

w sprawie: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wielka Nieszawka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634) 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 2022 rok, z którego wynika, że

- a) Dochody budżetowe:
- | | |
|-------------|------------------|
| plan - | 38 815 806,64 zł |
| wykonanie - | 40 394 661,94 zł |
- realizacja planu dochodów po zmianach wynosi 104,07%
w tym:
- dochody bieżące w wysokości 39 320 722,00 zł, a realizacja stanowi 104,70% planu wynoszącego po zmianach 37 664 103,45 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 1 073 939,94 zł, a realizacja stanowi 93,25% planu wynoszącego po zmianach 1 151 703,19 zł
- b) Wydatki budżetowe:
- | | |
|-------------|------------------|
| plan - | 42 906 941,26 zł |
| wykonanie - | 38 818 842,05 zł |
- realizacja planu wydatków po zmianach wynosi 90,47%
w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 30 753 481,45 zł, a realizacja stanowi 92,90% planu wynoszącego po zmianach 33 105 401,11 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 8 065 360,60 zł, a realizacja stanowi 82,29% planu wynoszącego po zmianach 9 801 540,15 zł
- c) Wynik wykonania budżetu nadwyżka w wysokości (+) 1 575 819,89 zł.
- d) Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego w wysokości 199 425,16 zł
- e) Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 66 377,95 zł
- f) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Nieszawka na rok 2022
- 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.

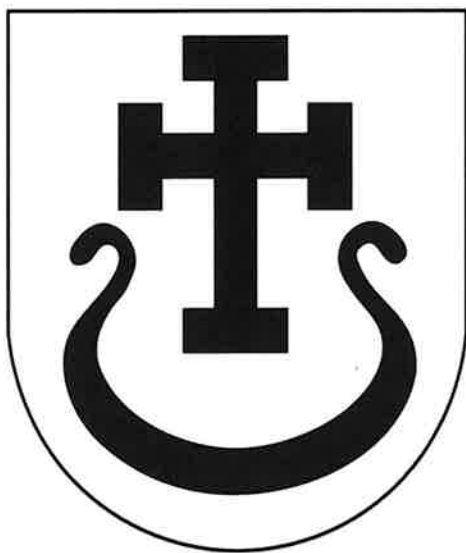
§ 3.1. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Krzysztof Czarnecki

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1725; Dz.U. z 2022 r., poz. 1747; Dz.U. z 2022 r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964; Dz.U. z 2022 r., poz. 2414; Dz.U. z 2023 r., poz. 412)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2022 r.



MARZEC 2023 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELKA NIESZAWKA ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody bieżące.....	8
2.3.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.3.2. Subwencja ogólna.....	11
2.3.3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.3.4. Pozostałe dochody bieżące	14
2.3.5. Ulgi w spłacie	15
2.4. Dochody majątkowe	15
2.4.1. Dochody z majątku	17
2.4.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.5. Wydatki ogółem	19
2.6. Wydatki bieżące.....	20
2.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.6.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.6.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.6.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.6.5. Dział 720 – Informatyka.....	24
2.6.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.6.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.6.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.6.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.6.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.6.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.6.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.6.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.6.14. Dział 855 – Rodzina	43
2.6.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.6.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.6.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.7. Wydatki majątkowe.....	50
2.7.1 Informacja z realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2022 roku.....	53
2.8. Przychody	60
2.9. Rozchody	60
3. DANE TABELARYCZNE.....	61
3.1. Wykonanie dochodów.....	61
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	69

3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	76
3.4.	Wykonanie wydatków	78
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących.....	92
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	106
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	108
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	114
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	116
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	118
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	120
3.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	121
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	122
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	125
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	126
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	129
3.20.	Opis procesu windykacyjnego, postępowania egzekucyjnego dochodzenia należności	130
3.21.	Realizacja wykonania Funduszu Sołeckiego	132
3.22.	Realizacja Budżetu Obywatelskiego.....	133
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy	134
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania covid-19	137
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.....	139
3.26.	Wykonanie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	140
3.27.	Informacja o stanie mienia komunalnego gminy	141

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wielka Nieszawka nr Uchwała Nr XLIII/243/2021 z dnia 28.12.2021 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.
 - informacja o stanie mienia komunalnego
- informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za rok 2022
- informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce za rok 2022
- informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za rok 2022

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wielka Nieszawka nr Uchwała Nr XLIII/243/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 227 653,78 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 116 081,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 888 428,06 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 888 428,06 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2022 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Wielka Nieszawka i 24 zarządzeniami Wójta Wielka Nieszawka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XLIV/253/2022	100 000,00	0,00	1 042 331,48	40 000,00	902 331,48	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 11/2022	102,75	0,00	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XLV/263/2022	325 734,00	114 200,00	774 585,24	298 939,11	264 112,13	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 20/2022	116 750,00	1 000,00	171 005,00	55 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XLVI/271/2022	1 043 807,60	0,00	1 152 390,71	269 552,00	6 641,74	167 610,63	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 25/2022	3 581,00	0,00	6 121,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 27/2022	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XLVII/274/2022	39 395,00	0,00	73 395,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 29/2022	79 914,00	0,00	79 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 30/2022	41 756,00	0,00	42 156,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XLVIII/279/2022	0,00	0,00	703 143,52	200 000,00	503 143,52	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 32/2022	32 065,65	0,00	32 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 35/2022	495 701,00	0,00	564 559,00	68 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 36/2022	31 926,26	0,00	31 926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XLIX/283/2022	288 292,00	0,00	1 131 610,27	83 690,83	759 627,44	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 40/2022	58 759,50	0,00	60 235,51	1 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 48/2022	79 616,00	0,00	85 239,89	5 623,89	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr LI/291/2022	1 008 086,69	137 370,27	1 141 330,22	599 650,05	0,00	329 036,25	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 59/2022	132 162,84	5 468,50	310 157,66	183 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 60/2022	112 580,00	0,00	116 270,03	3 690,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 69/2022	51 841,65	0,00	120 676,05	68 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała nr LIJ/296/2022	383 103,53	615,00	440 657,93	58 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 84/2022	122 219,00	0,00	139 819,10	17 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 85/2022	102 065,71	0,00	132 398,15	30 332,44	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr LIJII/302/2022	3 222 221,24	2 051 542,10	3 270 021,24	2 099 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 90/2022	44 154,00	0,00	86 824,00	42 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 92/2022	8 868,00	631,00	194 644,40	186 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 93/2022	241 730,08	0,00	241 730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr LIJIV/306/2022	3 754 548,57	0,00	1 436 135,00	791 129,48	0,00	3 109 543,05	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 97/2022	1 166,65	861,00	102 266,65	101 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 101/2022	374 686,59	3 600,00	435 841,45	64 754,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr LV/311/2022	272 921,98	0,00	352 490,98	126 569,00	500 000,00	547 000,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 108/2022	505,27	0,00	163 022,27	162 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr LVI/321/2022	2 869 268,72	6 536 288,16	487 493,93	2 734 473,19	1 420 040,18	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 122/2022	299,22	0,00	17 675,86	17 376,64	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 130/2022	0,00	101,61	32 000,00	32 101,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 439 830,50	8 851 677,64	15 179 336,28	8 388 476,86	4 355 896,49	4 153 189,93	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 588 152,86 zł do kwoty 38 815 806,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 790 859,42 zł do kwoty 42 906 941,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 202 706,56 zł do kwoty 4 091 134,62 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Wielka Nieszawka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 091 134,62 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

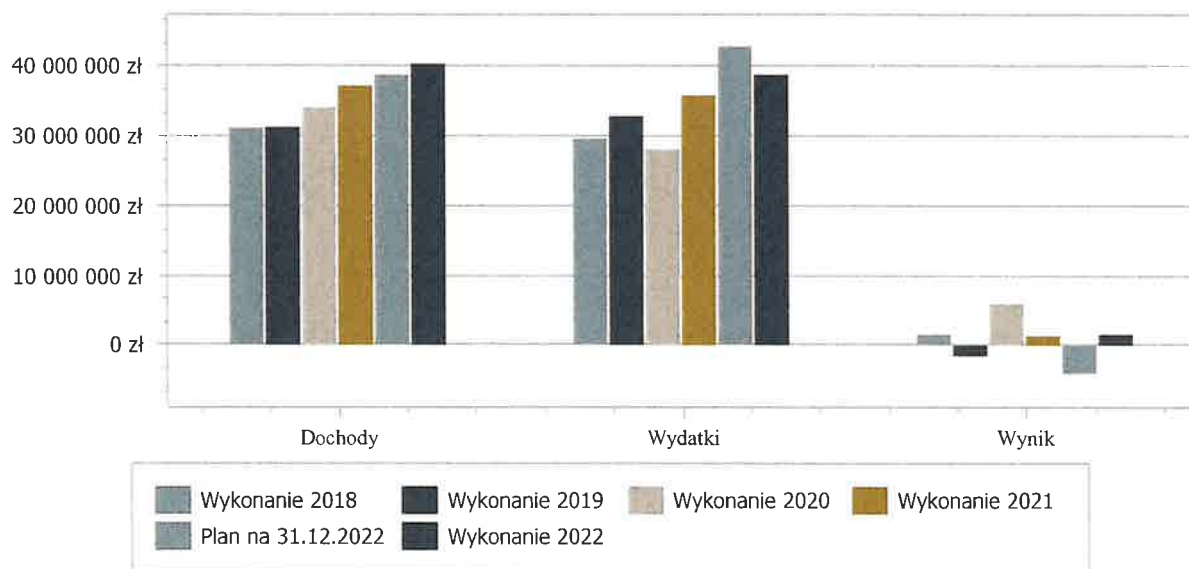
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 227 653,78	38 815 806,64	40 394 661,94	104,07%
Wydatki	36 116 081,84	42 906 941,26	38 818 842,05	90,47%
Wynik	-3 888 428,06	-4 091 134,62	1 575 819,89	-

Ostatecznie wynik budżetu zamknął się nadwyżka w wysokości 1 575 819,89 zł

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2018-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 40 394 661,94 zł, a ich realizacja stanowiła 104,07% planu wynoszącego 38 815 806,64 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Wielka Nieszawka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 715 569,79	37 664 103,45	39 320 722,00	104,40%	97,34%
Dochody majątkowe	4 512 083,99	1 151 703,19	1 073 939,94	93,25%	2,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 227 653,78	38 815 806,64	40 394 661,94	104,07%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 144 766,00	17 076 619,16	18 300 096,85	107,16%	45,30%
758	Różne rozliczenia	6 807 328,00	8 322 090,13	8 695 949,39	104,49%	21,53%
855	Rodzina	3 183 030,00	4 196 728,80	4 136 991,09	98,58%	10,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 649,79	2 595 999,60	2 864 431,76	110,34%	7,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 203 914,00	2 193 707,10	99,54%	5,43%
852	Pomoc społeczna	372 309,92	702 171,68	690 873,28	98,39%	1,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 000,00	610 000,00	627 941,97	102,94%	1,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	525 556,00	525 556,00	100,00%	1,30%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	1,24%
801	Oświata i wychowanie	111 900,00	436 403,93	498 355,26	114,20%	1,23%
600	Transport i łączność	0,00	467 306,58	470 563,51	100,70%	1,16%
750	Administracja publiczna	163 035,50	346 578,18	289 478,34	83,52%	0,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	256 686,00	238 754,00	93,01%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	151 000,00	202 141,97	133,87%	0,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 509 497,57	61 731,48	63 474,56	102,82%	0,16%
720	Informatyka	0,00	44 111,55	30 590,12	69,35%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 650,00	283 189,05	30 551,24	10,79%	0,08%
926	Kultura fizyczna	754 473,00	22 651,50	22 651,50	100,00%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00	10 069,00	9 554,00	94,89%	0,02%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 227 653,78	38 815 806,64	40 394 661,94	104,07%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



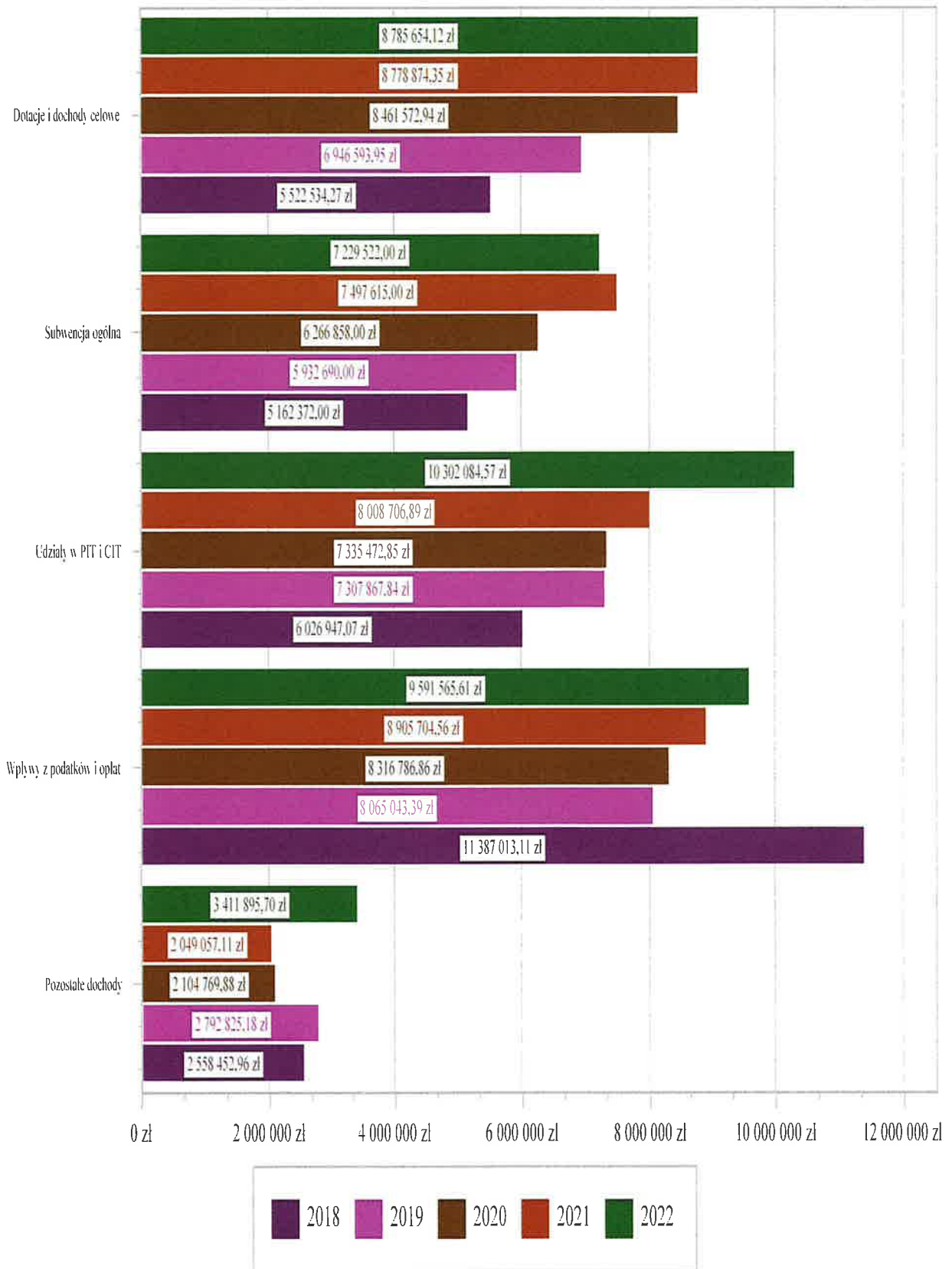
2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 39 320 722,00 zł, tj. w 104,40% w stosunku do planu wynoszącego 37 664 103,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Wielka Nieszawka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 736 170,79	9 256 467,29	8 785 654,12	94,91%	22,34%
Subwencja ogólna	6 802 328,00	7 229 522,00	7 229 522,00	100,00%	18,39%
Udziały w PIT i CIT	7 413 666,00	10 302 084,57	10 302 084,57	100,00%	26,20%
Wpływy z podatków i opłat	8 229 005,00	8 272 439,59	9 591 565,61	115,95%	24,39%
Pozostałe dochody	1 534 400,00	2 603 590,00	3 411 895,70	131,05%	8,68%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 715 569,79	37 664 103,45	39 320 722,00	104,40%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wielka Nieszawka wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.

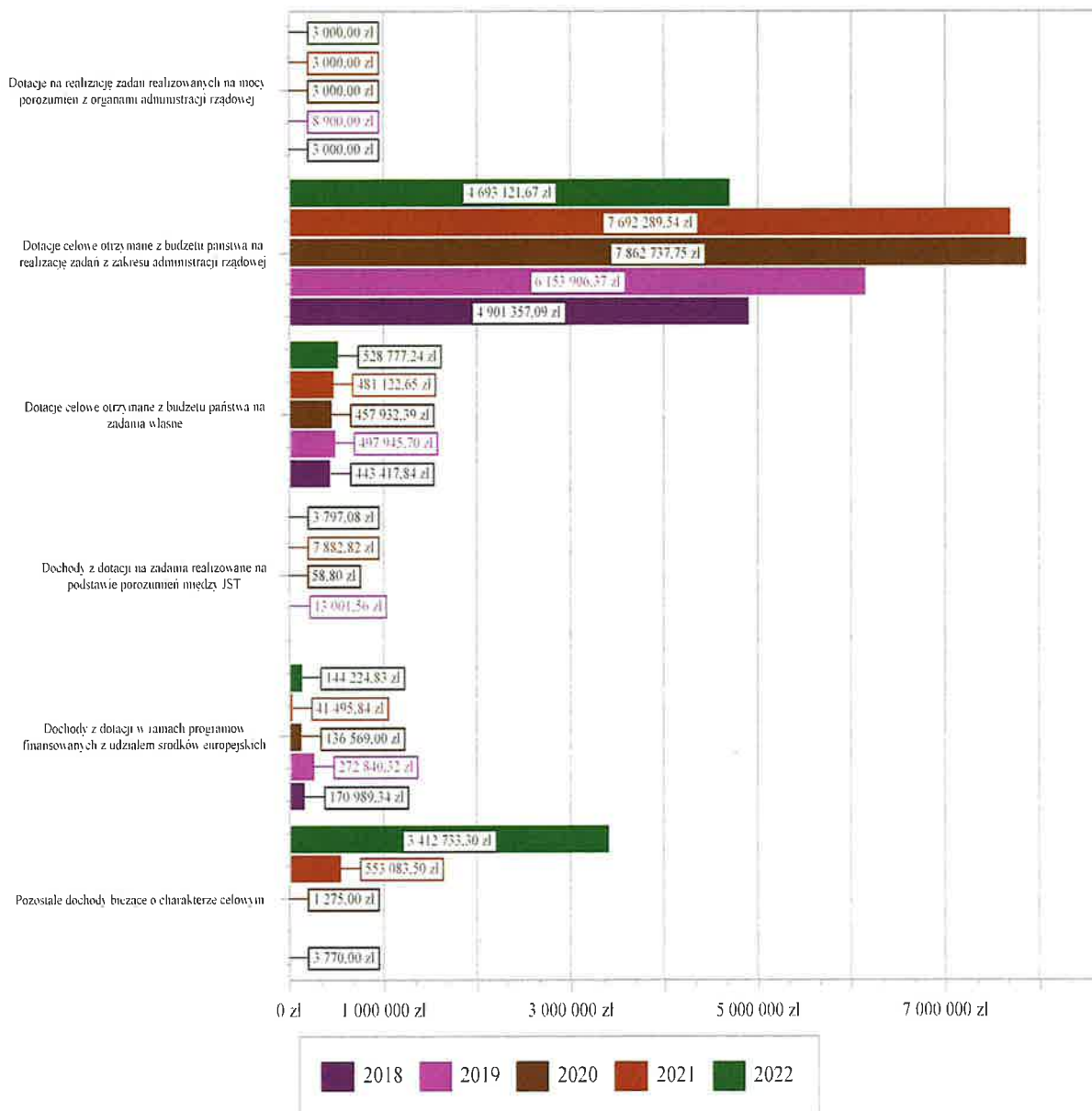


2.3.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 256 467,29 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 785 654,12 zł, co stanowi 94,91% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 693 121,67 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 528 777,24 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 797,08 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 144 224,83 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 144 224,83 zł) w tym:
 - w ramach otrzymanego grantu Cyfrowa Gmina – Grant PPGR w wysokości 68.146,25 zł,
 - w ramach projektu pn. Społeczne Centrum Edukacji i Integracji Lokalnej – etap I w wysokości 30.551,24 zł,
 - w ramach projektu pn. „Klub Seniora” w wysokości 42.246,00 zł,
 - w ramach projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w wysokości 3.281,34 zł,

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



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

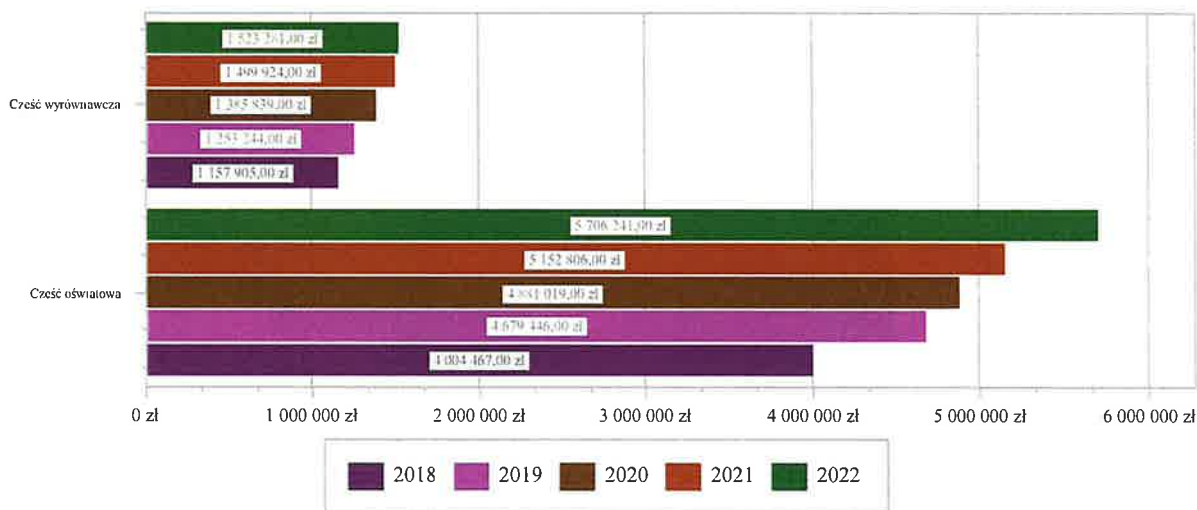
- Rodzina – 4 114 091,75 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 193 707,10 zł;
- Pomoc społeczna – 686 764,20 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 525 556,00 zł.

2.3.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 229 522,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 229 522,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 706 241,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 523 281,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



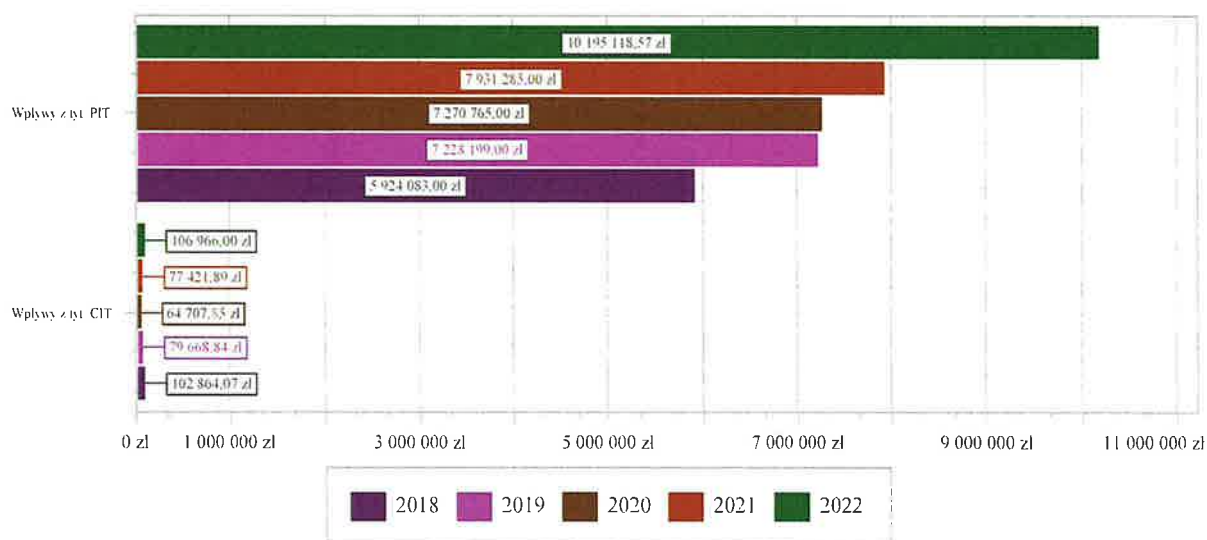
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 302 084,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 302 084,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 106 966,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 195 118,57 zł.

Ustalenie dochodów gminy z tyt. udziału w podatku dochodowym od os. fizycznych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość udziału gminy na rok 2022 wynosi 38,34%. Podstawa wyliczenia kwot dochodów gminy z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych oraz podatku dochodowego od os. prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowywania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od os fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został uchwalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych. Podstawę do ustalenia stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz roczny, obliczaniu podatku dokonywanym przez podatników. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od os prawnych w ogólnej kwocie należnego podatku został uchwalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych. Podstawę do ustalenia stanowią dane zawarte w sprawozdaniach gminy, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



2.3.3. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.3.3.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 648 832,92 zł, co stanowi 114,35% realizacji planu wynoszącego 4 940 000,00 zł, w tym 4 014 087,02 zł od osób prawnych i 1 634 745,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 392 780,86 zł, w tym 24 111,60 zł od osób prawnych i 368 669,26 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 589 516,49 zł.

Dokonanie wpłat za zaległości z lat ubiegłych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

Deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2022 złożyło 65 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2022 złożyło 13 podmiotów. Zostały wydane 2 decyzje.

W 2022 roku wydano 922 decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości.

Decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 671

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 128 375,96 zł, co stanowi 111,63% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł, w tym 47 908,00 zł od osób prawnych i 80 467,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 378,45 zł, w tym 752,00 zł od osób prawnych i 4 626,45 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 34 521,97 zł.

Deklaracje złożyło 22 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadające użytki rolne. Korekty deklaracji na podatek rolny na rok 2022 złożyły 2 podmioty. Została wydana 1 decyzja.

W 2022 roku wydano 234 decyzje wymiarowe na podatek rolny

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 619 077,47 zł, co stanowi 113,16% realizacji planu wynoszącego 547 100,00 zł, w tym 616 726,00 zł od osób prawnych i 2 351,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 267,00 zł, w tym 56,00 zł od osób prawnych i 211,00 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 złożona została 1 korekta deklaracji.

W 2022 roku wydano 2 decyzje wymiarowe na podatek leśny.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 497 922,45 zł, co stanowi 119,98% realizacji planu wynoszącego 415 000,00 zł, w tym 20 139,00 zł od osób prawnych i 477 783,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 569,27 zł, w tym 13 471,02 zł od osób prawnych i 2 098,25 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 267 221,88 zł.

Deklaracja na podatek od środków transportowych złożyło 17 osób fizycznych, Osoby prawne złożyły 3 deklaracja oraz została wydana 1 decyzja. Dokonanie wpłat za zaległości z lat ubiegłych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

Trudno jest planować wpływy z powyższego tytułu z powodu częstych zmian w ilości i tonażu pojazdów podlegających opodatkowaniu. W okresie sprawozdawczym złożono 53 deklaracji przez osoby fizyczne.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 170,94 zł, co stanowi 294,47% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 20 383,91 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 639,22 zł, co stanowi 232,78% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 874,78 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 507 570,46 zł, co stanowi 169,19% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł, w tym 23 829,00 zł od osób prawnych i 483 741,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 589,15 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 589,15 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 494,00 zł, co stanowi 88,31% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

2.3.3.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 905 339,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 107 482,19 zł, co stanowi 110,61% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 755 452,90 zł; w tym: z tyt.
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1.498.292,09 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 257 160,81 zł
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 157 642,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 107 072,51 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 43 434,59 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 17 823,69 zł.

2.3.4. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 603 590,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 411 895,70 zł, co stanowi 131,05% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 744 629,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 835 786,09 zł;
 - Dostarczanie wody – 624 475,54 zł;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 236 770,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 47 437,65 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 160,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 383 159,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 321 479,26 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 36 729,82 zł;
 - Szkoły podstawowe – 9 198,56 zł;
 - Przedszkola – 5 188,32 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 725,98 zł;
 - Inne – 6 837,79 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 142 017,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 136 876,47 zł;
 - Pozostała działalność – 5 141,02 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 60 385,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43 775,17 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 868,61 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 830,91 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 3 309,84 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 462,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 340,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 117,67 zł.

2.3.5. ULGI W SPŁACIE

Wydano 2 decyzje dotyczące ulg w płatności podatków lokalnych:

umorzenie - podatek od nieruchomości- os. fizyczna- 1 decyzje na łączna kwotę 1.101,79 zł – ważny interes podatnika

umorzenie podatek od nieruchomości - os. prawne – 1 decyzja na kwotę 850,50 zł – ważny interes publiczny

Wydano dwie decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 873,85 zł /5 rat/ i 1.520,00 zł /5rat/

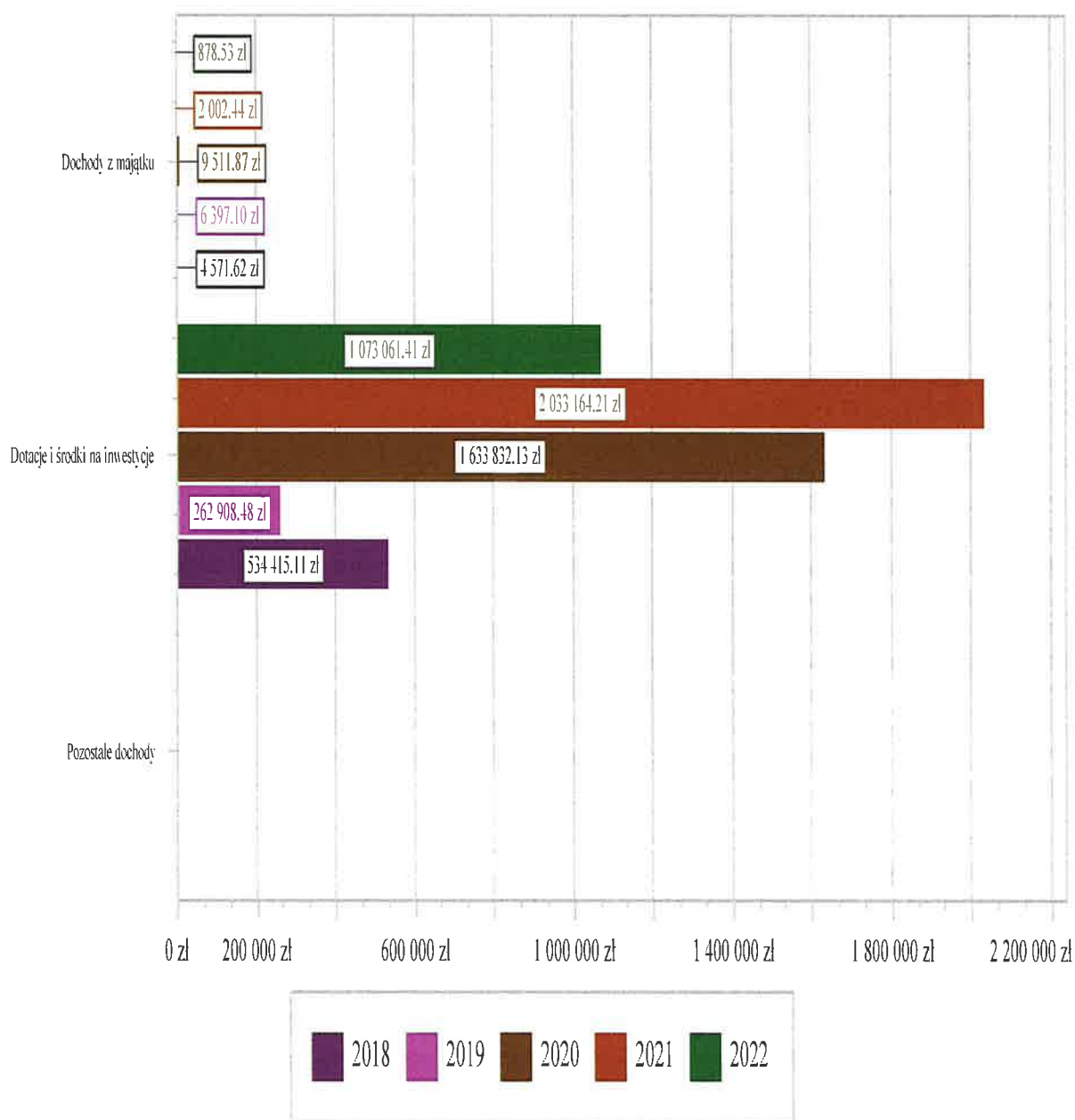
2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 073 939,94 zł, tj. w 93,25% w stosunku do planu wynoszącego 1 151 703,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Wielka Nieszawka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	878,53	-	0,08%
Dotacje i środki na inwestycje	4 512 083,99	1 151 703,19	1 073 061,41	93,17%	99,92%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 512 083,99	1 151 703,19	1 073 939,94	93,25%	100,00%

Wykres 8: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



Wykres 9: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.

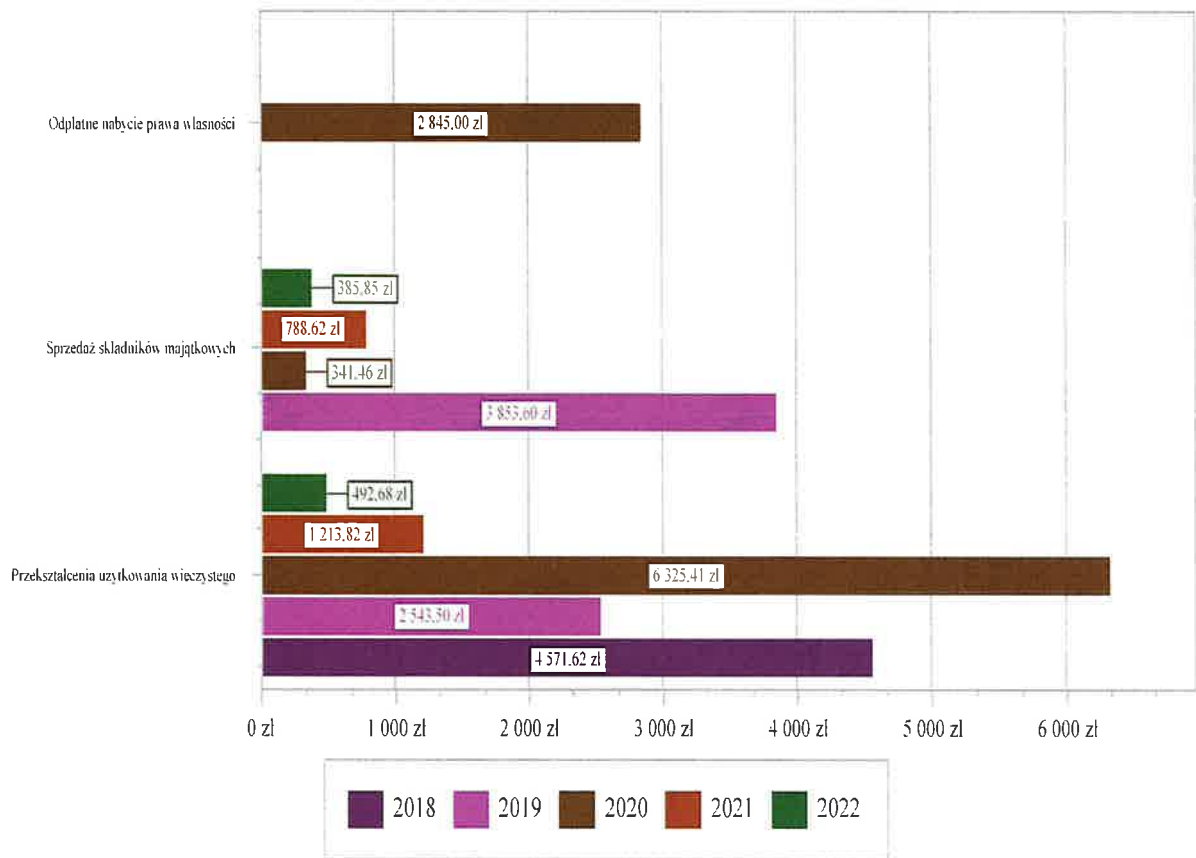


2.4.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 878,53 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 492,68 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 385,85 zł.

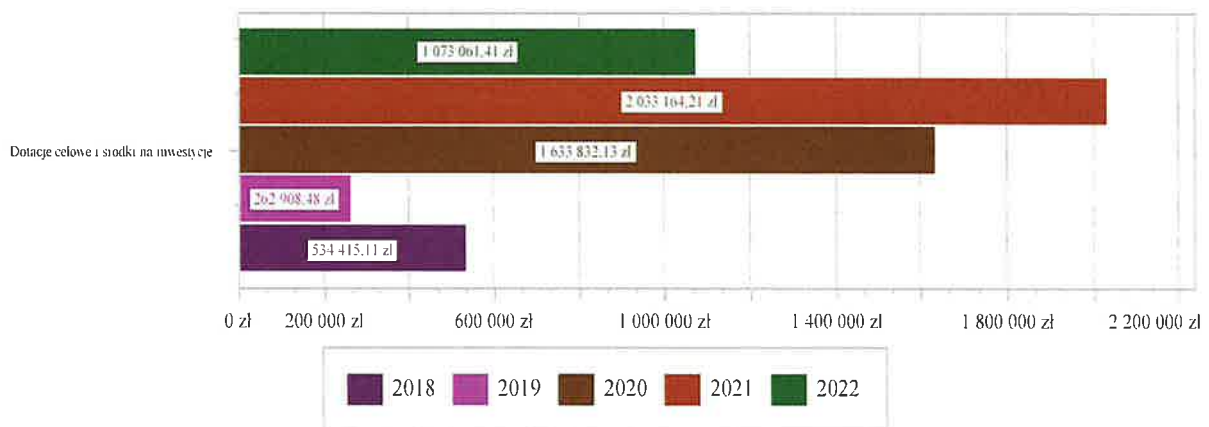
Wykres 10: Dochody z majątku Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



2.4.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 151 703,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 073 061,41 zł, co stanowi 93,17% realizacji planu.

Wykres 11: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



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

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 494 004,25 zł dot. projektu pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – wpływy od mieszkańców biorących udział w projekcie. Niewykonanie do planu w wysokości 65.120,35 zł wynika z rezygnacji mieszkańców w projekcie.

Środki ujęte w planie dochodów przyznane za najbardziej aktywną gminę wdrażającą Program „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi – zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy w wysokości 25.600,00 zł zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 421 604,00 zł; w tym:
 - środki otrzymane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 70.560,00 zł,
 - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 351.044,00 zł
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działu Administracja publiczna – 100 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka na projekt pn. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 – 30 590,12 zł. Niewykonanie do planu w wysokości 13.521,43 zł wynika z faktu, iż zadanie nie zostało w całości zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach Umowy dotacja Infostrada Kujaw i Pomorza WCF- I.433.UE.513/2018
- Różne rozliczenia finansowe – 4.211,54 zł z tyt. zwrotu poniesionych wydatków majątkowych z funduszu sołectkiego za poprzedni rok.
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 22.651,50 zł z tyt. rozliczenie końcowego projektu pn. Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji.

2.5. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 38 818 842,05 zł, a ich realizacja wyniosła 90,47% planu wynoszącego 42 906 941,26 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Wielka Nieszawka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 208 290,68	33 105 401,11	30 753 481,45	92,90%	79,22%
Wydatki majątkowe	8 907 791,16	9 801 540,15	8 065 360,60	82,29%	20,78%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	36 116 081,84	42 906 941,26	38 818 842,05	90,47%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Wielka Nieszawka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 890 344,74	11 896 306,55	11 333 098,95	95,27%	29,19%
750	Administracja publiczna	5 219 782,30	5 612 696,11	5 217 389,10	92,96%	13,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 942 959,96	5 215 569,63	4 592 592,54	88,06%	11,83%
855	Rodzina	3 305 023,00	4 332 921,80	4 248 548,92	98,05%	10,94%
600	Transport i łączność	3 156 504,34	4 595 100,72	4 023 001,08	87,55%	10,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 653 000,00	3 094 951,48	2 295 773,48	74,18%	5,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 203 914,00	2 193 707,10	99,54%	5,65%
852	Pomoc społeczna	1 301 877,92	1 566 879,93	1 421 706,24	90,73%	3,66%
926	Kultura fizyczna	775 228,80	1 378 348,82	1 124 469,34	81,58%	2,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 406,78	1 352 705,79	1 028 245,42	76,01%	2,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 000,00	546 556,00	539 704,22	98,75%	1,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 240,00	454 156,00	410 813,34	90,46%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	127 700,00	272 133,35	162 378,03	59,67%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	104 000,00	100 496,28	96,63%	0,26%
710	Działalność usługowa	54 000,00	54 000,00	52 543,00	97,30%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00	38 664,00	37 828,15	97,84%	0,10%
720	Informatyka	0,00	52 632,08	36 546,86	69,44%	0,09%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	135 405,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	36 116 081,84	42 906 941,26	38 818 842,05	90,47%	100,00%

Wykres 12: Struktura wydatków ogółem Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

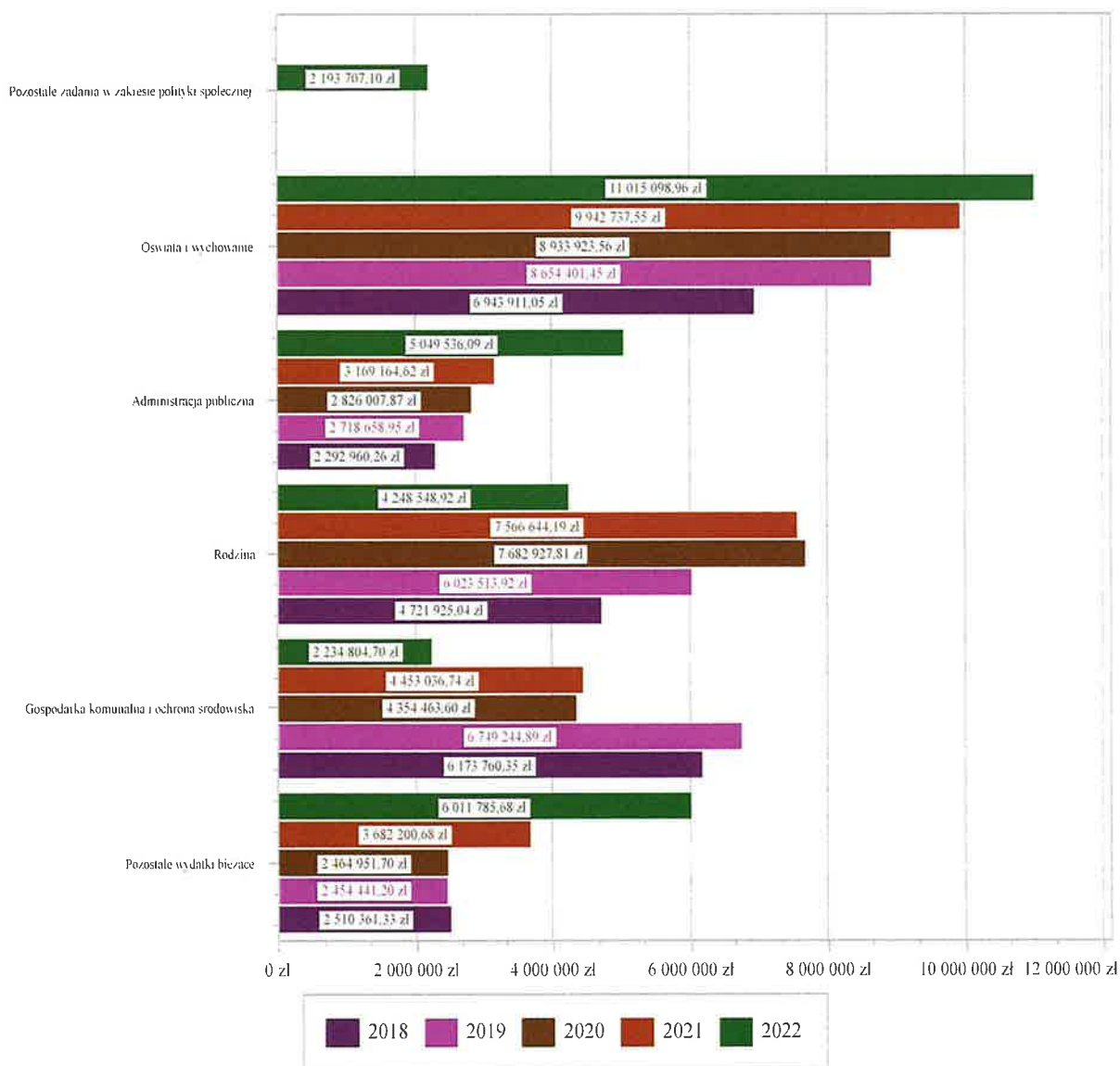
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 753 481,45 zł, tj. w 92,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 105 401,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 890 344,74	11 516 306,55	11 015 098,96	95,65%	35,82%
750	Administracja publiczna	5 179 782,30	5 426 396,11	5 049 536,09	93,06%	16,42%
855	Rodzina	3 305 023,00	4 332 921,80	4 248 548,92	98,05%	13,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 396 065,58	2 479 702,80	2 234 804,70	90,12%	7,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 203 914,00	2 193 707,10	99,54%	7,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 743 000,00	2 118 951,48	1 833 059,62	86,51%	5,96%
852	Pomoc społeczna	1 301 877,92	1 566 879,93	1 421 706,24	90,73%	4,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	980 834,34	796 765,12	755 532,46	94,82%	2,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 400,00	916 599,00	592 238,24	64,61%	1,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	536 556,00	529 704,22	98,72%	1,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 240,00	454 156,00	410 813,34	90,46%	1,34%
926	Kultura fizyczna	173 008,80	181 313,80	144 927,64	79,93%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	127 700,00	242 133,35	132 378,03	54,67%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	104 000,00	100 496,28	96,63%	0,33%
710	Działalność usługowa	54 000,00	54 000,00	52 543,00	97,30%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00	38 664,00	37 828,15	97,84%	0,12%
720	Informatyka	0,00	736,17	558,46	75,86%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	135 405,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		27 208 290,68	33 105 401,11	30 753 481,45	92,90%	100,00%

Wykres 13: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wielka Nieszawka wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2018-2021.



2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 118 951,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 833 059,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 27 777,78 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 777,78 zł. z tyt. prac udrażniających rowy gminne
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 574,23 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 3 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 574,23 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 747 528,87 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 898 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 700 669,22 zł; dot. zakupu wody dostarczanym mieszkańcom
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 170,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 769,30 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 600,00 zł; z tyt. zwrotu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w latach poprzednich na podstawie zawartej ugody sądowej
 - różne opłaty i składki w kwocie 20,00 zł.

Wydatki w powyższym rozdziale poniesiono na utrzymanie i konserwacje w tym bieżące usuwanie awarii gminnej sieci wodociągowej.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 996 847,26 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 1 128 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 743 563,89 zł; dot. energii elektrycznej niezbędnej do zasilania przepompowni ścieków
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 725,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 554,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 004,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł. dot. wykonania rozdrabniaczy do pomp

Wydatki w powyższym rozdziale poniesiono na utrzymanie i konserwacje w tym bieżące usuwanie awarii gminnej sieci kanalizacyjnej.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 331,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 331,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 187,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 955,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,43 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 oraz 01.08. do 31.08) przyjęto 40 wniosków, na które po zweryfikowaniu zostało wydanych 38 pozytywnych decyzji, 2 wnioski odrzucono z uwagi na błędy formalne (wniosek złożony po terminie i dokument potwierdzający zakup paliwa obejmował niewłaściwy okres, za który można było uzyskać zwrot). We wnioskach o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni zgłaszali powierzchnię użytków rolnych, średnioroczną ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła oraz ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie faktur Vat lub kserokopii tych faktur. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 58.331,48 zł zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z budżetu państwa została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 57.187,73 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1.143,75 zł.

2.6.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 796 765,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 755 532,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 492 368,07 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 498 930,78 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 440 640,21 zł umowa zawarta z Powiatem Toruńskim na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Wielka Nieszawka
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 51 727,86 zł rozliczenie końcowe wydatków na transport w roku 2021
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 263 164,39 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 297 834,34 zł Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 853,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 028,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 282,50 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom. Na zimowe utrzymanie dróg wydano 31.068,57 zł (piasek, sól drogową). 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. Dokonana m.in. zakup kruszywa, masy asfaltowej materiały do naprawy dróg 61.478,07 zł, utrzymanie i eksploatacja pojazdów gminnych 31.105,86 zł zakup paliwa do ciągników i kosiarek 45.294,18 zł.

2.6.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 496,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 16 265,14 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 265,14 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 84 231,14 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 86 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 594,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 637,14 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w wysokości 70.594,00 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 13.637,14 zł. Dokonano wypłaty odszkodowania dla eksmitowanych mieszkańców Gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego po wyrokach eksmisyjnych, ponieważ Gmina nie posiada lokali socjalnych dla osób fizycznych.

2.6.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 543,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 49 543,00 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 893,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 650,00 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 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

Wydatkowanie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3.000,00 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. Dotacja została wydatkowana w 100%.

2.6.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 736,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558,46 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 736,17 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 558,46 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. W drugiej edycji zakupu sprzętu komputerowego oraz wdrożenia systemu informatycznego. Przesunięcie części zadań określonych w harmonogramie na rok 2022 przełożyło się na wskaźnik wykonania.

2.6.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 426 396,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 049 536,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 75 616,97 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 80 463,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 058,34 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 519,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 734,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 230,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 691,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 635,16 zł;

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148,52 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 39.089,12 zł oraz pozostałych zadań w kwocie 29.581,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 2.587,67 zł i przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń łącznie z pochodnymi wyniosły 59.830,00 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 11.427,79 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania z zakresu spraw obywatelskich w ilości spraw wynoszących łącznie 3.079 m.in.:

- Rejestracji Stanu Cywilnego – 954 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 – 936 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 – 415 w tym m.in. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych, wydawanie zaświadczeń
- Dowody osobiste – 632 w tym m.in. wydawanie dowodów osobistych – 532, przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodów osobistych

Należna dotacja po rozliczeniu zrealizowanych czynności w 2022 roku z zakresu spraw obywatelskich została przeszacowana o kwotę 3.433,88 zł, która została zwrócona w terminie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizowanie zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 583 ze zm.) wydatkowano środki na koszty obsługi w związku z nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie w wysokości 4 359,18 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 243 866,79 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 190 857,91 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 367,14 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 21 780,10 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 469,24 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 392,40 zł;

Wydatki dokonane zgodnie z planem dotyczą działalności Rady Gminy.

W 2022 r. odbyło się 13 Sesji Rady Gminy (XLIV-LVI)

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: 190.857,91 zł

Zakup materiałów: 24.367,14 zł w tym:

- Prenumerata gazety „Wspólnota” dla Rady Gminy Wielka Nieszawka
- Zakup tonerów do drukarki

- Zakup materiałów biurowych

Zakup artykułów spożywczych: 1392,40 zł

Usługi: 21.780,10 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 Legislator

- wynajem sali na potrzeby organizacji obrad sesji Rady Gminy

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 402 753,05 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 4 714 357,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 975 719,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507 588,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 750,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 214 889,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 881,41 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 78 736,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 154,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 149,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 566,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 665,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 388,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 825,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 404,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 538,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 766,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 196,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 948,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 583,06 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 31.12.2022 r. wynosił 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.

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe: tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych itp. – 2 902,66 zł, zakupy druków i materiałów biurowych itp. 20 055,75, środków czystości – 4 318,88 zł, prenumerata publikacji i czasopism, zakup książek specjalistycznych – 883,71 zł, zakup mebli 2 343,18 zł, zakup krzeseł ergonomicznych – 6 445,98, zakup tabletu, aparatów telefonicznych, dysku komputerowego – 1 690,17 zł, zakup lamp energooszczędnych na potrzeby budynku UG – 4 502,00, paliwo do służbowych samochodów osobowych, zakup części zamienne do samochodu (Opel Zefira i Renault Trafic) – 30 186,23 zł, pozostałe zakupy m.in. zakup pieczętek, zakup materiałów do drobnych napraw, drobnego wyposażenia do bieżącego utrzymania budynku A i B, itp. – 2 825,86 zł.

Zakup pozostałych usług: pocztowych – 83 239,10 zł, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 6 642,00 zł, obsługa informatyczna 59 040,00 zł, aktywacja usługi BIPL0 – 2 269,63 zł, abonament BIP, utrzymanie serwisu internetowego – 4 577,51zł, opieka autorska, nadzór, przedłużenie licencji koszty obsługi posiadanych programów – 26 681,86 zł, odnowienie domeny wielkanieszawka.pl, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, opłaty za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - 995,85 zł, prenumeraty 3 437,91 zł., opłata za obsługę bankową – 28 800,00 zł, obowiązkowe okresowe przeglądy, nadzory, m.in. gaśnic, instalacji elektrycznej, przewodów kominowych samochodów osobowych, itp. – 10 589,54 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. 6 525,37 zł

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 166 420,52 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 181 360,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 584,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 891,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 714,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 230,00 zł;

4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu „Promocja kuchni regionalnej” z puli ogólnogminnej budżetu obywatelskiego, organizacja imprez promocyjnych: piknik integracyjny w sołectwie Brzoza, Dzień Dziecka (KGW Broza), przegląd artystyczny zespołów GOKiS z funduszu sołectkiego Mała Nieszawka, wystrój stoiska gminnego podczas dożynek powiatowych w Łubiance, VIII Rajd Rowerowy 4 sołectw, Dożynki Gminne, Bitwa Regionów (stroje dla KGW Nowoczesne Gospochy), Bieg Niepodległości dla mieszkańców sołectwa Mała Nieszawka, kalendarze i materiały promocyjne gminy – 23.891,62 zł

4270 części do konserwacji koparki KONICA MINOLTA, konserwacja, naprawa, tonery, części zamienne – 7.714,56 zł

4300 usługi związane z organizacją imprez, udziałem w konkursach, akcjach promocyjnych, artykuły promocyjne „Poza Toruń”, dodatkowe okolicznościowe publikacje: życzenia, ogłoszenia:

- 1) Strony promocyjne, dodatek promocyjny, życzenia w „Poza Toruń” - 19 358,34 zł.
- 2) usługa w zakresie promocji gminy m.in. udział w obchodach Święta Policji, transport orkiestry wojskowej na uroczystość Święta Niepodległości w GOKiS - 2.650,00 zł
- 3) usługa gastronomiczna w ramach rajdu rowerowego „Kujawsko-Pomorskie na rowery” organizowanego na terenie Gminy przygotowanie posiłku dla uczestników - 4.500,00 zł
- 4) przewóz zespołów „Leśna Kraina” i „Wspomnienie” w celu promocji Gminy– 1202,00 zł

4307, 4309 organizacja cyklu imprez, dofinansowanych z LGD „Podgrodzie Toruńskie”.

W ramach realizacji zadania pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 odbyło się w 2022 r. 5 imprez za kwotę 87.000,00 zł:

Piknik rodzinny w Olenderskim Parku Etnograficznym (21.05.2022 r.)

Wycieczka rowerowa zakończona ogniskiem (02.07.2022 r.)

Spotkanie ze sztuką teatralną (03.07.2022 r.)

Sportowe lato z siatkówką plażową w Gminie Wielka Nieszawka (1.07-31.07.2022 r.)

Turniej Trzech Gmin w siatkówce plażowej (16.07.2022 r.)

W tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego i budżetu obywatelskiego (tabele wykonania funduszu sołectkiego i budżetu obywatelskiego)

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 68 146,25 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 68 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 146,25 zł.

Otrzymane środki w ramach programu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR zostały wydatkowane na zakup 22 laptopów z oprogramowaniem i akcesoriami dla dzieci z rodzin popegeerowskich na podstawie złożonych wniosków, po rozstrzygnięciu przetargu. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 53,75 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 732,51 zł, co stanowi 86,65% planu rocznego wynoszącego 107 014,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 676,15 zł; składki za polisy ubezpieczeniowe mienia gminy,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 987,39 zł w tym m.in.: na realizację zadania pn. Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” w wysokości 3 625,20 zł. środki otrzymane na podstawie decyzji środki Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zakup paliwa - na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w wysokości 6.983,99 zł, zakup opon zimowych do pojazdu gminnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych VW Caravelle – PFRON w wysokości 2 167,06 zł, serwis okresowy pojazdu gminnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych VW Caravelle w wysokości 727,75 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 8 198,04 zł w tym: składka członkowska za 2022 rok Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" – 527,80 zł, składka członkowska za rok 2022 -Gmina Wielka Nieszawka - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej -2 311,24 zł, składka członkowska za rok 2022 Stowarzyszenie Miejskie Obszaru Funkcjonalnego w Toruniu (MOF Toruń) -5.359,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 829,13 zł w tym m.in. abonament RTV za 2022- 1.560,60, 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) - 130,00, 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 2 611,00 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 1 430,80 zł dot. wypłaty wynagrodzenia dla sołtysów z tyt. inkasa sołeckiego. Wysokość wypłaty inkasa sołeckiego uzależniona jest od kwoty pobranych podatków lokalnych przez sołtysów.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 828,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 014,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 847,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,76 zł.

W dziale tym ujęto środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru spisu wyborców. Dotacja została wydatkowana w 100%

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 36 814,15 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 37 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 070,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 374,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 048,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,28 zł.

W dziale tym ujęto środki na podstawie Postanowienia nr 3/2022 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 11 lutego 2022 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed upływem kadencji, które odbyło się 3 kwietnia 2022r w łącznej kwocie 28 274,15 zł w tym:

Wydatki związane z przeprowadzeniem ww. referendum kształtowały się następująco:

- wynagrodzeń Obwodowej Komisji Wyborczej ds. referendum w wysokości 19.610,00 zł
- wynagrodzenia kalkulatorów wraz z obsługą i pochodnymi od wynagrodzeń OKW ds. referendum w wysokości 5.884,43 zł
- zakupy materiałów w wysokości 879,72
- pozostałe usługi w tym m.in. informatyczne – 1.900,00 zł

Na podstawie zawiadomienia znak: DTR.3113.12.2022 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Nieszawka zarządzonych na dzień 20.11.2022 r. w łącznej kwocie 8 540,00 zł w tym:

- wynagrodzenie dla osób obsługujących Obwodową Komisję Wyborczą - wybory uzupełniające do Rady Gminy w wysokości 4 460,00 zł
- wynagrodzenia kalkulatorów wraz z obsługą i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 2 685,45 zł
- zakupy materiałów w wysokości 494,55 zł
- pozostałe usługi w tym m.in. informatyczne – 900,00 zł

2.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 536 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 704,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 813,00 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 813,00 zł.

Przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji zakup 2 drukarek laserowych monochromatycznych ze skanerem na podstawie zawartej umowy. Dotacja została rozliczona. Środki niewykorzystane w wysokości 187,00 zł zwrócono na rachunek gminy.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 000,00 zł; środki nie zostały wydatkowane
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 525 891,22 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 531 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 523 460,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 597,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 274,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224,00 zł;

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizowanie zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 583 ze zm.) wydatkowano środki na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie w wysokości 523 460,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 2 096,00 zł

2.6.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 405,00 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 135 405,00 zł;

Na powyższą kwotę składa się:

Rezerwa ogólna wg. stanu na dzień 01.01.2022 r. w wysokości 100 000,00 zł

- wg stanu na dzień 31.12.2022 w wysokości 71 405,00 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.

Dokonano rozdysonowania części rezerwy ogólnej w Dziale 758 Rozdziale 75818 paragrafie 4810

w związku z Postanowieniem nr 3/2022 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 11.02.2022r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed upływem kadencji. Na częściowe pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum w wysokości 23 955,00 zł w Dziale 751, Rozdz. 75109. Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 18.03.2022 r. Wójta Gminy, Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 31.03.2022 r. w kwocie 2 540,00 zł, Zarządzenie Nr 27/2022 z dnia 05.04.2022r. w kwocie 2 100,00 zł z tyt. uzupełnienie wydatków związanych z referendum.

Rezerwa kryzysowa wg. stanu na dzień 01.01.2022 r. w wysokości 70 000,00 zł.

- wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 64 000,00 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,

Dokonano rozdysonowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w Dziale 758 Rozdz. 75818 paragrafie 4810 polegające na udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie 6.000,00 zł w Dziale 754, Rozdz.75495. Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 18.03.2022 r. Wójta Gminy.

2.6.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 516 306,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 015 098,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 972 299,14 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 6 287 152,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 091 142,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 687 494,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 664 690,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 256 873,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 234 168,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 191 408,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 982,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 017,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 776,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 109 435,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 645,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 271,96 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 206,01 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 438,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 338,05 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 512,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 469,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 098,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 634,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 660,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 042,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 592,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;

- W poszczególnych jednostkach wydatki w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

- ❖ Szkoła Podstawowa w Cierpicach (Dz.801)

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach jest placówką publiczną, obejmuje swym obwodem sołectwa: Brzoza, Cierpice i Wielka Nieszawka. Prowadzona jest przez Gminę Wielka Nieszawka. W roku 2022 w szkole funkcjonowało 8 oddziałów od klasy I do klasy VIII – średnia liczba uczniów wyniosła 163. W szkole funkcjonują także dwa oddziały świetlicy szkolnej oraz cztery oddziały przedszkolne – średnia liczba dzieci wyniosła 60. Czwarty oddział przedszkolny powstał od 01.09.2022 r. W 2022 roku zatrudnionych było średnio 32 nauczycieli (29,21 etatu) oraz 13 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 2022 roku uczęszczało średnio 9 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W klasie drugiej i trzeciej jest zatrudniony nauczyciel wspomagający (2 etaty). Do przedszkola uczęszczało dwoje dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; drugie od 01.09.2022 r. Od stycznia 2022 r. został zatrudniony nauczyciel wspomagający. Szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Interaktywna Tablica w wysokości 35 000,00 zł, zakupione sprzęty i oprogramowanie zostało przeznaczone na wyposażenie sali do prowadzenia zajęć z logopedii i rewalidacji.

❖ Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce (Dz.801)

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce jest placówką publiczną, ośmioklasową. Prowadzona jest przez Gminę Wielka Nieszawka. W roku szkolnym 2022/2023 w szkole funkcjonuje 15 oddziałów od klasy I do klasy VIII. Liczba uczniów 310 uczniów.

❖ Przedszkole w Małej Nieszawce (Dz.801)

Przedszkole w Małej Nieszawce jest przedszkolem gminnym. Czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30. Obecnie do przedszkola uczęszcza 154 dzieci w tym 4 dzieci pochodzących z Ukrainy. Placówka składa się z sześciu oddziałów przedszkolnych: Sówki – sześciolatki, Wiewiórki – sześćo-pięciolatki, Jeżyki – pięciolatki, Żabki – czterolatki, Motylki i Biedronki – trzylatki. W placówce znajduje się 6 sali dydaktycznych, sala logopedyczna, sala terapeutyczna, sala integracji sensorycznej, gabinet dyrektora, sekretariat, sala widowiskowa, pokój nauczycielski, pomieszczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. 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 150 posiłków dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) oraz 196 obiadów dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce.

W przedszkolu zatrudnionych jest 17 nauczycieli, w tym stanowisko Dyrektora oraz 16 pracowników niepedagogicznych (w tym 2 umowy na zastępstwo), a tym dwóch pracowników administracyjnych: sekretarz i księgowia. Nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli współorganizujących proces kaszowacenia zatrudnionych w pełnym wymiarze jest 13, w niepełnym wymiarze zatrudnionych jest 4 nauczycieli. W placówce zatrudnieni są nauczyciele specjaliści: terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel religii, nauczyciel języka angielskiego, logopeda. W przedszkolu pracuje 8 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych, 5 kontraktowych(początkujący), 1 początkujący.

Dla wszystkich dzieci prowadzone są grupowe zajęcia profilaktyczne integracji sensorycznej (dwa razy po 30 minut w grupach starszych i raz w tygodniu w grupach młodszych). Wszystkie dzieci objęte są profilaktycznymi zajęciami logopedycznymi – gimnastyka buzi i języka: w młodszych grupach 15 minut tygodniowo, a w starszych 30 minut w tygodniu. Wszystkie dzieci objęte są zajęciami sportowymi, odbywającymi się raz w tygodniu w wymiarze 30 minut dla wszystkich grup wiekowych. Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzą we wszystkich grupach zajęcia z kodowania oraz rytmiki. Wszystkie zajęcia specjalistyczne oraz dodatkowe finansowane są przez organ prowadzący.

❖ Szkoła Podstawowa w Cierpicach (R.80101)

Plan – 2 493 596,51

Wykonanie 2 464 944,85 tj. 98,85%

- wynagrodzenia i pochodne 1.915.318,68
- odpis na ZFŚS 69.848,00
- wydatki inwestycyjne 39.999,99
- w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację posadzki w szkole poprzez dostosowanie do wymogów sanitarnych w celu przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody Rosnąca Odporność w wysokości 39 999,99 zł
- wydatki rzeczowe 439.778,18

w tym:

- dodatki wiejskie, dodatek na start, odzież ochronna – 102.878,82
- materiały biurowe, tusze i tonery, prenumerata, itp. – 14.114,71
- środki czystości, dezynfekujące, akcesoria do sprzątanania – 8.477,89
- programy, licencje, akcesoria komputerowe – 2.477,40
- wyposażenie m.in.: meble, szafki, regały, krzesła, stoliki do wyposażenia sal lekcyjnych oraz nowoutworzonych gabinetów do logopedii i rewalidacji oraz do robotyki, stoły konferencyjne z akcesoriami, wytwornica do dymu i baniek, urządzenia wielofunkcyjne do sekretariatu i gabinetu dyrektora szkoły oraz drobne wyposażenie – 19.206,48
- materiały remontowe niezbędne do przygotowania sali do robotyki, do malowania korytarzy oraz szatni WF, materiały do drobnych napraw i konserwacji – 12.703,00
- pozostałe zakupy – m.in.: paliwo do kosiarki, materiały niezbędne do organizowania uroczystości szkolnych, ziemi i kwiatów na obejście szkoły, baterii itp. – 2.909,20
- pomoce naukowe i dydaktyczne – m.in. gry planszowe, książki sprzęt komputerowy, monitor interaktywny oraz pomoce z Programu Interaktywna Tablica – 52.008,67
- zakup energii elektrycznej – 27.992,42
- woda – 1.413,60
- zakup gazu do ogrzewania – 62.014,21
- usługi remontowe, konserwacje instalacji, naprawy sprzętu, wymiana systemu alarmowego, wymiana starego oświetlenia w salach lekcyjnych oraz na korytarzach szkolnych – 48.000,00
- usługi zdrowotne – 1.530,00
- usługi bankowe, pocztowe, transportowe – 2.158,92
- usługi wywozu śmieci, nadzór BHP, RODO, ochrona i monitoring, ścieki, usługi informatyczne – 20.485,20
- abonament Vulcan, dostęp do baz wiedzy, antywirus – 9.351,78
- nauka pływania – 1.970,00

- przeglądy techniczne (p. poż oraz okresowe pomiary natężenia światła, budowlany, kominiarski) – 8.108,04
- usługi różne – w tym m.in. –wykonanie i montaż systemu zaciemnienia w sali lekcyjnej, wykonanie stolarki drzwiowej do szatni, montaż zegara, wydruki, wykonanie przypinek na koniec roku szkolnego, podłączenie Internetu do gabinetu robotyki i logopedycznego, montaż rolet antywłamaniowych w gabinecie logopedycznym – 14.476,06
- usługi telekomunikacyjne, Internet – 2.070,00
- ubezpieczenie szkoły – 3.754,17
- szkolenia pracowników, delegacje – 4.020,62

w tym:

Realizacja zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2022-2024 „AKTYWNA TABLICA”
Plan – 35.000,00 Wykonanie – 35.000,00 tj. 100,00 %

Fundusz Pomocy – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
Plan – 39 726,17 Wykonanie – 39 726,17 tj. 100,00 %

Wydatkowano kwotę w wysokości 22.069,18 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

Zakup pomocy dydaktycznych w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na zajęcia z uczniami z Ukrainy, zakup energii i gazu opłaty za usługi oraz zakup środków czystości w wysokości 17.656,99 zł

Szkoła otrzymała również zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu wsparcia w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 6.091,00 zł. Wydatkowana kwota w wysokości 6.091,00 została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

❖ Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce (R.80101)
Plan – 3.641.601,30 Wykonanie – 3.597.512,38 tj. ok 98,79%

- wynagrodzenia i pochodne 2.910.173,79
- odpis na ZFŚS 113.134,37
- składki PPK 8.327,81
- umowy zlecenie 500,00
- w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację łazienek dla dziewczynek w szkole poprzez dostosowanie do wymogów sanitarnych w celu przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody Rosnąca Odporność – 70.000,00 zł

wydatków rzeczowych wynosi 359 946,94 w tym:

- dodatek wiejski i fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 147.172,32
- materiały biurowe, art. remontowe i malarskie, prenumerata i materiały szkoleniowe, środki czystości, kwiaty, ziemia i rośliny ogrodowe, inne zakupy – 52.955,40
- programy i licencje, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, meble i inne – 28.844,60
- zakup środków żywności – 2.042,00
- pomoce dydaktyczne, zakup książek, sprzętu sportowego i komputerowego – 15.785,40
- zakup energii elektrycznej i woda – 42.005,11
- zakup gazu do ogrzewania – 57.982,75
- usługi zdrowotne (wstępne, okresowe) – 1.130,00
- usługi bankowe, pocztowe, ksero, – 1.802,37
- usługi kominiarskie i PPOŻ, dozór kotłowni, ochrona szkoły, wywóz śmieci – 20.197,58
- abonament Vulcan, Librus i nadzór informatyczny – 16.349,07
- nauka pływania – 5.172,78
- usługi pozostałe w tym: drobne remonty, k-ty transportu – 20.704,60
- usługi telekomunikacyjne – 2.564,80
- świadczenia rzeczowe BHP, ubezpieczenia szkoły, delegacje- 10.238,16

Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
Plan – 6.641,74 Wykonanie – 6.641,74 tj. 100,00 %

Wydatkowano środki w wysokości 6.641,74 zł w ramach wsparcia realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przeszłości” m.in. na następujące wydatki: pomoce naukowe do fizyki i chemii

Realizacja zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2022-2024 „AKTYWNA TABLICA”
Plan – 35.000,00 Wykonanie – 35.000,00 tj. 100,00 %

Fundusz Pomocy – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
Plan – 28.787,73 Wykonanie – 28.787,73 tj. 100,00 %

wynagrodzenia i pochodne – 20.606,01
pomoce dydaktyczne, wyposażenie – 8.181,72

❖ Urząd Gminy (R.80101)
Plan – 261 954,88 Wykonanie – 19 841,90 tj.8,00%

Zaplanowano środki na pokrycie wkładu własnego projektu:

„Eugeniusz w świetle 3D” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu – 6 711,79 zł,

„Eugeniusz na poziomie” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu – 801,11 zł,

Poniesiono wydatki w wysokości 12 329,00 na realizację budżetu obywatelskiego. Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki remontowe w planie, które w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, iż dokonano w szkołach inwestycji zamiast remontów.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 842 061,48 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 893 021,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 354 587,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 988,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 248,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 730,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 784,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 448,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 439,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 016,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 852,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 866,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 102,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 230,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 117,80 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 841,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 192,48 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 945,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;

❖ Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Cierpice (R.80103)

Plan – 893 021,01 Wykonanie – 842 061,48

Wydatki przedstawione powyżej w rozdziale 80103

w tym:

Przedszkole otrzymało środki zł na 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 **10.904,47** zł. Kwotę w wysokości **5.786,67** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli **5.117,80** zł – z FPU przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz drobnego wyposażenia.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 304 544,17 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 2 376 448,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 768 273,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 814,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 247,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 173,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 116 803,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 206,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 547,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 043,12 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 731,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 969,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 537,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 129,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 600,59 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 690,71 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 025,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 818,17 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 578,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 957,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 914,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 010,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 997,09 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 946,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 781,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 747,00 zł;

❖ Przedszkole w Małej Nieszawce (R.80104)

Plan – 2 231 448,43

Wykonanie – 2 165 370,77

Wydatki przedstawione powyżej w rozdziale 80104 w tym wydatki w Urzędzie Gminy

W ramach otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 45 545,63 zł wydatkowane finanse na kwotę 40 477,44 zł. Kwota 5 095,19 zł niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2022 r. zostanie wykorzystana w 2023 r. Do Przedszkola od miesiąca marca do sierpnia 2022 r, uczęszczało siedmioro dzieci Ukraińskich, a od września do grudnia 2022 r. czworo dzieci. Otrzymane środki zostały wykorzystane na następujące rozdziały.

❖ Urząd Gminy (R.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 16 dzieci korzystało z wychowania przedszkolnego w placówkach poza terenem gminy.

Plan – 145 000,00

Wykonanie – 139 173,40

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 317 267,36 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 336 569,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 224 046,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 812,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 290,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 342,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 096,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 083,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 995,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 300,00 zł.

❖ Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce (R.80107)

Plan – 158.411,60,00

Wykonanie – 156.519,75 tj. 98,81%

- wynagrodzenia i pochodne 140.400,97
- dodatek wiejski i BHP 8.535,48
- odpis na ZFŚS 6.799,95
- składki PPK 783,35

Do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce uczęszcza 159 uczniów klas I – VIII. W szkole jest zatrudnionych dwóch nauczycieli w pełnym wymiarze pracy w świetlicy szkolnej oraz 3 nauczycieli uzupełniających etat. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 17:00 oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

❖ Szkoła Podstawowa w Cierpicach (R.80107)

Plan – 178 158,00

Wykonanie – 160 747,61 tj. 92,83%

- wynagrodzenia i pochodne 143.095,41
- odpis na ZFŚS 6.297,00
- dodatek wiejski i na start 10.755,20
- materiały papiernicze – 300,00
- pomoce dydaktyczne – 300,00

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 67 085,03 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 085,03 zł.

❖ Urząd Gminy (R.80113)

Dowożenie uczniów do szkół na basen CSiR OLENDER w ramach lekcji WF. Zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (7 dzieci) oraz do przedszkoli i szkół specjalnych w Toruniu (8 dzieci).

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44 904,40 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 994,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 910,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Cierpicach wykonanie w wysokości – 16 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce wykonanie w wysokości – 23 000,00 zł

Przedszkole w Małej Nieszawce wykonanie w wysokości – 5 904,40 zł

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 231 853,88 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 232 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 017,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 326,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 268,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 981,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 552,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 573,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 205,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 430,50 zł;

❖ Szkoła Podstawowa w Cierpicach (R.80148)

Plan – 232 735,00 Wykonanie – 231 853,88 tj. 99,62%

Wydatki przedstawione powyżej w rozdziale 80148

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 339 938,84 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 349 837,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 182 516,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 966,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 281,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 155,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 452,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 278,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 021,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 576,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 195,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 495,10 zł;

❖ Przedszkole w Małej Nieszawce (R.80149)

Do Przedszkola w Małej Nieszawce uczęszcza pięcioro dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, pięćdziesięcioro dzieci objętych jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Pięcioro dzieci jest objętych zajęciami rewalidacyjnymi. Dla siedmiorga dzieci prowadzone są indywidualne zajęcia integracji sensorycznej, w wymiarze

dostosowanym do indywidualnych potrzeb dzieci oraz wskazań zawartych w orzeczeniach lub opiniach. Czwórka dzieci objęta jest wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Trzydzieścioro dzieci objętych jest indywidualnymi zajęciami logopedycznymi z czego piątka dzieci to dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dziewiętnaścioro dzieci objętych jest grupowymi zajęciami logopedycznymi. Zajęcia dla dzieci prowadzą dwóch nauczycieli oraz jedna pomoc nauczyciela. W oparciu o dokumentację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży, dokumentację medyczną oraz indywidualne specjalne potrzeby dzieci, gabinety terapeutyczne zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny oraz edukacyjny; gry i zabawy edukacyjne, układanki lewopółkulowe metody krakowskiej.

Plan – 275 828,28 Wykonanie – 268 269,90

❖ Szkoła Podstawowa w Cierpicach (R.80149)

Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Cierpicach w okresie do 31.08.2022 r. uczęszczało jedno dziecko, a od 01.09.2022r dwoje dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, pięćdziesięcioro dzieci objętych jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Plan – 74 009,00 Wykonanie – 71 668,94

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 806 043,27 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 829 841,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 460 733,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 222,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 435,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 370,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 709,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 966,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 295,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 657,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 113,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 541,14 zł.

❖ Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce (R.80150)

Plan – 667 117,69 Wykonanie – 643 547,33 tj. 96,47%

- wynagrodzenia i pochodne 443.845,35
- składki PPK 443,96
- dodatek wiejski, BHP i fundusz zdrowotny nauczycieli 25.197,59
- odpis na ZFŚS 19.428,43
- wydatki rzeczowe 154.632,00

w tym:

(zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: monitor interaktywny, książki, mapy i art. papiernicze, art. remontowe, ławki, krzeselka i sofy, ploter, stół do tenisa, dzwonki bezstresowe wraz z montażem)

zakup usług (dostosowanie sal i urządzeń sportowych dla niepełnosprawnych uczniów, zajęcia i warsztaty wyjazdowe, transport uczniów, wymiana drzwi, malowanie sal lekcyjnych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni)

Od 1 września 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce zatrudnionych jest 7 nauczycieli współorganizujących kształcenie w klasie Ib, IIa, IIb, IIIb, IVa, V, VI 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.

❖ Szkoła Podstawowa w Cierpicach (R.80150)

Plan – 162 723,92 Wykonanie – 162 495,94 tj. 99,86%

- wynagrodzenia i pochodne 141.977,84
- odpis na ZFŚS 6.867,00
- dodatek wiejski i na start 9.512,00
- pomoce dydaktyczne – 3.974,00
- zorganizowanie wycieczki – 165,10

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 40 646,11 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 40 651,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 243,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 402,43 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: Szkoła Podstawowa w Cierpicach wykonanie w wysokości – 12 812,59 zł tym wydatki związane z obsługą w wysokości 128,12 zł.

Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce wykonanie w wysokości – 27 705,40 zł w tym wydatki związane z obsługą w wysokości 274,31 zł.

Zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 5,82 zł nastąpił w 2023r.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 455,28 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 51 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 352,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 426,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 976,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;

❖ Szkoła Podstawowa w Cierpicach (R.80195)
Plan – 21 769,00 Wykonanie – 21 769,00 tj. 100%

Wydatki na odpis ZFŚS dla emerytów nauczycieli poniesiony w jednostce.

❖ Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce (R.80195)
Plan – 8 600,00 Wykonanie – 8 583,35 tj. 99,81%

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

❖ Urząd Gminy (R.80195)
Plan – 20 680,00 Wykonanie – 18 102,93 tj. 87,54%

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 – 700 zł.

Zakup nagród dla uczniów SP Mała Nieszawka na zakończenie roku szkolnego – książki: 2.001,76 zł;

Zakup kwiatów na zakończenie roku szkolnego i Dzień Edukacji Narodowej: 345,00 zł

Zakup kart podarunkowych w ramach nagród Wójta dla uzdolnionych uczniów: 1.500,00 zł

Wsparcie dla imprez integracyjnych oraz nagród za wyniki w nauce dla uczniów SP Cierpice z funduszu sołectkiego Cierpice – 1.024,00 zł

Zakup bluz z herbem Gminy dla stypendystów Wójta Gminy – 2.177,10 zł

Zakup elementów odblaskowych i zestawów do nauki liczenia dla uczniów dla I szkół podstawowych w związku z pasowaniem i toreb do pakowania – 1.356,45 zł

Zakup nagród dla uczestników gminnego konkursu plastycznego – 2.022,62 zł

Wynajem dmuchanych placów zabaw z okazji Dnia Dziecka finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Cierpice – 1 476,00 zł; Licencja na program SIGMA-VULCAN – arkusz organizacyjny – 5 500,00 zł

2.6.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 133,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 378,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 1 980,00 zł, co stanowi 9,12% planu rocznego wynoszącego 21 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 980,00 zł tj. realizacja szczepień HPV dziewcząt urodzonych w 2008 i 2009 roku
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 261,45 zł, co stanowi 42,61% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 961,45 zł.

Wydatki poniesione na materiały na kolonie letnie z programem profilaktyki uzależnień - 1.961,45 zł, spektakle profilaktyczne dot. uzależnień od dopalaczy SP Cierpice – 600 zł, warsztaty dla nauczycieli SP Mała Nieszawka

wprowadzające do programu profilaktyczno-wychowawczego: Spójrz inaczej” – 1000 zł, szkolenie w ramach Nieszawskiego Forum profilaktycznego – 700 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 124 171,04 zł, co stanowi 60,74% planu rocznego wynoszącego 204 433,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 382,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 926,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 240,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 756,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,36 zł;

W powyższych rozdziałach 85153 oraz 85154 uwzględnione są środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii przyjętego Uchwałą nr XLIII/240/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na: wynagrodzenie członków komisji GKPiRPA, wynagrodzenie terapeuty uzależnień i psychologa uzależnień udzielających wsparcia w ramach punktu konsultacyjnego, materiały plastyczne do prowadzenia zajęć w czasie ferii zimowych, sprzęt sportowy w związku z organizacją „Majówki”, wyjazd integracyjno-profilaktyczny, wynajem atrakcji dmuchanych na Gminny Dzień Dziecka, nagrody dla uczestników Gminnego Konkursu Piosenki „Muzyka bez granic”, środki żywności w związku z organizacją festynu „Aktywnie Rodzinnie”, opłatę za uczestnictwo w programie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”, wsparcie finansowe kolonii i półkolonii z programem profilaktycznym, szkolenia dla nauczycieli i członków GKPiRPA, animacje dla dzieci podczas dożynek gminnych, wsparcie finansowe sołectwa Mała Nieszawka na organizację uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej kolarzy i założycieli kolarstwa, kaski rowerowe dla zwycięzców Międzyszkolnych Zawodów o puchar Józefa Dąbrowskiego, zakupy materiałów, książek edukacyjnych i gier o tematyce profilaktycznej dla placówek oświatowych i Gminnej Biblioteki Publicznej, organizacja III Nieszawskiego Forum Profilaktycznego, spektakle profilaktyczne, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć ruchowych dla dzieci uczestniczących w zajęciach ruchowo-tanecznych w GOKiS, zakup sprzętu sportowego na nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w Niepodległościowym Biegu Przelajowym, słodkie upominki dla dzieci uczestniczących w Mikołajkach w GOKiS, zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 965,54 zł, co stanowi 32,76% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 965,54 zł; m.in. zakup środków ochrony w celu przeciwdziałaniu rozszerzeniu się wirusa COVID-19 maseczek, środków dezynfekcyjnych itp.

Gmina w ramach działu 852 oraz działu 855 otrzymuje dotacje 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. Gmina realizując poniższe zadania przy pomocy swojej jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

2.6.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 566 879,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 421 706,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 233 736,18 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 233 736,18 zł.

Gmina ma obowiązek ponosić odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej za mieszkańców, którzy zostali skierowani do DPS przez Gminę. Odpłatność za 5 osób przebywających w DPS (3 osoby w DPS w Wielkiej Nieszawce, 2 osoby w DPS w Pigży) wydatki na ten cel wyniosły 233.736,18 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

5 258,05 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 5 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 258,05 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które wyniosły 5.258,05 zł za 8 osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 23 878,18 zł, co stanowi 37,60% planu rocznego wynoszącego 63 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 23 878,18 zł.

Zasiłek okresowy przyznaje się w szczególności ze względu na:

- długotrwałą chorobę
- niepełnosprawność
- brak możliwości zatrudnienia.

Zasiłki okresowe w otrzymało 12 rodzin. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby/rodziny, a dochodem tej osoby/rodziny. Na zasiłki okresowe wydano 17.498,18 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. Wypłacono pomoc w formie zasiłku celowego i celowego specjalnego na łączną kwotę: 6.380,00 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 24 rodzin. W ramach zasiłku celowego 13 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne, tzn. rodzinom, których dochody przekraczają kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 16 487,60 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 17 102,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 16 485,59 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2,01 zł.

Ośrodek Pomocy zajmuje się przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych osobom i rodzinom o niskich dochodach. O przyznanie dodatku mieszkaniowego wpłynęło 14 wniosków. Wydano 12 decyzji administracyjnych uprawniających do otrzymywania dodatku mieszkaniowego i 1 odmowna decyzja. Z powyższego rodzaju pomocy skorzystało 5 rodzin - mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Ostaszewie oraz 4 rodziny - mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Stokrotka”. Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2022 r. to 16.384,85 zł. Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy i posiadających umowę z przedsiębiorstwem energetycznym został przyznany w 2022 roku 2 rodzinom na kwotę 102,75 zł (wraz z 2% kosztami na obsługę)

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 59 619,12 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 64 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 59 619,12 zł.

Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku, jeżeli posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego. W 2022 roku wydano z dotacji wojewody 59.058,00 zł a ze środków własnych 561,12 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 10 osób.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 627 014,66 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 657 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 289,22 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 683,34 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 248,71 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 21 219,43 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 888,02 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 410,77 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 587,01 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 980,20 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 497,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 739,72 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 725,24 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 556,00 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 190,00 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, dodatków energetycznych, pieczy zastępczej, Karty Dużej Rodziny, dodatku osłonowego, dodatku węglowego oraz dodatku ciepłego.

GOPS w Wielkiej Nieszawce w 2022 roku zatrudnił 8 pracowników na 7,75 etatu. Struktura zatrudnienia w ośrodku na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiała się następująco:

- 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 dodatku osłonowego, dodatku węglowego oraz dodatku ciepłego (2 etaty)
- główny księgowy (1 etat)
- asystent rodziny (3/4 etatu)

Dokonano zakupu m.in. materiały biurowe, środki czystości konserwacja sprzętu, tonery do drukarek, prowizje, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, wykonanie strony internetowej, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne – 28.546,16 zł

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 60 380,00 zł, co stanowi 79,22% planu rocznego wynoszącego 76 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 880,00 zł;

W 2022 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. W 2022 roku z tej pomocy korzystało 7 dzieci z 5 rodzin, koszt – 58.380,00 zł.

W 2022 roku realizowane były usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem dla 1 osoby. Wynagrodzenie bezosobowe opiekunki realizującej usługi wyniosło 2.000,00 zł

❖ Urząd Gminy (R.85228)

Plan – 300,00 Wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

Zwroty środków nienależnie pobranych z lat ubiegłych dot. zadań realizowanych przez GOPS w roku 202 nie wystąpiły.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 33 415,50 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 35 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 918,50 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 497,00 zł.

W 2022 roku prowadzona była realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu 40% poniesionych wydatków finansowanych jest ze środków własnych Gminy. Uprawnione do tej formy pomocy były osoby i rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej - 1.164,00 zł dla osoby samotnej i 900,00 zł dla jednego członka rodziny. W ramach niniejszego programu realizowane przez gminę było dożywianie w formie: obiadów dla uczniów w szkołach na terenie gminy i poza nią (na wniosek rodzica), zasiłków celowych na zakup żywności w wysokości 80 zł na osobę/miesięcznie.

Z pomocy w formie opłacenia obiadów skorzystało w 2022 roku łącznie 9 dzieci, łączny koszt 5.358,50 zł. Z programu w ramach zasiłków celowych skorzystało 27 rodzin - wydatkowano 22.560,00 zł.

Łącznie koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku wyniósł 27.918,50 zł (dotacja 16.739,00 zł i środki własne 11.179,50 zł).

W 2022 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 zapewnienia 1 gorącego posiłku dla 18 dzieci szkolnych oraz całodziennego wyżywienia dla 11 dzieci przedszkolnych. Łączny koszt na kwotę 5.497,00 zł

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 361 916,95 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 387 567,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 347 831,72 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 066,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 310,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 471,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 087,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,63 zł;

W 2022 roku Dodatek Osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały **2.100,00 zł*** w gospodarstwie jednoosobowym albo **1.500,00 zł*** na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022r. poz. 615 z póź. zm).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2.100,00 złotych,
- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500,00 złotych miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1.062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500,00 złotych miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1.150 zł lub 1.437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500,00 złotych miesięcznie na osobę.

***podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania** – wyższa kwota dodatku przysługiwała w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglowodnymi, 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 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek przyznany był po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

WYPŁACONO: 346 781,72 zł tj. 561 świadczeń

Obsługa programu: zakup tonerów, środków czystości, usługi pozostałe, licencja oraz wynagrodzenia z pochodnymi wyniosła 6.934,94 zł.

❖ Program Kujawsko-Pomorska Teleopieka (R.85295)

Od 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednym z partnerów Kujawsko - Pomorskiej „Teleopieki”. Uczestnikami projektu w 2021 roku zostało 10 osób W listopadzie i grudniu 2021 roku została przeprowadzona dodatkowa rekrutacja do udziału w projekcie. Od 2022 roku do programu dołączyło 5 uczestników. Wydatkowano środki na realizację tego programu w wysokości 8.200,29 zł w tym środki zewnętrzne w wysokości 3.281,34 zł, a wkład własny w wysokości 4.918,95 zł. Łącznie jest 15 uczestników programu, którzy otrzymali opaski – bransoletki życia.

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 rozdziale tym również zostały zabezpieczone środki finansowe przeznaczone na umieszczenie osób w schronisku. które w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 203 914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 193 707,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 193 707,10 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 2 203 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 113 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 37 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 528,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 997,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 369,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 963,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 618,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404,94 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,96 zł.

„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). Ośrodek rozpatrzył 691 złożonych wniosków z czego 521 było rozpatrzone pozytywnie.

Otrzymane środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.594.260,00 zł zostały wydatkowane na wypłatę 521 dodatków węglowych w wysokości 1.563.000,00 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 31.257,30zł tj. 2% kosztów od wypłaconych dodatków węglowych.

„Dodatek ciepły”

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 571.710,00 zł zostały wydatkowane na wypłatę 247 pozytywnie rozpatrzonych wniosków w wysokości 550.500,00 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 11.005,80zł tj. 2% kosztów od wypłaconych dodatków ciepłych.

Jednorazowe Świadczenie Pieniężne 300 zł na osobę

W 2022 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 wpłynęły łącznie 74 wnioski, 71 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 3 wnioski zostały złożone bez rozpatrzenia. Wypłacono 124 świadczenia na kwotę 37.200,00 zł. Przysługujące koszty w kwocie 744,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie.

2.6.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 156,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 813,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- ❖ Przedszkole w Małej Nieszawce (R.85404)
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 15 363,34 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 18 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 989,29 zł;(zakup niszczarki, tablety, 2 dyski przenośne, puzzle Montesii, zestawy logopedyczne, książki)
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 311,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 926,80 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,48 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 366 770,00 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 374 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366 770,00 zł.

Koszty związane z udziałem 160 dzieci w koloniach letnich z programem rekreacyjnym oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz zwalczania skutków COVID-19 „Rosnąca Odporność” w Juracie w dn. 2.07-11.07.2022 r., a także 139 dzieci z terenu Gminy Wielka Nieszawka w wieku 7-12 lat w półkoloniach letnich „Lato w Olenдрze 2022”, zaplanowanych w terminie 27.06-26.08.2022 r.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 480,00 zł, co stanowi 7,77% planu rocznego wynoszącego 31 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł;

Stypendia zostały przyznawane na podstawie złożonych wniosków (5 wniosków) na rok szkolny 2022/2023 według kryterium dochodowego wynoszącego 600 zł na osobę w rodzinie. Środki na wypłatę stypendium pochodzą z dotacji przyznanej decyzją wojewody (80%) i z budżetu gminy (20%). Niewykorzystana dotacja została zwrócona. W związku z tym, że osoby, które w latach wcześniejszych występowały o przyznanie pomocy, podjęły pracę, liczba składanych wniosków zmniejszyła się.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 26 200,00 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 200,00 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 2022 r. zostały wypłacone 27 uczniom, wrzesień-grudzień – 25 uczniom.

2.6.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 332 921,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 248 548,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 545 843,68 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 2 552 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 537 473,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 226,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 117,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 875,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152,15 zł;

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przyjmował wnioski o nowe świadczenia i je wypłacał. Wnioski do ZUS można przysyłać tylko drogą elektroniczną przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Natomiast gminy kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

WYPŁACONO: 2.537 473,11 zł tj. 5.108 świadczeń (968 dzieci / średnio miesięcznie)

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.495,57 zł
- koszty obsługi – 875,00 zł

❖ Urząd Gminy (R.85501)
Plan – 6 600,00 Wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

Zwroty środków nienależnie pobranych z lat ubiegłych dot. zadań realizowanych przez GOPS w roku 202 nie wystąpiły.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotą 1 553 133,89 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 1 618 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 376 844,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 616,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 936,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 885,20 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 5 648,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 136,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 831,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 236,00 zł;

Otrzymała dotacja w kwocie 1.578.129,00 zł została wydatkowana w wysokości 1.539.364,46 zł w tym na koszty obsługi tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi i na zakup usług pozostałych w kwocie 42.988,63 zł. Przyznana dotacje 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 dla rodziny wynosi 764 zł. Z zasiłków rodzinnych wraz z należnymi dodatkami skorzystały 82 rodziny.

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: 190.279,96 zł. tj. 1.498 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 2 świadczenia tj. 2000zł
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: 20.836,60 zł tj. 61 zasiłków

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

WYPŁACONO: 14.732,70 zł tj. 81 zasiłków

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

WYPŁACONO: 39.758,09 zł tj. 451 zasiłków

5. 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: 13.518,20 zł tj. 125 zasiłków

6. 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 zamieszkaniami 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: 18.372,19 zł tj. 313 dodatków

7. 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: 10.880,24 zł tj. 220 dodatki

8. 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: 14.000 zł tj. 14 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: 239 583 zł tj. 1 110 zasiłki (średnio 91 rodzin)

2. świadczenie pielęgnacyjne – 2.119 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: 649 732 zł tj. 309 świadczeń (24 rodziny)

3. specjalny zasiłek opiekuńczy - 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 pełnoletnią osobą niepełnosprawną, jeśli niepełnosprawność powstała po 21 rokiem życia i jest zależne od kryterium dochodowego, które wynosi 764 zł na osobę w rodzinie. Świadczenie wynosi 620zł /miesięcznie.

WYPŁACONO: 14.260 zł tj. 23 świadczeń (2 rodziny)

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: 70 406 zł tj. 81 świadczeń (8 rodzin)

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. Świadczenie wypłacane jest, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł, a egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Świadczenie to przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów nie więcej niż 500zł na osobę uprawnioną.

WYPŁACONO: 80 485,22 zł tj. 234 świadczeń (12 rodzin)

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

ZAPŁACONO: 119 531,63 zł tj. 227 składek

Obsługa programu:

- wynagrodzenia i pochodne – 40.852,12 zł
- koszty obsługi – 2.136,51 zł

Świadczenia Rodzinne dla Obywateli Ukrainy

W 2022 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. Ośrodek rozpatrzył łącznie 9 wnioski, wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 3 zostały złożone bez

rozpatrzenia Wyplacono świadczenia na kwotę 7.885,20 zł. Przysługujące koszty w kwocie 236,00 zł wydatkowano na zakup materiałów.

- ❖ Urząd Gminy (R.85502)
Plan – 10 300,00 Wykonanie – 5 648,23 tj. 54,84%

Zwroty środków nienależnie pobranych z lat ubiegłych dot. zadań realizowanych przez GOPS.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 743,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 743,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 743,80 zł.

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 2022 roku wpłynęło do GOPS 69 wniosków o wydanie KDR w tym: 4 wnioski o przedłużenie karty, 48 wniosków dla rodziców, 10 wniosków dla nowych rodzin, uzupełnienie rodziny 5 i dla nowego członka rodziny 1 wniosek oraz o 1 duplikat i 1 wniosek wycofano. Wydano karty 54 rodzinom (112 osobom). Karta uprawnia do ulg i zniżek oferowanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie, wykaz ulg zamieszczony jest na stronie MRPIPS.

Otrzymana dotacja w kwocie 743,80 zł została wydatkowana na zakup monitora.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 45 602,78 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 47 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 710,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 779,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,15 zł;
- ❖ Program Asystent rodziny
2.250,00

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek na Gminy pomoc rodzinom. Zatrudnienie asystenta w 2022 r. zostało sfinansowane ze środków własnych gminy oraz programu „Asystent Rodziny” na rok 2022 w łącznej kwocie 45.602,78 zł. Asystent pomagał w wypełnianiu ról społecznych rodzinom dysfunkcyjnym. Pomocą asystenta objętych zostało 9 rodzin z terenu gminy. Opieką asystenta łącznie zostało objętych 26 dzieci.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 25 225,70 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 225,70 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 2022 roku koszt powyższego zadania wyniósł:

- za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka (4 dzieci) 25.225,70 zł

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 60 230,46 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 230,46 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 2022 roku koszt powyższego zadania wyniósł:

- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (2 dzieci) 60.230,46 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 17 768,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 768,61 zł.

Składka zdrowotna odprowadzana jest za osoby: pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jeżeli nie posiadają uprawnienia do tego ubezpieczenia z innego tytułu. W 2022 roku zapłacono: 17.768,61 zł tj. za 11 ubezpieczonych.

2.6.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 479 702,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 234 804,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 616 115,22 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 1 736 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 473 014,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 294,63 zł; (1 etat + 2 razy po 0,5 etatu)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 996,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 530,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 357,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 921,87 zł.

Opłata 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. Ponadto Gmina zawarła, również umowę na opróżnianie koszy na psie odchody na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 47 791,22 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 49 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 671,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 120,00 zł.

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu materiału roślinnego oraz ziemi ogrodniczej dla urządzenia zieleni na terenie Urzędu Gminy, za kwotę 1.206,00 zł.

W ramach wykonania decyzji Starosty Toruńskiego z lat poprzednich w roku 2022 wykonano nasadzenia zastępcze 45 drzew gatunku lipa drobnolistna, w tym 16 sztuk przy ul. Żeglarzy w miejscowości Brzoza oraz 29 sztuk na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce za łączną kwotę 17.789,67 zł.

Uzupełniono ubiegłoroczne nasadzenia na terenie CSiR Olender o 10 drzew gatunku klon pospolity za kwotę 3.520,00 zł.

Zrealizowano umowy na cięcia pielęgnacyjne dębu przy ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce w kwocie 3.240,00 zł oraz wycięcie 9 drzew gminnych na terenie cmentarza w m. Brzoza na kwotę 15.660,00 zł. Wycinkę pozostałych drzew gminnych, która miała być zrealizowana do 31.12.2022 r. przeprowadzono z udziałem wykwalifikowanych pracowników straży pożarnej, co pozwoliło na zaoszczędzenie środków budżetowych.

W ramach budżetu obywatelskiego w m. Cierpice zakupiono 100 krzewów gatunku tuja szmaragd za kwotę 3.400,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Brzoza nasadzono krzewy wokół miejsc rekreacji za kwotę 2.975,55 zł

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 58 627,80 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 68 627,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 43 545,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 832,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 333,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 916,76 zł;

W ramach rozdziału realizowana następujące zadania:

- realizacja projektu "Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w gminie Wielka Nieszawka etap II" koszty pośrednie w kwocie 55.327,80 zł w tym środki zewnętrzne w wysokości 27 663,90 zł., środki własne 27 663,90 zł. zostały wydatkowane w ramach obsługi ww. projektu. Ponadto zapłacono za sporządzenie rocznego raportu z badań stanu zanieczyszczenia powietrza za sezon zimowy 2021-2022 za kwotę 3.300,00 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 78 041,71 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 722,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 319,71 zł.

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki na realizację zadań wynikających z przyjętego uchwałą nr XLVI/264/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2022 r. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka, zmienionej uchwałą nr XLIX/282/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

Wydatki w łącznej kwocie 78.041,71 zł dotyczyły następujących kategorii:

- kwota 63.781,00 zł wypłacona na rzecz schroniska dla zwierząt w Toruniu, obejmuje opłatę ryczałtową w wysokości 48.000,00 zł oraz opłaty związane z przyjęciem 32 zwierząt do schroniska, kosztami dojazdów na interwencje i wynagrodzeniem dla pracowników schroniska;

- kwota 9.935,00 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 (6.935,00 zł), wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właścicieli – 22 sztuki (1.900,00 zł), udzielenia pomocy zwierzętom biorącym udział w wypadkach drogowych (1.100,00 zł);

- kwota 2.054,00 zł wypłacona za interwencje i opiekę weterynaryjną względem zwierząt dzikich;

- kwota 702,00 za utylizację materiału pochodzenia zwierzęcego, odebranie i utylizacja zwłok padłych zwierząt dzikich;

- kwota 969,76 zł przeznaczona na zakup karmy dla kotów wolno żyjących.

- kwota 599,95 zł przeznaczona na zakup domków dla kotów wolno żyjących

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 407 779,55 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 398 133,27 zł; (energia elektryczna oświetlenie uliczne)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 031,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 615,22 zł;

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

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 26 449,20 zł, co stanowi 31,12% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 449,20 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2020 – 2023”, w roku 2022 r., na podstawie umowy zawartej w 2021 r. z firmą Logistyka Odpadów Sp. z o.o., dokonano odbioru wraz z unieszkodliwieniem 48,98 ton materiałów budowlanych zawierających azbest z 19 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wielka Nieszawka za kwotę 26.449,20 zł.

2.6.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 916 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 238,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 18 624,28 zł, co stanowi 77,93% planu rocznego wynoszącego 23 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 050,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 573,82 zł;

Wydatkowano środki na realizację projektu z ogólnogminnej puli budżetu obywatelskiego pn. „Organizacja koncertu muzycznego, spektaklu teatralnego i wystawy promującej lokalnych Twórców z terenu Gminy Wielka Nieszawka”. W ramach rozdziału były finansowane wydatki z funduszu sołeckiego Mała Nieszawka i Wielka Nieszawka na wyjazdy zespołów na przeglądy i zakup materiałów.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 410 678,12 zł, co stanowi 62,63% planu rocznego wynoszącego 655 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 370 000,00 zł; dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Małej Nieszawce wykorzystana w 100%.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 881,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 078,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 348,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 651,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 437,65 zł.

W rozdziale ujęto wydatki w ramach projektu pn. Społeczne Centrum Edukacji i Integracji Lokalnej etap I w łącznej wysokości 40 189,94 zł w tym: środki zewnętrzne w wysokości 38 180,51 zł, a środki własne w wysokości 2 009,43 zł.

Przedsięwzięcie finansowane jest przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ priorytetowa 11 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność, działanie 11.1 Włączenie Społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt realizowany pod nadzorem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie. Grupą docelową projektu zostało objęte 20 osób a i były to osoby niepełnosprawne lub mające problem z realizacją podstawowych czynności życiowych powyżej 50 roku, zamieszkujące sołectwo Wielka Nieszawka. Projekt obejmował zajęcia kulinarne, taneczne, komputerowe, ruchowe na świeżym powietrzu oraz w Sali GOKiS, zajęcia indywidualne z psychologiem oraz zajęcia indywidualne z prawnikiem.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 129 947,43 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 129 947,43 zł dla Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce niewykorzystana kwota 52,57 zł została zwrócona w dniu 30.12.2022r.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł; kwota nie została wydatkowana z uwagi na brak wniosków
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 988,41 zł, co stanowi 37,92% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 32 988,41 zł; dot. budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce

2.6.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 313,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 927,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 144 927,64 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 181 313,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 751,81 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 877,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 898,87 zł;

- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 600,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 999,96 zł;

Udzielono dotacji na realizację zadania publicznego „Zwalczanie skutków pandemii COVID-19 przez upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka i poprawę ich kondycji fizycznej. Rosnąca odporność”: Stowarzyszenie Olender Team – 5400 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji – 123 zł), Stowarzyszenie Klub Sportowy „Oleder” – 11 600 zł, Stowarzyszenie Olender Beach Volley Club – 3000 zł. Wydatkowanie w ramach udzielonych dotacji pochodziło ze środków otrzymanych jako nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność.”

Wypłata nagrody za osiągnięcia sportowe: 2600,00 zł

Stypendia sportowe:

Wypłata stypendiów sportowych: 10.422,00 zł;

Składka zdrowotna i ubezpieczenie zdrowotne na stypendia sportowe: 270,00 zł

Podatek dochodowy od stypendiów sportowych: 108,00 zł;

Wstęp na basen CSiR Olender w ramach ferii zimowych 2022 dla uczniów klas „0” i uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Wielka Nieszawka: 931,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej z budżetu obywatelskiego: Bezpieczna woda - nauka i doskonalenie pływania na basenie Olender 24 990,00 zł

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowano program Mieszkańcy do Formy, Rajd rowerowy, Zumba gold dla seniorów kobiet w ciąży, zakup stołów do ping-ponga, ławek wzdłuż ścieżki rowerowej i serwisu rowerowego, zajęcia fizjoterapeutyczne.

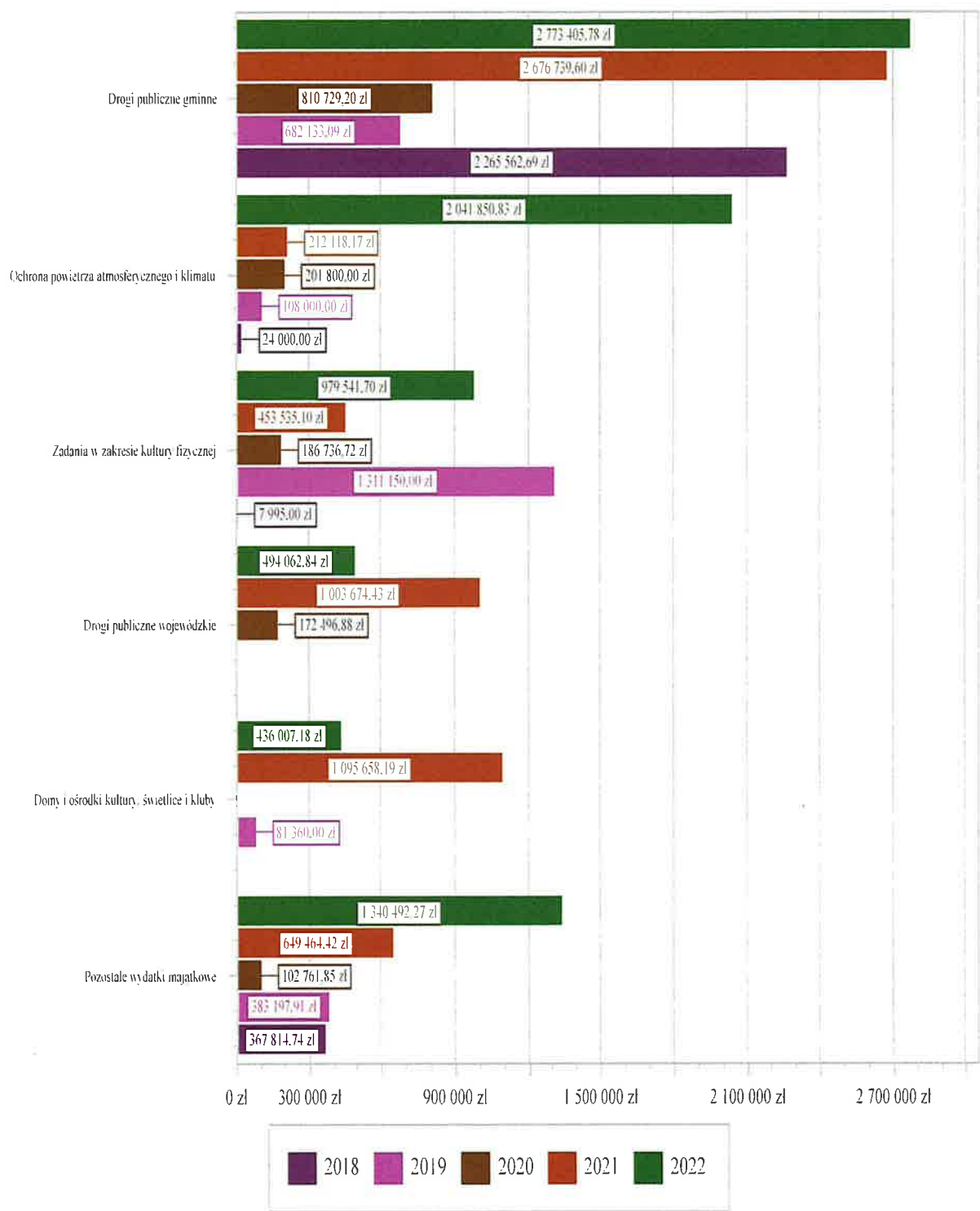
2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 065 360,60 zł, tj. w 82,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 801 540,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

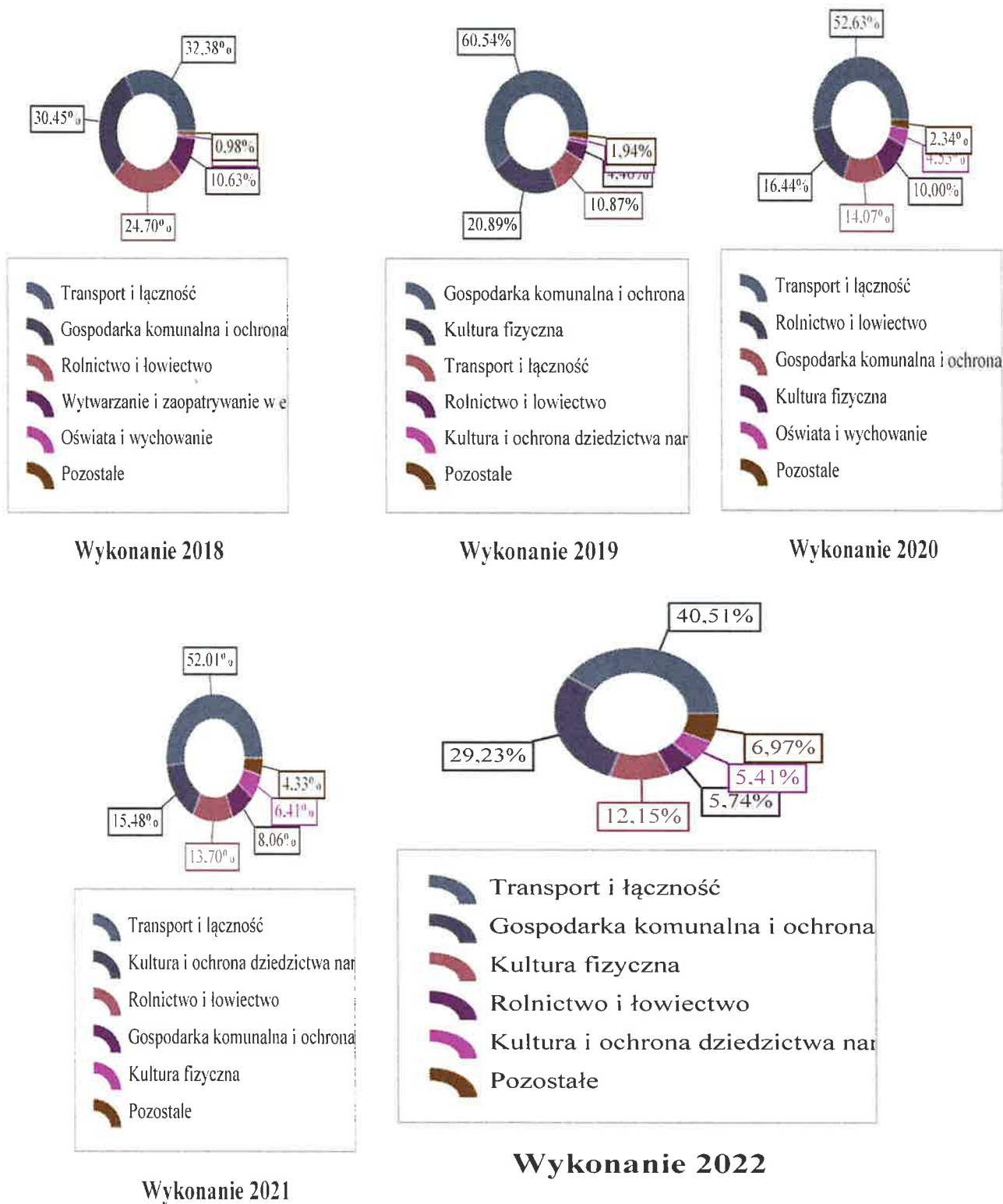
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Wielka Nieszawka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 175 670,00	3 798 335,60	3 267 468,62	86,02%	40,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 546 894,38	2 735 866,83	2 357 787,84	86,18%	29,23%
926	Kultura fizyczna	602 220,00	1 197 035,02	979 541,70	81,83%	12,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 910 000,00	976 000,00	462 713,86	47,41%	5,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 006,78	436 106,79	436 007,18	99,98%	5,41%
801	Oświata i wychowanie	0,00	380 000,00	317 999,99	83,68%	3,94%
750	Administracja publiczna	40 000,00	186 300,00	167 853,01	90,10%	2,08%
720	Informatyka	0,00	51 895,91	35 988,40	69,35%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,12%
Razem wydatki majątkowe		8 907 791,16	9 801 540,15	8 065 360,60	82,29%	100,00%

Wykres 14: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2018-2021.



Wykres 15: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021



2.7.1 INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Plan – 9 801 540,15 Wykonanie – 8 065 360,60 tj. 82,29%

❖ Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 976 000,00 Wykonanie – 462 713,86 tj. 47,41%

➤ Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan - 662 800,00 Wykonanie – 238 976,49 tj. 36,06%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 010-01043-6050

1. Gminna sieć wodociągowa

Plan – 632 000,00 Wykonanie – 238 923,49 tj. 37,80%

W okresie sprawozdawczym zapłacono za dokumentację projektową i na jej podstawie zrealizowano następujące inwestycje:

- budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej w Małej Nieszawce,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Krętej w Małej Nieszawce.

Ponadto wykonano dokumentację projektową i na jej podstawie rozpoczęto, lecz nie ukończono z przyczyn niezależnych od Gminy, inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej (Glinki) w Cierpicach o wartości 11 969,11 zł.

2. Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład

Plan – 30 800,00 Wykonanie – 53,00 tj. 0,17%

Zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza. W okresie sprawozdawczym zapłacono wyłącznie za wydruki wielkoformatowe, natomiast program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby przetargu opracowano we własnym zakresie.

➤ Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan - 313 200,00 Wykonanie – 223 737,37 tj. 71,44%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 010-01044-6050

1. Gminna sieć kanalizacyjna

Plan – 208 000,00 Wykonanie – 158 737,37 tj. 76,32%

W okresie sprawozdawczym zapłacono za dokumentację projektową i na jej podstawie zrealizowano inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Małej Nieszawce.

2. Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład

Plan – 9 200,00 Wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

Zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów, ponieważ ostatecznie program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby przetargu opracowano we własnym zakresie.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 010-01044-6060

1. Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do hydrodynamicznego czyszczenia gminnej sieci kanalizacyjnej (WUKO)

Plan – 96 000,00 Wykonanie – 65 000,00 tj. 67,71%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zakup wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji sanitarnej na przyczepie zintegrowanej z podwoziem (tzw. wuko).

❖ **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 3 798 335,60 Wykonanie – 3 267 468,62 tj. 86,02%

➤ **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan – 740 046,36 Wykonanie – 494 062,84 tj. 66,76%

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 494 062,84 zł. Realizacja wydatków na zadanie uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego.

➤ **Rozdział. 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan – 3 058 289,24 Wykonanie – 2 773 405,78 tj. 90,68%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-60016-6050

1. Gminna infrastruktura drogowa (budowa/przebudowa dróg, chodników)

Plan – 709 390,49 Wykonanie – 503 130,03 tj. 70,92%

W okresie sprawozdawczym wykonano inwestycje polegające na:

- przebudowie ul. Brzozowej w Wielkiej Nieszawce,
- przebudowie ul. Krótkiej w Brzozie.

Wykonano działania modernizacyjne w zakresie nawierzchni:

- odcinka chodnika wzdłuż DW 273,
- ul. Leśnej w Małej Nieszawce,
- ul. Leśnej w Cierpicach,
- ul. Sosnowej w Cierpicach,
- ul. Długiej w Cierpicach,
- ul. Zielonej w Wielkiej Nieszawce.

Ponadto wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Jesiennej w Małej Nieszawce oraz wykonano dokumentację techniczną dla budowy dróg gminnych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

- dla budowy ul. Olszynowej w Małej Nieszawce,
- dla budowy ul. Rzemieślniczej w Małej Nieszawce,
- dla budowy ul. Długiej w Cierpicach.

2. Budżet sołecki - CIERPICE

Plan – 23 345,00 Wykonanie – 23 345,00 tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach funduszu sołeckiego Cierpice zrealizowano inwestycję polegającą na budowie chodnika wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach przy osiedlu „Stokrotka”.

3. Gminne inwestycje drogowe - RFIL

Plan	- 591 732,58	Wykonanie	- 591 732,58	tj. 100,00%
------	--------------	-----------	--------------	-------------

W okresie sprawozdawczym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonano przebudowę następujących dróg:

- ul. Liliowa w miejscowości Mała Nieszawka,
- pas drogowy zlokalizowany na dz. nr. 147/2 w miejscowości Mała Nieszawka.

Wartość środków pochodzących w RFIL: 433 231,47

Wartość środków stanowiących wkład własny: 158 501,11

4. Przebudowa dróg gminnych dot. ul. Topolowa finansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Plan	- 371 892,62	Wykonanie	- 371 892,62	tj. 100,00%
------	--------------	-----------	--------------	-------------

W okresie sprawozdawczym zrealizowano inwestycję polegającą na przebudowie ul. Topolowej w miejscowości Mała Nieszawka.

Wartość środków pochodzących w WFOGR: 70 560,00

Wartość środków stanowiących wkład własny: 301 224,22

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

Plan	- 1 162 928,55	Wykonanie	- 1 162 928,55	tj. 100,00%
------	----------------	-----------	----------------	-------------

W okresie sprawozdawczym zmodernizowano dwie drogi gminne z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- ul. Topolowa w Małej Nieszawce,
- ul. Przemysłowa w Wielkiej Nieszawce.

Wartość środków pochodzących w RFRD: 351 044,00

Wartość środków stanowiących wkład własny: 811 884,55

6. Wiadukt nad torami kolejowymi i przystanki-Bit City

Plan	- 50 000,00	Wykonanie	- 7 000,00	tj. 14,00%
------	-------------	-----------	------------	------------

W okresie sprawozdawczym zapłacono za sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej peronu kolejowego w Cierpicach, wybudowanego w ramach projektu pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City - Bydgoszcz”, niezbędną do uzyskania certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie. Dokończenie zadania planuje się w roku 2023.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 600-60016-6060

Plan	- 149 000,00	Wykonanie	- 113 377,00	tj. 76,09%
------	--------------	-----------	--------------	------------

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu kosiarki samojezdnej i wyciągnika wielofunkcyjnego do ciągnika z osprzętem (m.in. głowica kosząca, głowica do gałęzi). Z uwagi na niestabilną sytuację na rynku i brak ofert w przetargu, zakup samochodu dostawczego tzw. "brygadówki" (do przewozu osób wraz z sprzętem, materiałami) zaplanowano w roku 2023.

❖ Dział 720 - Informatyka

Plan	- 51 895,91	Wykonanie	- 35 988,40	tj. 69,35 %
------	-------------	-----------	-------------	-------------

➤ Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan	- 51 895,91	Wykonanie	- 35 988,40	tj. 69,35%
------	-------------	-----------	-------------	------------

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 720-72095-6057, 6059

1. *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*

Projekt realizowany wspólnie z Samorządem Województwa pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Realizacja wydatków na zadanie uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego.

Udział środków własnych w kwocie: 7 784,36

Udział środków zewnętrznych w kwocie: 44 111,55

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kolejny etap modernizacji i rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz otrzymano zakupioną przez Urząd Marszałkowski infrastrukturę IT (m.in. serwer, router) na potrzeby realizacji projektu.

❖ **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan	- 186 300,00	Wykonanie	- 167 853,01	tj. 90,10%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

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

Plan	- 86 300,00	Wykonanie	- 67 853,01	tj. 78,62%
------	-------------	-----------	-------------	------------

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 750-75023-6050

1. *Dostosowanie ug do wymagań polityki bezpieczeństwa*

Plan	- 86 300,00	Wykonanie	- 67 853,01	tj. 78,62%
------	-------------	-----------	-------------	------------

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu materiałów teletechnicznych wraz z osprzętem (kable, gniazda, wtyki, koryta, wkręty itp.), urządzeń sieciowych (Switche TP-Link), drzwi antywłamaniowych i ppoż do budynku A, kamer IP, a także wykonano oraz uruchomiono sieć LAN w budynku Urzędu Gminy wraz z dostawą szafy serwerowej z osprzętem pasywnym (listwy zasilające, zasilanie wentylatora, prowadnice kabli, półki, podwyższona podstawa).

➤ Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 750-75077-6057

1. *Cyfrowa Gmina*

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

W okresie sprawozdawczym zapłacono za przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zrealizowano dostawę i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów dla Urzędu Gminy wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz dokonano zakupu sprzętu elektronicznego (komputery, monitory, oprogramowanie).

❖ **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	- 10.000,00	Wykonanie	- 10.000,00	tj. 100,00 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------------

➤ Rozdział 75411 – Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarowej

Plan	- 10.000,00	Wykonanie	- 10.000,00	tj. 100,00%
------	-------------	-----------	-------------	-------------

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 754-75411-6170

Przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyciągarki samochodowej wraz z wyposażeniem do samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na podstawie zawartej umowy. Dotacja została rozliczona w 100%.

❖ **DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie**

Plan	- 380 000,00	Wykonanie	- 317 999,99	tj. 83,68%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

➤ Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan - 380 000,00 Wykonanie - 317 999,99 tj. 83,68%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 801-80101-6050

W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację łazienki w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce, a także wykonano modernizację posadzki w najniższej położonej części szkoły oraz trzech łazienek w Szkole Podstawowej w Cierpicach - poprzez dostosowanie do wymogów sanitarnych w celu przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu Rosnąca Odporność:

- Modernizacja łazienki dla dziewczynek (parter) w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce
- Modernizacja łazienki dla chłopców (parter), w Szkole Podstawowej w Cierpicach
- Modernizacja łazienki dla personelu (piętro) w Szkole Podstawowej w Cierpicach

❖ **DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia**

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

➤ Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 851-85195-6050

1. *Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia /dokumentacja techniczna/projektowa/*

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

W okresie sprawozdawczym zapłacono za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zaprojektuj i wybuduj.

❖ **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan - 2 735 866,83 Wykonanie - 2 357 787,84 tj. 86,18%

➤ Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 2 286 866,83 Wykonanie - 2 041 850,83 tj. 89,29%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90005-6057-6059,

1. *Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (mikroinstalacje)*

Plan - 1 893 240,00 Wykonanie - 1 893 240,00 tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie pn. „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka etap II” realizowanego z Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20].

Środki zewnętrzne: 858 070,54 Wkład własny: 1 035 169,46

W ramach projektu wydatkowano również środki otrzymane na koszty pośrednie (bieżące)

Środki zewnętrzne: 27 663,90 Wkład własny: 27 663,90

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90005-6699

1. *Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych*

Plan - 91 026,83 Wykonanie - 91 026,83 tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotów niewykorzystanych dotacji (rezygnacje mieszkańców) z programu „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (mikroinstalacje)”.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90005-6060

1. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego*

Plan - 25 600,00 Wykonanie - 25 584,00 tj. 99,94%

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w ramach dofinansowania wynoszącego 100% poniesionych kosztów w oparciu o porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla najbardziej aktywnych gmin realizujących program Czyste Powietrze. Wpływ dochodu nastąpi po rozliczeniu zakupu w roku następnym.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90005-6230

2. *Gminny program EKOPIEC*

Plan - 52 000,00 Wykonanie - 32 000,00 tj. 0,00%

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:
par. 6230

- 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. Z uwagi na fakt, iż w ramach naboru wpłynęła mniejsza ilość wniosków niż zakładano, zmniejszono kwotę zabezpieczoną na realizację zadania do 60.000,00 zł, stosownie do ilości wniosków złożonych przez mieszkańców.

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

- Cierpice – 2 instalacje pomp ciepła,
- Mała Nieszawka – 4 instalacje, w tym 3 kotłownie gazowe, 1 pompa ciepła,
- Wielka Nieszawka – 2 instalacje pomp ciepła.

3. *Program Ciepłe Mieszkanie ze środków NFOŚiGW*

Plan - 225 000,00 Wykonanie - 0,00 tj. 0,00%

Zabezpieczono środki finansowe w celu podpisania umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Ostatecznie umowa nie została zawarta w roku sprawozdawczym, a projekt będzie realizowany w roku 2023.

➤ Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 449 000,00 Wykonanie - 315 937,01 tj. 70,36%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 900-90015-6050

1. *Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż DW 273 - Budżet gminy, Budżet sołecki CIERPICE i WLK. NIESZAWKA*

Plan - 140.000,00 Wykonanie - 124 845,00 tj. 89,18%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano inwestycję polegającą na budowie oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż DW 273 na odcinku od ul. Ogrodowej w Cierpicach do skrzyżowania z ul. Wiślaną w Wielkiej Nieszawce, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Budżet gminy – 79 845,00

Budżet sołecki CIERPICE – 10 000,00

Budżet sołecki WLK. NIESZAWKA – 35 000,00

2. *Gminne inwestycje oświetlenia na terenie gminy*

Plan - 309 000,00 Wykonanie - 191 092,01 tj. 61,84%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano inwestycje polegające na:

- budowie oświetlenia ul. Magnoliowej w Małej Nieszawce,
- budowie oświetlenia ul. Krótkiej w Brzozie.

Ponadto zakupiono i zamontowano 160 szt. opraw typu LED oraz system sterowania oświetleniem wraz z oprogramowaniem w ramach modernizacji oświetlenia gminnego w celu poprawy efektywności energetycznej.

Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia ul. Dybowskiej w Cierpicach, lecz postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Odstąpiono od budowy oświetlenia ul. Gajowej w Małej Nieszawce, ponieważ w roku sprawozdawczym ENERGIA OPERATOR SA 7nie wybudowała złącza elektroenergetycznego niezbędnego do zasilania lamp.

❖ **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan - 436 106,79 Wykonanie - 436 007,18 tj. 99,98%

➤ Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 436 106,79 Wykonanie - 436 007,18 tj. 99,98%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 921-92109-6057,6059

1. *Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD*

Plan - 436 106,79 Wykonanie - 436 007,18 tj. 99,98%

W okresie sprawozdawczym dokończono rozpoczętą w latach poprzednich inwestycję pn.: Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji (LGD), w ramach projektu Oś Priorytetowa 7, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [Konkurs nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-370/20].

Wartość dofinansowania: 194 164,41

Wkład własny: 241 842,77

❖ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan - 1 197 035,02 Wykonanie - 979 541,70 tj. 81,83%

➤ Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan - 1 197 035,02 Wykonanie - 979 541,70 tj. 81,83%

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 926-926050-6057,6059

1. *Budowa placu zabaw w Wielkiej Nieszawce*

Plan - 127 000,00 Wykonanie - 124 211,70 tj. 81,83%

W okresie sprawozdawczym zapłacono za dokumentację projektową dla budowy placu zabaw przy ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce oraz dokonano zakupu nieruchomości przeznaczonej na ten cel.

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

Plan - 1 070 035,02 Wykonanie - 855 330,00 tj. 79,93%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano inwestycję polegającą na stworzeniu miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Cierpice na działce o numerze 140/7 oraz budowie pumptracku wraz ze stworzeniem miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Wielka Nieszawka w ramach projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka”.

Wartość wydatków ze środków zewnętrznych: 535.742,28 Wkład własny: 319 587,72

Projekt będzie kontynuowany w roku następnym.

2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 34 083 079,93 zł (co stanowi 833,10% 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 – 33 072 207,96 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 010 871,97 zł.

W planie budżetu na dzień 01.01.2022 roku założono deficyt w kwocie **3 888 428,06 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 31.12.2022 roku planowany deficyt wyniósł **4 091 134,62 zł**, który wyniesie **4.091.134,62 zł** z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych **3.080.262,65 zł** oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **433.231,47 zł** oraz w kwocie **500.000,00 zł.** z tyt. nagrody w Konkursie „Rosnąca Odporność” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w kwocie **6.641,74 zł** z Programu „Laboratoria Przyszłości” oraz w kwocie **70.998,76 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 31.12.2022 r.

	Nazwa	Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2022	Wykonanie stan na dzień 31.12.2022	Wykonania planu w %
A	Dochody ogółem	38 815 806,64	40 394 661,94	104,07%
B	Wydatki ogółem	42 906 941,26	38 818 842,05	90,47%
C	Wynik budżetu (nadwyżka+/-deficyt-)	-4 091 134,62	1 575 819,89	
D1	Przychody ogółem	4 091 134,62	34 083 079,93	
	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	3 080 262,65	33 072 207,96	
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp	1 010 871,97	1 010 871,97	
	prywatyzacja majątku JST			
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp			
	inne źródła			

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 509 497,57	61 731,48	63 474,56	102,82%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 158 536,59	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 158 536,59	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	347 560,98	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	347 560,98	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 400,00	61 731,48	63 474,56	102,82%
		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	3 400,00	3 400,00	5 141,02	151,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,06	-
		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	58 331,48	58 331,48	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 000,00	610 000,00	627 941,97	102,94%
	40002		Dostarczanie wody	610 000,00	610 000,00	627 941,97	102,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 324,96	-
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	610 000,00	624 475,54	102,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 141,47	-
600			Transport i łączność	0,00	467 306,58	470 563,51	100,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	45 702,58	47 509,51	103,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 806,93	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 905,50	41 905,50	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 797,08	3 797,08	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	421 604,00	423 054,00	100,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 450,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	421 604,00	421 604,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	151 000,00	202 141,97	133,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		151 000,00	151 000,00	202 141,97	133,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	0,00	4 840,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	0,00	11 092,49	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	40,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		134 000,00	134 000,00	136 876,47	102,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	0,00	492,68	-
		0830	Wpływy z usług		17 000,00	17 000,00	47 437,65	279,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 362,68	-
710			Działalność usługowa		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
720			Infornatyka		0,00	44 111,55	30 590,12	69,35%
	72095		Pozostała działalność		0,00	44 111,55	30 590,12	69,35%
		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	44 111,55	30 590,12	69,35%
750			Administracja publiczna		163 035,50	346 578,18	289 478,34	83,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie		66 300,00	76 563,18	73 030,85	95,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1,55	-
		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		66 200,00	72 104,00	68 670,12	95,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	4 359,18	4 359,18	100,00%
		2360	Dochoody 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)		0,00	0,00	44 676,04	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	385,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	36 729,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych		0,00	0,00	3 498,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	2 462,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 599,84	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		95 445,00	95 445,00	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		95 445,00	95 445,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00	168 200,00	168 146,25	99,97%
		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	68 200,00	68 146,25	99,92%
		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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		1 290,50	6 370,00	3 625,20	56,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 468,50	3 625,20	66,29%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	767,85	536,40	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522,65	365,10	0,00	0,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00	10 069,00	9 554,00	94,89%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00	1 014,00	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	1 014,00	1 014,00	1 014,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 055,00	8 540,00	94,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 055,00	8 540,00	94,31%
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	525 556,00	525 556,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	525 556,00	525 556,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	525 556,00	525 556,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 144 766,00	17 076 619,16	18 300 096,85	107,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	45 255,02	301,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	44 170,94	294,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 084,08	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 126 600,00	4 126 600,00	4 793 212,42	116,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 506 600,00	3 506 600,00	4 014 087,02	114,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	47 908,00	119,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	545 000,00	545 000,00	616 726,00	113,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	20 139,00	57,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23 829,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	446,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 692,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	60 385,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 209 500,00	2 209 500,00	2 723 503,55	123,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 433 400,00	1 433 400,00	1 634 745,90	114,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	75 000,00	80 467,96	107,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 100,00	2 351,47	111,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	477 783,45	125,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	11 639,22	232,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	483 741,46	161,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	9 855,91	246,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	22 918,18	229,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	423 434,59	436 041,29	102,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 434,59	43 434,59	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,16	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 494,00	88,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	107 072,51	107,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	257 160,81	102,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	877,22	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 413 666,00	10 302 084,57	10 302 084,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 306 700,00	10 195 118,57	10 195 118,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 966,00	106 966,00	106 966,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 807 328,00	8 322 090,13	8 695 949,39	104,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 279 047,00	5 706 241,00	5 706 241,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 279 047,00	5 706 241,00	5 706 241,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 523 281,00	1 523 281,00	1 523 281,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 523 281,00	1 523 281,00	1 523 281,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 092 568,13	1 466 427,39	134,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	947 620,00	1 321 479,26	139,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 775,59	15 775,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 961,00	124 961,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 211,54	4 211,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	111 900,00	436 403,93	498 355,26	114,20%
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	70 600,00	80 284,23	113,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 198,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	968,00	161,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	117,67	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	69 734,00	74 156,40	106,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	15 422,40	140,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 734,00	58 734,00	100,00%
	80104		Przedszkola	100 300,00	255 418,00	303 268,52	118,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	142 220,20	142,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 188,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	742,00	247,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851	80153	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 118,00	155 118,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 651,93	40 646,11	99,99%
851	85195	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	40 651,93	40 646,11	99,99%
			Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
852	85213	2180	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	372 309,92	702 171,68	690 873,28	98,39%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 900,00	5 323,00	5 258,05	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900,00	5 323,00	5 258,05	98,78%
		2030	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00	17 500,00	17 498,18	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	17 500,00	17 498,18	99,99%
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	102,75	102,75	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	102,75	102,75	100,00%
		2030	Zasilki stałe	44 700,00	59 058,00	59 058,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 700,00	59 058,00	59 058,00	100,00%
			Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	125 668,00	128 318,80	102,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 331,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	125 668,00	124 987,22	99,46%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 600,00	71 320,00	59 157,50	82,95%
		0830	Wpływy z usług	12 300,00	12 300,00	160,00	1,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 200,00	58 920,00	58 380,00	99,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	617,50	617,50%
			Pomoc w zakresie dożywiania	17 600,00	23 517,00	22 236,00	94,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	16 739,00	16 739,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 778,00	5 497,00	81,10%
			Pozostała działalność	138 609,92	399 682,93	399 244,00	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	354 155,59	353 716,66	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853	85395	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	138 609,92	45 527,34	45 527,34	100,00%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 203 914,00	2 193 707,10	99,54%	
			Pozostała działalność	0,00	2 203 914,00	2 193 707,10	99,54%	
854	85412	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 944,00	37 944,00	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 165 970,00	2 155 763,10	99,53%	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	256 686,00	238 754,00	93,01%	
85415	0830		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 000,00	236 770,00	236 770,00	100,00%	
			Wpływy z usług	96 000,00	236 770,00	236 770,00	100,00%	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 916,00	1 984,00	9,96%	
855	85501	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 481,00	1 984,00	14,72%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 435,00	0,00	0,00%	
			Rodzina	3 183 030,00	4 196 728,80	4 136 991,09	98,58%	
85502	0920		Świadczenie wychowawcze	2 046 800,00	2 551 947,00	2 545 843,68	99,76%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	
85503	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	2 040 700,00	2 545 847,00	2 545 843,68	100,00%	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 700,00	1 623 989,00	1 570 384,45	96,70%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%	
85504	2360		Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00	5 648,23	56,48%	
			Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 200,00	0,00	0,00	-	
			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	1 097 200,00	1 600 567,00	1 539 364,46	96,18%	
85513	0690		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 122,00	8 121,20	99,99%	
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	17 250,56	345,01%	
			Karta Dużej Rodziny	30,00	773,80	744,35	96,19%	
85513	2010		Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00%	
			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	743,80	743,80	100,00%	
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-	
85513	2690		Wspieranie rodziny	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 500,00	17 769,00	17 768,61	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
		2010	9 500,00	17 769,00	17 768,61	100,00%		
			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					
900			3 123 649,79	2 595 999,60	2 864 431,76	110,34%		
	90001		610 000,00	610 000,00	839 512,07	137,62%		
		0830	610 000,00	610 000,00	835 786,09	137,01%		
		0920	0,00	0,00	3 725,98	-		
	90002		1 386 875,00	1 386 875,00	1 498 292,09	108,03%		
		0490	1 386 875,00	1 386 875,00	1 498 292,09	108,03%		
	90005		949 793,52	559 124,60	494 004,25	88,35%		
		2057	27 663,89	0,00	0,00	-		
		6257	922 129,63	0,00	0,00	-		
		6259	0,00	533 524,60	494 004,25	92,59%		
		6280	0,00	25 600,00	0,00	0,00%		
	90015		136 981,27	0,00	0,00	-		
		2058	4 247,48	0,00	0,00	-		
		6258	132 733,79	0,00	0,00	-		
	90019		10 000,00	10 000,00	9 969,70	99,70%		
		0570	0,00	0,00	2 340,00	-		
		0690	10 000,00	10 000,00	7 629,70	76,30%		
	90026		30 000,00	30 000,00	22 653,65	75,51%		
		0640	0,00	0,00	6 196,42	-		
		0910	0,00	0,00	10 080,91	-		
		2460	30 000,00	30 000,00	6 376,32	21,25%		
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
921			1 196 650,00	283 189,05	30 551,24	10,79%		
	92109		1 196 650,00	283 189,05	30 551,24	10,79%		
		2057	0,00	38 189,05	30 551,24	80,00%		
		2330	0,00	245 000,00	0,00	0,00%		
		6257	1 066 650,00	0,00	0,00	-		
		6259	130 000,00	0,00	0,00	-		
926			754 473,00	22 651,50	22 651,50	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej					
		6257	754 473,00	22 651,50	0,00	22 651,50	100,00%	
			754 473,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6258	0,00	22 651,50	0,00	22 651,50	100,00%	
			0,00	22 651,50	0,00	22 651,50	100,00%	
			32 227 653,78	38 815 806,64	40 394 661,94	40 394 661,94	104,07%	
		Razem						

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00	61 731,48	63 474,56	102,82%
		Pozostała działalność	3 400,00	61 731,48	63 474,56	102,82%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	5 141,02	151,21%
		0920	0,00	0,00	2,06	-
		2010	0,00	58 331,48	58 331,48	100,00%
			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			
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 000,00	610 000,00	627 941,97	102,94%
		Dostarczanie wody	610 000,00	610 000,00	627 941,97	102,94%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	610 000,00	610 000,00	624 475,54	102,37%
		0830	0,00	0,00	2 141,47	-
		0920	0,00	0,00	2 141,47	-
			Wpływy z pozostałych odsetek			
600	60004	Transport i łączność	0,00	45 702,58	48 959,51	107,13%
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	45 702,58	47 509,51	103,95%
		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 806,93	-
		0940	0,00	41 905,50	41 905,50	100,00%
		2170	0,00	3 797,08	3 797,08	100,00%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
		2330	0,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
700	70005	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 450,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 450,00	-
		Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	151 000,00	201 649,29	133,54%
			151 000,00	151 000,00	201 649,29	133,54%
			Gospodarka gruntami i nieruchomości			
		0470	0,00	0,00	4 840,00	-
		0550	0,00	0,00	11 092,49	-
		0690	0,00	0,00	40,00	-
			Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności			
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
			Wpływy z różnych opłat			
		0750	134 000,00	134 000,00	136 876,47	102,15%
			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			
		0830	17 000,00	17 000,00	47 437,65	279,05%
		0920	0,00	0,00	1 362,68	-
			Wpływy z pozostałych odsetek			
710	71035	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75011	Administracja publiczna	163 035,50	246 578,18	189 092,49	76,69%
		Urzędy wojewódzkie	66 300,00	76 563,18	73 030,85	95,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-
		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	66 200,00	72 104,00	68 670,12	95,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 359,18	4 359,18	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%
75023		0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	44 290,19	-
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36 729,82	-
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 498,53	-
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 462,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 599,84	-
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 445,00	95 445,00	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	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00%
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	68 200,00	68 146,25	99,92%
		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	68 200,00	68 146,25	99,92%
75095			Pozostała działalność	1 290,50	6 370,00	3 625,20	56,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 468,50	3 625,20	66,29%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	767,85	536,40	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522,65	365,10	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00	10 069,00	9 554,00	94,89%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00	1 014,00	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	1 014,00	1 014,00	1 014,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 055,00	8 540,00	94,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 055,00	8 540,00	94,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	525 556,00	525 556,00	100,00%
		75495	Pozostała działalność	0,00	525 556,00	525 556,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	525 556,00	525 556,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 144 766,00	17 076 619,16	18 300 096,85	107,16%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	45 255,02	301,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	44 170,94	294,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 084,08	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
	75615		4 126 600,00	4 126 600,00	4 793 212,42		116,15%	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 506 600,00	3 506 600,00	4 014 087,02		114,47%	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	47 908,00		119,77%	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	545 000,00	545 000,00	616 726,00		113,16%	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	20 139,00		57,54%	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23 829,00		-	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	446,40		-	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 692,00		-	
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	60 385,00		-	
	75616		2 209 500,00	2 209 500,00	2 723 503,55		123,26%	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 433 400,00	1 433 400,00	1 634 745,90		114,05%	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	75 000,00	80 467,96		107,29%	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 100,00	2 351,47		111,97%	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	477 783,45		125,73%	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	11 639,22		232,78%	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	483 741,46		161,25%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	9 855,91		246,40%	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	22 918,18		229,18%	
	75618		380 000,00	423 434,59	436 041,29		102,98%	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 434,59	43 434,59		100,00%	
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,16		-	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 494,00		88,31%	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	107 072,51		107,07%	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	257 160,81		102,86%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00		-	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	877,22		-	
	75621		7 413 666,00	10 302 084,57	10 302 084,57		100,00%	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 306 700,00	10 195 118,57	10 195 118,57		100,00%	
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 966,00	106 966,00	106 966,00		100,00%	
758		Różne rozliczenia	6 807 328,00	8 317 878,59	8 691 737,85		104,49%	
	75801		5 279 047,00	5 706 241,00	5 706 241,00		100,00%	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 279 047,00	5 706 241,00	5 706 241,00		100,00%	
	75807		1 523 281,00	1 523 281,00	1 523 281,00		100,00%	
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 523 281,00	1 523 281,00	1 523 281,00		100,00%	
	75814		5 000,00	1 088 356,59	1 462 215,85		134,35%	
		Różne rozliczenia finansowe						
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	947 620,00	1 321 479,26		139,45%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 775,59	15 775,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 961,00	124 961,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 111 900,00	436 403,93	498 355,26	114,20%
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	70 600,00	80 284,23	113,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 198,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	968,00	161,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	117,67	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	69 734,00	74 156,40	106,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	15 422,40	140,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 734,00	58 734,00	100,00%
	80104		Przedszkola	100 300,00	255 418,00	303 268,52	118,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	142 220,20	142,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 188,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	742,00	247,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 118,00	155 118,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 651,93	40 646,11	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	0,00	40 651,93	40 646,11	99,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	372 309,92	702 171,68	690 873,28	98,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 900,00	5 323,00	5 258,05	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900,00	5 323,00	5 258,05	98,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00	17 500,00	17 498,18	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	17 500,00	17 498,18	99,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	102,75	102,75	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	102,75	102,75	100,00%
	85216		Zasilki stałe	44 700,00	59 058,00	59 058,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 700,00	59 058,00	59 058,00	100,00%
	85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	125 668,00	128 318,80	102,11%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 331,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	125 668,00	124 987,22	99,46%
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 600,00	71 320,00	59 157,50	82,95%
			Wpływy z usług	12 300,00	12 300,00	160,00	1,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 200,00	58 920,00	58 380,00	99,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	617,50	617,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 600,00	23 517,00	22 236,00	94,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	16 739,00	16 739,00	100,00%
	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 778,00	5 497,00	81,10%
			Pozostała działalność	138 609,92	399 682,93	399 244,00	99,89%
				0,00	354 155,59	353 716,66	99,88%
		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	138 609,92	45 527,34	45 527,34	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	2 203 914,00	2 193 707,10	99,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 203 914,00	2 193 707,10	99,54%
			Pozostała działalność	0,00	2 203 914,00	2 193 707,10	99,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 944,00	37 944,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 165 970,00	2 155 763,10	99,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	256 686,00	238 754,00	93,01%
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 000,00	236 770,00	236 770,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	236 770,00	236 770,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 916,00	1 984,00	9,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 481,00	1 984,00	14,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 435,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 183 030,00	4 196 728,80	4 136 991,09	98,58%
			Świadczenie wychowawcze	2 046 800,00	2 551 947,00	2 545 843,68	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 040 700,00	2 545 847,00	2 545 843,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 700,00	1 623 989,00	1 570 384,45	96,70%				
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 648,23	56,48%			
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 200,00	0,00	0,00	-			
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097 200,00	1 600 567,00	1 539 364,46	96,18%			
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 122,00	8 121,20	99,99%			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	17 250,56	345,01%			
			85503			Karta Dużej Rodziny	30,00	773,80	744,35	96,19%	
						0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00%
						2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	743,80	743,80	100,00%
85504			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-			
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%			
85513			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500,00	17 769,00	17 768,61	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	9 500,00	17 769,00	17 768,61	100,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	2 068 786,37	2 036 875,00	2 370 427,51	116,38%				
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00	610 000,00	839 512,07	137,62%			
			0830	Wpływy z usług	610 000,00	610 000,00	835 786,09	137,01%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 725,98	-			
			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 386 875,00	1 386 875,00	1 498 292,09	108,03%			
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 386 875,00	1 386 875,00	1 498 292,09	108,03%			
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 663,89	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	27 663,89	0,00	0,00	-			
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 247,48	0,00	0,00	-			
			2058	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	4 247,48	0,00	0,00	-			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	10 000,00	10 000,00	9 969,70	99,70%				
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 340,00	-			
90026			0690	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 629,70	76,30%			
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	22 653,65	75,51%				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 196,42	-						
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 080,91	-						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	6 376,32	21,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	283 189,05	30 551,24	10,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	283 189,05	30 551,24	10,79%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 189,05	30 551,24	80,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	245 000,00	0,00	0,00%
			Razem	27 715 569,79	37 664 103,45	39 320 722,00	104,40%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo		1 506 097,57	0,00	0,00	-
			Infrastruktura wodociągowa wsi		1 158 536,59	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 158 536,59	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		347 560,98	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		347 560,98	0,00	0,00	-
600	60016		Transport i łączność		0,00	421 604,00	421 604,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne		0,00	421 604,00	421 604,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	421 604,00	421 604,00	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	492,68	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0,00	492,68	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	0,00	492,68	-
720	72095		Informatyka		0,00	44 111,55	30 590,12	69,35%
			Pozostała działalność		0,00	44 111,55	30 590,12	69,35%
		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	44 111,55	30 590,12	69,35%
750	75023		Administracja publiczna		0,00	100 000,00	100 385,85	100,39%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	385,85	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	385,85	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia		0,00	4 211,54	4 211,54	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	4 211,54	4 211,54	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	4 211,54	4 211,54	100,00%
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 054 863,42	559 124,60	494 004,25	88,35%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		922 129,63	559 124,60	494 004,25	88,35%
		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		922 129,63	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	533 524,60	494 004,25	92,59%
		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	25 600,00	0,00	0,00%

Źródło dochodów						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		132 733,79	0,00	0,00	-
		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	6258		132 733,79	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				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 650,00	0,00	0,00	-
	92109		1 196 650,00	0,00	0,00	-
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	6257		1 066 650,00	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				
	6259		130 000,00	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				
926		Kultura fizyczna	754 473,00	22 651,50	22 651,50	100,00%
	92605		754 473,00	22 651,50	22 651,50	100,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	6257		754 473,00	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				
	6258		0,00	22 651,50	22 651,50	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				
		Razem	4 512 083,99	1 151 703,19	1 073 939,94	93,25%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	4 653 000,00	3 094 951,48	2 295 773,48	74,18%	
			Mellioracje wodne	30 000,00	30 000,00	27 777,78	92,59%	
	01030	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 777,78	92,59%	
			Izby rolnicze	3 000,00	3 150,00	2 574,23	81,72%	
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 150,00	2 574,23	81,72%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 952 800,00	1 561 420,00	986 505,36	63,18%	
	600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	8 769,30	87,69%
			4260	Zakup energii	720 000,00	838 700,00	700 669,22	83,54%
			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	18 170,35	60,57%
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00	100,00%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 800,00	662 800,00	238 976,49	36,06%	
01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 667 200,00	1 442 050,00	1 220 584,63	84,64%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
01095			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	104 000,00	97 554,02	93,80%
			4260	Zakup energii	720 000,00	815 000,00	743 563,89	91,23%
60004			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	120 000,00	99 725,00	83,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	69 850,00	36 004,35	51,55%		
60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 200,00	217 200,00	158 737,37	73,08%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	96 000,00	65 000,00	67,71%		
60004		Pozostała działalność	0,00	58 331,48	58 331,48	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	955,99	955,99	100,00%		
60004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,33	164,33	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,43	23,43	100,00%		
60004	4430	Różne opłaty i składki	0,00	57 187,73	57 187,73	100,00%		
		Transport i łączność	3 156 504,34	4 595 100,72	4 023 001,08	87,55%		
60004		Lokalny transport zbiorowy	451 000,00	498 930,78	492 368,07	98,68%		
	2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 000,00	441 000,00	440 640,21	99,92%		
60013	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	57 930,78	51 727,86	89,29%		
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 670,00	740 046,36	494 062,84	66,76%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016	Drogi publiczne gminne			2 265 834,34	3 356 123,58	3 036 570,17	90,48%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			223 834,34	225 834,34	216 853,54	96,02%
		4270 Zakup usług remontowych			220 000,00	20 000,00	1 282,50	6,41%
		4300 Zakup usług pozostałych			86 000,00	52 000,00	45 028,35	86,59%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 518 000,00	2 909 289,24	2 660 028,78	91,43%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			218 000,00	149 000,00	113 377,00	76,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa			63 000,00	104 000,00	100 496,28	96,63%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			20 000,00	17 500,00	16 265,14	92,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych			15 000,00	17 500,00	16 265,14	92,94%
	70095	Pozostała działalność			43 000,00	86 500,00	84 231,14	97,38%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			30 000,00	71 000,00	70 594,00	99,43%
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			13 000,00	14 000,00	13 637,14	97,41%
710		Działalność usługowa			54 000,00	54 000,00	52 543,00	97,30%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			51 000,00	51 000,00	49 543,00	97,14%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 000,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych			45 000,00	48 350,00	46 893,00	96,99%
	71035	Cmentarze			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
720		Informatyka			0,00	52 632,08	36 546,86	69,44%
	72095	Pozostała działalność			0,00	52 632,08	36 546,86	69,44%
		2339 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	736,17	558,46	75,86%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	44 111,55	30 590,12	69,35%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	7 784,36	5 398,28	69,35%
750		Administracja publiczna			5 219 782,30	5 612 696,11	5 217 389,10	92,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie			70 200,00	80 463,18	75 616,97	93,98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			6 800,00	12 800,00	8 058,34	62,96%
		4300 Zakup usług pozostałych			2 770,00	2 838,84	2 734,29	96,32%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	148,52	148,52	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	635,16	635,16	100,00%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	3 519,42	3 519,42	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	691,24	691,24	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			275 000,00	275 000,00	243 866,79	88,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	190 857,91	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	24 367,14	90,25%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 392,40	46,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 780,10	72,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 469,24	54,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 170,00	4 800 657,23	4 470 606,06	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 900,00	17 825,45	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 840,00	3 148 840,00	2 975 719,15	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 880,00	214 889,52	214 889,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 170,00	565 170,00	507 588,87	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 930,00	65 930,00	58 566,68	88,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	80 000,00	78 736,00	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	27 990,48	23 665,00	84,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	81 100,39	76 154,42	93,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 196,82	59,84%
		4260	Zakup energii	55 000,00	130 800,00	92 881,41	71,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 500,00	9 538,82	90,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 800,00	2 766,00	72,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	254 187,23	233 750,39	91,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	22 100,00	21 388,42	96,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	583,06	58,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	948,62	94,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 250,00	75 149,61	75 149,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	11 404,81	95,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 300,00	67 853,01	78,62%
	75075		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	180 510,80	181 360,80	166 420,52	91,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 608,80	33 234,80	23 891,62	71,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	7 714,56	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 474,00	32 184,34	88,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 521,04	64 521,04	64 520,82	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 880,96	36 880,96	36 879,18	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	168 200,00	168 146,25	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 200,00	68 146,25	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
751	75095		Pozostała działalność	188 901,50	107 014,90	92 732,51	86,65%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 011,00	2 745,00	2 611,00	95,12%
		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	2 900,00	8 900,00	8 198,04	92,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 000,00	1 430,80	47,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 168,50	13 987,39	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	5 299,90	4 829,13	91,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	334,39	102,94	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe zagranicę	227,61	70,06	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	72 000,00	61 676,15	85,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	433,46	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	295,04	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00	38 664,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 014,00	1 014,00	1 014,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			145,69	145,69	145,69	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			20,76	20,76	20,76	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	847,55	847,55	847,55	100,00%	
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów I sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 650,00	36 814,15	97,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 070,00	24 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,80	1 048,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,65	121,28	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 009,55	1 374,27	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 000,00	546 556,00	539 704,22	98,75%
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	3 813,00	95,33%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	3 813,00	95,33%
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75421		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%
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	531 556,00	525 891,22	98,93%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	523 460,00	523 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	335,22	11,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 597,42	1 597,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,58	274,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
759			Różne rozliczenia	170 000,00	135 405,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	135 405,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	135 405,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 890 344,74	11 896 306,55	11 333 098,95	95,27%
	80101		Szkoły podstawowe	6 085 970,74	6 667 152,69	6 290 299,13	94,35%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 446,00	15 854,88	7 512,90	47,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 000,00	257 660,00	256 873,46	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 148,00	695 648,00	687 494,76	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 038,00	47 272,69	47 271,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 947,00	678 744,00	664 690,18	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	78 088,00	75 645,08	96,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 793,00	154 793,00	154 017,68	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 542,00	2 042,00	2 042,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 851,74	109 437,14	109 435,81	100,00%
		4260	Zakup energii	242 360,00	191 595,00	191 408,09	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	283 000,00	278 000,00	48 000,00	17,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 730,00	2 660,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 138,00	123 776,40	120 776,40	97,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 438,71	25 438,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 070,00	4 640,00	4 634,80	99,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	1 592,46	72,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 115,00	6 098,17	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 130,00	183 048,00	182 982,37	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Wykonanie	Wykonanie	
				1.01.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 700,00	12 300,00	11 338,05	92,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 206,01	36 206,01	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 032 307,00	3 136 525,77	3 091 142,59	98,55%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 000,00	234 168,91	234 168,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 469,18	6 469,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	317 999,99	83,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 970,00	893 021,01	842 061,48	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	31 800,00	30 784,71	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 272,00	176 988,00	176 988,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 583,00	12 867,00	12 866,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 270,00	105 087,00	98 248,75	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 793,00	13 227,00	12 102,89	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	28 448,00	28 448,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 070,00	21 852,00	21 852,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	33 730,18	93,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230,00	6 230,00	6 230,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 117,80	5 117,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 285,00	28 439,00	28 439,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	1 192,48	79,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 841,67	4 841,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 935,00	393 991,54	354 587,76	90,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 132,00	25 017,00	25 016,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	945,00	945,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 249 700,00	2 376 448,43	2 304 544,17	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	59 000,00	58 547,44	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 700,00	611 700,00	607 814,65	99,36%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 000,00	46 000,00	45 731,40	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	271 000,00	262 247,30	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 300,00	38 300,00	35 537,08	92,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 490,00	19 129,11	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	44 969,27	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	946,71	94,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 914,96	97,17%
		4260	Zakup energii	119 700,00	119 700,00	116 803,33	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 818,17	96,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	781,50	39,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	190 000,00	184 173,40	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 020,74	5 025,83	62,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 957,44	98,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	64 206,28	98,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	747,00	74,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	11 000,00	8 600,59	78,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 578,78	76,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 747,08	7 690,71	99,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 600,00	802 000,61	768 273,01	95,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 900,00	56 400,00	55 043,12	97,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 580,00	997,09	63,11%
			Świetlice szkolne	358 658,00	336 569,60	317 267,36	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 740,00	19 840,00	19 290,68	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 429,00	44 429,00	40 812,01	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 929,00	5 897,00	5 083,90	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 360,00	13 097,00	13 096,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 460,00	995,18	68,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 093,00	237 904,00	224 046,06	94,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 107,00	13 342,60	13 342,58	100,00%
			Dowożenie uczniów do szkół	67 000,00	74 000,00	67 085,03	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	74 000,00	67 085,03	90,66%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	45 000,00	44 904,40	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	910,00	910,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	44 090,00	43 994,40	99,78%
			Stolówki szkolne i przedszkolne	232 735,00	232 735,00	231 853,88	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 424,00	134 017,00	134 017,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 884,00	9 982,00	9 981,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 976,00	24 326,00	24 326,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,00	3 085,00	2 205,75	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 252,00	9 552,00	9 552,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	431,00	430,50	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	10 269,00	10 268,27	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 573,00	4 573,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	222 230,00	349 837,28	339 938,84	97,17%					
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 640,00	13 452,58	98,63%				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	43 430,00	45 630,00	43 966,13	96,35%				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 600,00	3 495,10	97,09%				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	44 226,00	43 281,52	97,86%				
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	6 288,00	6 195,09	98,52%				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	-				
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 600,00	6 576,76	99,65%				
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 194,81	22 155,03	99,82%				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	11 715,00	10 278,20	87,74%				
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%				
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 000,00	185 843,47	182 516,57	98,21%				
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	8 100,00	8 021,86	99,04%				
			80150			761 632,00	829 841,61	806 043,27	97,13%			
			80153			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00%		
						3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 546,00	40 012,00	34 709,59	86,75%	
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	92 300,00	87 222,61	94,50%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00				13 050,00	12 113,01	92,82%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00				55 370,00	55 370,00	100,00%				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 992,00				27 966,00	27 966,00	100,00%				
4300	Zakup usług pozostałych	35 270,00				75 436,00	75 435,10	100,00%				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 356,00				26 367,00	26 295,43	99,73%				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 100,00				2 100,00	541,14	25,77%				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 348,00				471 583,25	460 733,16	97,70%				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 950,00				25 657,36	25 657,23	100,00%				
80153						0,00	40 651,93	40 646,11	99,99%			
80195						Zapewnienie uczalom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00%		
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,49	402,43	99,99%	
						4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 249,44	40 243,68	99,99%	
						80195			56 449,00	51 049,00	48 455,28	94,92%
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	700,00	700,00	100,00%				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	11 824,00	10 426,93	88,18%				
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 976,00	6 976,00	100,00%				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 769,00	30 369,00	30 352,35	99,95%				
			851			127 700,00	272 133,35	162 378,03	59,67%			
			85121			Ochrona zdrowia	21 700,00	21 700,00	1 980,00	9,12%		
						Leźnictwo ambulatoryjne	106 000,00	250 433,35	160 398,03	64,07%		

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 700,00	5 700,00	1 980,00	34,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	4 261,45	42,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	1 961,45	39,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000,00	204 433,35	124 171,04	60,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320,00	2 432,07	77,36	3,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	280,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	55 290,00	40 280,00	72,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	55 932,52	26 926,28	48,14%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	5 000,00	3 756,37	75,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 680,00	73 498,76	43 382,49	59,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	300,94	30,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	207,60	20,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	10 000,00	9 240,00	92,40%
	85195		Pozostała działalność		6 000,00	36 000,00	31 965,54	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	1 965,54	65,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		1 301 877,92	1 566 879,93	1 421 706,24	90,73%
	85202		Domy pomocy społecznej		260 000,00	260 000,00	233 736,18	89,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		260 000,00	260 000,00	233 736,18	89,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 900,00	5 323,00	5 258,05	98,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 900,00	5 323,00	5 258,05	98,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		72 500,00	63 500,00	23 878,18	37,60%
		3110	Świadczenia społeczne		72 500,00	63 500,00	23 878,18	37,60%
	85215		Dotądki mieszkaniowe		15 000,00	17 102,75	16 487,60	96,40%
		3110	Świadczenia społeczne		15 000,00	17 100,74	16 485,59	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2,01	2,01	100,00%
	85216		Zasiłki stałe		44 700,00	64 058,00	59 619,12	93,07%
		3110	Świadczenia społeczne		44 700,00	64 058,00	59 619,12	93,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		637 590,00	657 858,00	627 014,66	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	725,24	48,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		436 000,00	451 173,00	444 289,22	98,47%
		4040	Dotądki wynagrodzenie roczne		40 000,00	40 000,00	37 248,71	93,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 000,00	88 722,00	83 683,34	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 500,00	12 873,00	11 410,77	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 700,00	5 587,01	57,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Wykonanie	Wykonanie	
				1.01.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	22 461,98	21 219,43	94,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 739,72	82,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 980,20	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	700,00	556,00	79,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 888,02	12 888,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	190,00	47,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 497,00	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 500,00	76 220,00	60 380,00	79,22%
		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 bezosobowe	45 200,00	61 800,00	48 500,00	78,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 120,00	11 880,00	98,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 334,00	35 251,00	33 415,50	94,79%
		3110	Świadczenia społeczne	29 334,00	28 473,00	27 918,50	98,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 778,00	5 497,00	81,10%
	85295		Pozostała działalność	191 353,92	387 567,18	361 916,95	93,38%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	362 211,37	346 781,72	95,74%
		3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 347,76	1 146,37	1 146,37	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 971,67	1 619,86	1 619,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,00	591,69	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 094,98	205,54	205,54	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,65	290,45	290,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,00	80,85	99,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,06	28,09	28,09	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,68	39,69	39,69	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 232,20	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	771,22	763,96	99,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,72	1 707,75	1 707,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 200,00	2 198,44	18,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 983,92	1 901,34	1 901,34	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	92,28	422,50	211,20	49,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 203 914,00	2 193 707,10	99,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 203 914,00	2 193 707,10	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	2 113 500,00	2 113 500,00	99,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	16 528,00	16 528,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 964,00	2 963,46	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	405,00	404,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	16 197,00	15 997,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 376,00	6 369,70	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	618,04	618,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	125,96	125,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		250 240,00	454 156,00	410 813,34	90,46%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		18 240,00	18 240,00	15 363,34	84,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	1 200,00	926,80	77,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	300,00	135,48	45,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 800,00	9 800,00	8 989,29	91,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 300,00	6 300,00	5 311,77	84,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		540,00	540,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		190 000,00	374 000,00	366 770,00	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00	374 000,00	366 770,00	98,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 000,00	31 916,00	2 480,00	7,77%
		3240	Stypendia dla uczniów		12 000,00	25 481,00	2 480,00	9,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	6 435,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		30 000,00	30 000,00	26 200,00	87,33%
		3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00	30 000,00	26 200,00	87,33%
855			Rodzina		3 305 023,00	4 332 921,80	4 248 548,92	98,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 047 300,00	2 552 447,00	2 545 843,68	99,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		2 033 966,00	2 537 474,00	2 537 473,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 938,00	6 227,00	6 226,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		886,00	1 118,00	1 117,30	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		121,00	153,00	152,15	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		789,00	875,00	875,00	100,00%
		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		1 107 500,00	1 618 989,00	1 553 133,89	95,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00	10 000,00	5 648,23	56,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie		Wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		
		3110	Świadczenia społeczne	992 565,00	1 436 733,00	1 376 844,20	95,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 886,00	7 885,20	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 966,00	35 024,00	33 936,00	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 944,00	125 813,00	125 616,31	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	860,00	831,44	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 137,00	2 137,00	2 136,51	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,00	236,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	743,80	743,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	743,80	743,80	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	45 723,00	47 973,00	45 602,78	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	39 750,00	38 710,10	97,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	7 230,00	6 779,53	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	430,00	113,15	26,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00	563,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	25 225,70	84,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 225,70	84,09%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	65 000,00	60 230,46	92,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	60 230,46	92,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 500,00	17 769,00	17 768,61	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	17 769,00	17 768,61	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 942 959,96	5 215 569,63	4 592 592,54	88,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 738 875,00	1 736 875,00	1 616 115,22	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 880,00	112 880,00	100 294,63	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 080,00	20 080,00	16 530,45	82,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	2 870,00	2 357,47	82,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 985,00	23 985,00	22 996,64	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 587 000,00	1 575 000,00	1 473 014,16	93,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00	2 060,00	921,87	44,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 200,00	49 200,00	47 791,22	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 000,00	24 671,22	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	23 200,00	23 120,00	99,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 980 760,17	2 355 494,63	2 100 478,63	89,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432,97	2 666,50	2 666,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432,97	2 666,50	2 666,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,93	458,38	458,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,93	458,38	458,38	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,11	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4129	133,11	0,00	0,00	-
		4217	9 305,00	4 416,22	4 416,22	100,00%
		4219	9 305,00	4 416,22	4 416,22	100,00%
		4300	0,00	13 300,00	3 300,00	24,81%
		4307	11 858,89	20 122,80	20 122,80	100,00%
		4309	11 858,89	20 122,80	20 122,80	100,00%
		6057	854 070,54	858 070,54	858 070,54	100,00%
		6059	991 361,83	1 035 169,46	1 035 169,46	100,00%
		6060	0,00	25 600,00	25 584,00	99,94%
		6230	80 000,00	277 000,00	32 000,00	11,55%
		6699	0,00	91 026,83	91 026,83	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	90 000,00	78 041,71	86,71%
		4220	2 000,00	2 000,00	1 319,71	65,99%
		4300	68 000,00	88 000,00	76 722,00	87,18%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 029 124,79	899 000,00	723 716,56	80,50%
		4018	2 771,50	0,00	0,00	-
		4019	2 228,50	0,00	0,00	-
		4170	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	10 000,00	10 000,00	3 615,22	36,15%
		4218	1 475,98	0,00	0,00	-
		4219	1 186,80	0,00	0,00	-
		4260	360 000,00	410 000,00	398 133,27	97,11%
		4270	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	17 000,00	17 000,00	6 031,06	35,48%
		6050	382 000,00	449 000,00	315 937,01	70,36%
		6058	132 733,79	0,00	0,00	-
		6059	106 728,22	0,00	0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	85 000,00	26 449,20	31,12%
		4300	85 000,00	85 000,00	26 449,20	31,12%
921			904 406,78	1 352 705,79	1 028 245,42	76,01%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 900,00	23 900,00	18 624,28	77,93%
		4170	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	9 800,00	8 000,00	3 573,82	44,67%
		4300	13 600,00	15 800,00	15 050,46	95,26%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 506,78	1 091 805,79	846 685,30	77,55%
		2480	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
		4017	0,00	2 231,28	2 231,28	100,00%
		4019	0,00	117,44	117,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,72	618,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,56	32,56	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 666,00	11 666,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	614,00	614,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	245 500,00	488,18	0,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 680,00	13 673,70	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	719,61	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 575,05	9 575,04	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	503,95	503,94	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	418,00	415,77	99,47%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	22,00	21,88	99,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 961,84	194 164,41	194 164,41	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 044,94	241 942,38	241 842,77	99,96%
	92116	Biblioteki		130 000,00	130 000,00	129 947,43	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	129 947,43	99,96%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność		27 000,00	87 000,00	32 988,41	37,92%
		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%
		4260	Zakup energii	17 000,00	77 000,00	32 988,41	42,84%
926			Kultura fizyczna	775 228,80	1 378 348,82	1 124 469,34	81,58%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		775 228,80	1 378 348,82	1 124 469,34	81,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 877,00	99,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 900,00	2 600,00	89,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 000,00	999,96	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 808,80	14 000,00	6 898,87	49,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	131 313,80	103 751,81	79,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	127 000,00	124 211,70	97,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 455,20	616 077,75	535 742,28	86,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 764,80	453 957,27	319 587,72	70,40%
		Razem		36 116 081,84	42 906 941,26	38 818 842,05	90,47%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 743 000,00	2 118 951,48	1 833 059,62	86,51%	
			Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	27 777,78	92,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 777,78	92,59%	
		01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 150,00	2 574,23	81,72%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 150,00	2 574,23	81,72%
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	790 000,00	898 620,00	747 528,87	83,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	8 769,30	87,69%
			4260	Zakup energii	720 000,00	838 700,00	700 669,22	83,54%
			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	18 170,35	60,57%
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00	100,00%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	920 000,00	1 128 850,00	996 847,26	88,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	104 000,00	97 554,02	93,80%		
4260	Zakup energii		720 000,00	815 000,00	743 563,89	91,23%		
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	120 000,00	99 725,00	83,10%		
4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	69 850,00	36 004,35	51,55%		
	Pozostała działalność		0,00	58 331,48	58 331,48	100,00%		
01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	955,99	955,99	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,33	164,33	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,43	23,43	100,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	57 187,73	57 187,73	100,00%		
		Transport i łączność	980 834,34	796 765,12	755 532,46	94,82%		
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	451 000,00	498 930,78	492 368,07	98,68%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 000,00	441 000,00	440 640,21	99,92%	
60016	60016	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	57 930,78	51 727,86	89,29%	
			Drogi publiczne gminne	529 834,34	297 834,34	263 164,39	88,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 834,34	225 834,34	216 853,54	96,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	20 000,00	1 282,50	6,41%	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	52 000,00	45 028,35	86,59%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	104 000,00	100 496,28	96,63%	
				20 000,00	17 500,00	16 265,14	92,94%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	16 265,14	92,94%
	70095		Pozostała działalność	43 000,00	86 500,00	84 231,14	97,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	71 000,00	70 594,00	99,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	14 000,00	13 637,14	97,41%
710			Działalność usługowa	54 000,00	54 000,00	52 543,00	97,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	51 000,00	49 543,00	97,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	48 350,00	46 893,00	96,99%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	736,17	558,46	75,86%
	72095		Pozostała działalność	0,00	736,17	558,46	75,86%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,17	558,46	75,86%
750			Administracja publiczna	5 179 782,30	5 426 396,11	5 049 536,09	93,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 200,00	80 463,18	75 616,97	93,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	12 800,00	8 058,34	62,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	2 838,84	2 734,29	96,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,52	148,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	635,16	635,16	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 519,42	3 519,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	691,24	691,24	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00	275 000,00	243 866,79	88,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	190 857,91	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	24 367,14	90,25%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 392,40	46,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 780,10	72,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 469,24	54,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 170,00	4 714 357,23	4 402 753,05	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 900,00	17 825,45	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 840,00	3 148 840,00	2 975 719,15	94,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 880,00	214 889,52	214 889,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 170,00	565 170,00	507 588,87	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 930,00	65 930,00	58 566,68	88,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	80 000,00	78 736,00	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	27 990,48	23 665,00	84,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	81 100,39	76 154,42	93,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 196,82	59,84%
		4260	Zakup energii	55 000,00	130 800,00	92 881,41	71,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 500,00	9 538,82	90,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 800,00	2 766,00	72,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	254 187,23	233 750,39	91,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	22 100,00	21 388,42	96,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	583,06	58,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	948,62	94,86%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 250,00	75 149,61	75 149,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	11 404,81	95,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 510,80	181 360,80	166 420,52	91,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 608,80	33 234,80	23 891,62	71,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	7 714,56	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 474,00	32 184,34	88,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 521,04	64 521,04	64 520,82	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 880,96	36 880,96	36 879,18	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	68 200,00	68 146,25	99,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 200,00	68 146,25	99,92%
	75095		Pozostała działalność	148 901,50	107 014,90	92 732,51	86,65%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 011,00	2 745,00	2 611,00	95,12%
		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	2 900,00	8 900,00	8 198,04	92,11%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5 000,00	3 000,00	1 430,80	47,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 168,50	13 987,39	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	5 299,90	4 829,13	91,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	334,39	102,94	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	227,61	70,06	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	72 000,00	61 676,15	85,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	433,46	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	295,04	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00	38 664,00	37 828,15	97,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00	1 014,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,69	145,69	145,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,76	20,76	20,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	847,55	847,55	847,55	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 650,00	36 814,15	97,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 070,00	24 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,80	1 048,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,65	121,28	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 009,55	1 374,27	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	536 556,00	529 704,22	98,72%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	3 813,00	95,33%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	3 813,00	95,33%
	75421		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%
	75495		Pozostała działalność	0,00	531 556,00	525 891,22	98,93%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	523 460,00	523 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	335,22	11,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 597,42	1 597,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,58	274,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	170 000,00	135 405,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	135 405,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	135 405,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 890 344,74	11 516 306,55	11 015 098,96	95,65%
	80101		Szkoły podstawowe	6 085 970,74	6 287 152,69	5 972 299,14	94,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 446,00	15 854,88	7 512,90	47,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 000,00	257 660,00	256 873,46	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 148,00	695 648,00	687 494,76	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 038,00	47 272,69	47 271,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 947,00	678 744,00	664 690,18	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	78 088,00	75 645,08	96,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 793,00	154 793,00	154 017,68	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 542,00	2 042,00	2 042,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 851,74	109 437,14	109 435,81	100,00%
		4260	Zakup energii	242 360,00	191 595,00	191 408,09	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	283 000,00	278 000,00	48 000,00	17,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 730,00	2 660,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 138,00	123 776,40	120 776,40	97,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 438,71	25 438,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 070,00	4 640,00	4 634,80	99,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	1 592,46	72,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 115,00	6 098,17	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 130,00	183 048,00	182 982,37	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	12 300,00	11 338,05	92,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 206,01	36 206,01	100,00%
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 032 307,00	3 136 525,77	3 091 142,59	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 000,00	234 168,91	234 168,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 469,18	6 469,18	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 970,00	893 021,01	842 061,48	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	31 800,00	30 784,71	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 272,00	176 988,00	176 988,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 583,00	12 867,00	12 866,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 270,00	105 087,00	98 248,75	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 793,00	13 227,00	12 102,89	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	28 448,00	28 448,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 070,00	21 852,00	21 852,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	33 730,18	93,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230,00	6 230,00	6 230,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 117,80	5 117,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 285,00	28 439,00	28 439,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 192,48	79,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 841,67	4 841,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 935,00	393 991,54	354 587,76	90,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 132,00	25 017,00	25 016,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	945,00	945,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 249 700,00	2 376 448,43	2 304 544,17	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	59 000,00	58 547,44	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 700,00	611 700,00	607 814,65	99,36%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 000,00	46 000,00	45 731,40	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	271 000,00	262 247,30	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 300,00	38 300,00	35 537,08	92,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 490,00	19 129,11	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	44 969,27	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	946,71	94,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 914,96	97,17%
		4260	Zakup energii	119 700,00	119 700,00	116 803,33	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 818,17	96,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	781,50	39,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	190 000,00	184 173,40	96,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 020,74	5 025,83	62,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 957,44	98,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	64 206,28	98,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	747,00	74,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	11 000,00	8 600,59	78,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 578,78	76,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 747,08	7 690,71	99,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 600,00	802 000,61	768 273,01	95,79%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 900,00	56 400,00	55 043,12	97,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 580,00	997,09	63,11%
	80107		Świetlice szkolne	358 658,00	336 569,60	317 267,36	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 740,00	19 840,00	19 290,68	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 429,00	44 429,00	40 812,01	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 929,00	5 897,00	5 083,90	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 360,00	13 097,00	13 096,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 460,00	995,18	68,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 093,00	237 904,00	224 046,06	94,17%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 107,00	13 342,60	13 342,58	100,00%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	67 000,00	74 000,00	67 085,03	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	74 000,00	67 085,03	90,66%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	45 000,00	44 904,40	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	910,00	910,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	44 090,00	43 994,40	99,78%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	232 735,00	232 735,00	231 853,88	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 424,00	134 017,00	134 017,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 884,00	9 982,00	9 981,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 976,00	24 326,00	24 326,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,00	3 085,00	2 205,75	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 252,00	9 552,00	9 552,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	431,00	430,50	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	10 269,00	10 268,27	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 573,00	4 573,00	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	222 230,00	349 837,28	339 938,84	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 640,00	13 452,58	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 430,00	45 630,00	43 966,13	96,35%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 600,00	3 495,10	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	44 226,00	43 281,52	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	6 288,00	6 195,09	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 600,00	6 576,76	99,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 194,81	22 155,03	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	11 715,00	10 278,20	87,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 000,00	185 843,47	182 516,57	98,21%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	8 100,00	8 021,86	99,04%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	761 632,00	829 841,61	806 043,27	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 546,00	40 012,00	34 709,59	86,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	92 300,00	87 222,61	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 050,00	12 113,01	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	55 370,00	55 370,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 992,00	27 966,00	27 966,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 270,00	75 436,00	75 435,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 356,00	26 367,00	26 295,43	99,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	541,14	25,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 348,00	471 583,25	460 733,16	97,70%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 950,00	25 657,36	25 657,23	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 651,93	40 646,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,49	402,43	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 249,44	40 243,68	99,99%
	80195		Pozostała działalność	56 449,00	51 049,00	48 455,28	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	11 824,00	10 426,93	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 976,00	6 976,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 769,00	30 369,00	30 352,35	99,95%
851			Ochrona zdrowia	127 700,00	242 133,35	132 378,03	54,67%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	21 700,00	21 700,00	1 980,00	9,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	1 980,00	34,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4 261,45	42,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 961,45	39,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	204 433,35	124 171,04	60,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	2 432,07	77,36	3,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	55 290,00	40 280,00	72,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	55 932,52	26 926,28	48,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	3 756,37	75,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 680,00	73 498,76	43 382,49	59,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	300,94	30,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	207,60	20,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10 000,00	9 240,00	92,40%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 965,54	32,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 965,54	65,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
852		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				1 301 877,92	1 566 879,93	1 421 706,24	90,73%
85202			Pomoc społeczna	260 000,00	260 000,00	233 736,18	89,90%
			Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	233 736,18	89,90%
85213		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	5 323,00	5 258,05	98,78%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	5 323,00	5 258,05	98,78%
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 500,00	63 500,00	23 878,18	37,60%
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 500,00	63 500,00	23 878,18	37,60%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	17 102,75	16 487,60	96,40%
85215		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	17 102,75	16 487,60	96,40%
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2,01	2,01	100,00%
85216		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,01	2,01	100,00%
			Zasilki stałe	44 700,00	64 058,00	59 619,12	93,07%
85219		3110	Świadczenia społeczne	44 700,00	64 058,00	59 619,12	93,07%
			Ośrodki pomocy społecznej	637 590,00	657 858,00	627 014,66	95,31%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	725,24	48,35%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	451 173,00	444 289,22	98,47%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	37 248,71	93,12%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	88 722,00	83 683,34	94,32%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 873,00	11 410,77	88,64%
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	5 587,01	57,60%
			Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	20 350,00	22 461,98	21 219,43	94,47%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 739,72	82,84%
			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 980,20	99,60%
			Różne opłaty i składki	400,00	700,00	556,00	79,43%
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 888,02	12 888,02	100,00%
			Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	190,00	47,50%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 497,00	99,88%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 500,00	76 220,00	60 380,00	79,22%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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	45 200,00	61 800,00	48 500,00	78,48%
			Zakup usług pozostałych	0,00	12 120,00	11 880,00	98,02%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	29 334,00	35 251,00	33 415,50	94,79%
			Świadczenia społeczne	29 334,00	28 473,00	27 918,50	98,05%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 778,00	5 497,00	81,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	
	85295		Pozostała działalność	191 353,92	387 567,18	361 916,95	93,38%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	362 211,37	346 781,72	95,74%
		3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 347,76	1 146,37	1 146,37	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 971,67	1 619,86	1 619,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,00	591,69	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 094,98	205,54	205,54	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,65	290,45	290,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,00	80,85	99,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,06	28,09	28,09	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,68	39,69	39,69	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 232,20	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	771,22	763,96	99,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,72	1 707,75	1 707,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 200,00	2 198,44	18,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 983,92	1 901,34	1 901,34	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	92,28	422,50	211,20	49,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 203 914,00	2 193 707,10	99,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 203 914,00	2 193 707,10	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 123 500,00	2 113 500,00	99,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 528,00	16 528,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 964,00	2 963,46	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	405,00	404,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 197,00	15 997,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 376,00	6 369,70	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618,04	618,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,96	125,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 240,00	454 156,00	410 813,34	90,46%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 240,00	18 240,00	15 363,34	84,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	926,80	77,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	135,48	45,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	8 989,29	91,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 300,00	6 300,00	5 311,77	84,31%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	540,00	540,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190 000,00	374 000,00	366 770,00	98,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	374 000,00	366 770,00	98,07%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	31 916,00	2 480,00	7,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	25 481,00	2 480,00	9,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 435,00	0,00	0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	26 200,00	87,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	26 200,00	87,33%
855			Rodzina	3 305 023,00	4 332 921,80	4 248 548,92	98,05%
			Świadczenie wychowawcze	2 047 300,00	2 552 447,00	2 545 843,68	99,74%
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 033 966,00	2 537 474,00	2 537 473,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 938,00	6 227,00	6 226,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	1 118,00	1 117,30	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	153,00	152,15	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	789,00	875,00	875,00	100,00%
		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	1 107 500,00	1 618 989,00	1 553 133,89	95,93%
		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	10 000,00	10 000,00	5 648,23	56,48%
		3110	Świadczenia społeczne	992 565,00	1 436 733,00	1 376 844,20	95,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 886,00	7 885,20	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 966,00	35 024,00	33 936,00	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 944,00	125 813,00	125 616,31	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	860,00	831,44	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 137,00	2 137,00	2 136,51	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,00	236,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	743,80	743,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	743,80	743,80	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	45 723,00	47 973,00	45 602,78	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	39 750,00	38 710,10	97,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	7 230,00	6 779,53	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	430,00	113,15	26,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00	563,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	25 225,70	84,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 225,70	84,09%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	65 000,00	60 230,46	92,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
		4330	65 000,00	65 000,00	60 230,46	92,66%		
	85513		9 500,00	17 769,00	17 768,61	100,00%		
		4130	9 500,00	17 769,00	17 768,61	100,00%		
900			2 396 065,58	2 479 702,80	2 234 804,70	90,12%		
	90002		1 738 875,00	1 736 875,00	1 616 115,22	93,05%		
		4010	112 880,00	112 880,00	100 294,63	88,85%		
		4110	20 080,00	20 080,00	16 530,45	82,32%		
		4120	2 870,00	2 870,00	2 357,47	82,14%		
		4210	13 985,00	23 985,00	22 996,64	95,88%		
		4300	1 587 000,00	1 575 000,00	1 473 014,16	93,52%		
		4710	2 060,00	2 060,00	921,87	44,75%		
	90004		39 200,00	49 200,00	47 791,22	97,14%		
		4210	18 000,00	26 000,00	24 671,22	94,89%		
		4300	21 200,00	23 200,00	23 120,00	99,66%		
	90005		55 327,80	68 627,80	58 627,80	85,43%		
		4017	5 432,97	2 666,50	2 666,50	100,00%		
		4019	5 432,97	2 666,50	2 666,50	100,00%		
		4117	933,93	458,38	458,38	100,00%		
		4119	933,93	458,38	458,38	100,00%		
		4127	133,11	0,00	0,00	-		
		4129	133,11	0,00	0,00	-		
		4217	9 305,00	4 416,22	4 416,22	100,00%		
		4219	9 305,00	4 416,22	4 416,22	100,00%		
		4300	0,00	13 300,00	3 300,00	24,81%		
		4307	11 858,89	20 122,80	20 122,80	100,00%		
		4309	11 858,89	20 122,80	20 122,80	100,00%		
	90013		70 000,00	90 000,00	78 041,71	86,71%		
		4220	2 000,00	2 000,00	1 319,71	65,99%		
		4300	68 000,00	88 000,00	76 722,00	87,18%		
	90015		407 662,78	450 000,00	407 779,55	90,62%		
		4018	2 771,50	0,00	0,00	-		
		4019	2 228,50	0,00	0,00	-		
		4170	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		4210	10 000,00	10 000,00	3 615,22	36,15%		
		4218	1 475,98	0,00	0,00	-		
		4219	1 186,80	0,00	0,00	-		
		4260	360 000,00	410 000,00	398 133,27	97,11%		
		4270	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie	
				1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %	
921	90026	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	6 031,06	35,48%	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	85 000,00	26 449,20	31,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	26 449,20	31,12%	
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 400,00	916 599,00	592 238,24	64,61%	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 900,00	23 900,00	18 624,28	77,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 000,00	3 573,82	44,67%	
	92109	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	15 800,00	15 050,46	95,26%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 500,00	655 699,00	410 678,12	62,63%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 231,28	2 231,28	100,00%		
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117,44	117,44	100,00%		
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,72	618,72	100,00%		
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,56	32,56	100,00%		
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 666,00	11 666,00	100,00%		
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	614,00	614,00	100,00%		
92116		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	245 500,00	488,18	0,20%	
	Biblioteki		130 000,00	130 000,00	129 947,43	99,96%		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	129 947,43	99,96%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%		
		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%	
		92195	Pozostała działalność	27 000,00	87 000,00	32 988,41	37,92%	
			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%
		926	4260	Zakup energii	17 000,00	77 000,00	32 988,41	42,84%
			Kultura fizyczna	173 008,80	181 313,80	144 927,64	79,93%	
		92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 008,80	181 313,80	144 927,64	79,93%
2820				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 877,00	99,39%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	2 900,00	2 600,00	89,66%		
3240	Stypendia dla uczniów		6 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	300,00	0,00	0,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	2 000,00	999,96	50,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 808,80	14 000,00	6 898,87	49,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	131 313,80	103 751,81	79,01%
			Razem	27 208 290,68	33 105 401,11	30 753 481,45	92,90%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	2 910 000,00	976 000,00	462 713,86	47,41%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 162 800,00	662 800,00	238 976,49	36,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 800,00	662 800,00	238 976,49	36,06%
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	747 200,00	313 200,00	223 737,37	71,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 200,00	217 200,00	158 737,37	73,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	96 000,00	65 000,00	67,71%
600	60013		Transport i łączność	2 175 670,00	3 798 335,60	3 267 468,62	86,02%
			Drogi publiczne wojewódzkie	439 670,00	740 046,36	494 062,84	66,76%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 670,00	740 046,36	494 062,84	66,76%
720	60016		Drugi publiczne gminne	1 736 000,00	3 058 289,24	2 773 406,78	90,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 000,00	2 909 289,24	2 660 028,78	91,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	149 000,00	113 377,00	76,09%
750	72095		Informatyka	0,00	51 895,91	35 988,40	69,35%
			Pozostała działalność	0,00	51 895,91	35 988,40	69,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 111,55	30 590,12	69,35%
750	75023		Administracja publiczna	40 000,00	186 300,00	167 853,01	90,10%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	86 300,00	67 853,01	78,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 300,00	67 853,01	78,62%
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
750	75095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	75495		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	380 000,00	317 999,99	83,68%
			Szkoły podstawowe	0,00	380 000,00	317 999,99	83,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	317 999,99	83,68%
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 546 894,38	2 735 866,83	2 357 787,84	86,18%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 925 432,37	2 286 866,83	2 041 850,83	89,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 070,54	858 070,54	858 070,54	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 361,83	1 035 169,46	1 035 169,46	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 600,00	25 584,00	99,94%
		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	277 000,00	32 000,00	11,55%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	91 026,83	91 026,83	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 462,01	449 000,00	315 937,01	70,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	449 000,00	315 937,01	70,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 733,79	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 728,22	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 006,78	436 106,79	436 007,18	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 006,78	436 106,79	436 007,18	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 961,84	194 164,41	194 164,41	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 044,94	241 942,38	241 842,77	99,96%
926			Kultura fizyczna	602 220,00	1 197 035,02	979 541,70	81,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	602 220,00	1 197 035,02	979 541,70	81,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	127 000,00	124 211,70	97,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 455,20	616 077,75	535 742,28	86,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 764,80	453 957,27	319 587,72	70,40%
			Razem	8 907 791,16	9 801 540,15	8 065 360,60	82,29%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wielka Nieszawka za 2022 rok

Ep	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
I	Przedsięwzięcia razem			23 682 634,07	4 291 005,87	5 852 983,66	5 117 419,04	4 384 804,36	85,69%
1.a	- wydatki bieżące			665 878,34	221 760,87	350 201,92	208 046,38	151 563,67	72,85%
1.b	- wydatki majątkowe			23 016 755,73	4 069 245,00	5 502 781,74	4 909 372,66	4 233 240,69	86,23%
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.):			9 010 578,13	3 083 676,08	3 787 983,66	4 271 545,83	3 888 428,98	91,03%
1.1.1	- wydatki bieżące			375 178,34	72 702,61	275 201,92	126 404,64	118 472,76	94,00%
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (wkład własny) - Poprawa obsługi mieszkańców Działania promocyjne i zarządzanie projektem realizowana jako dotacje celowe dla WKP	2017	2022	1 540,80	804,63	0,00	736,17	558,46	75,86%
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie 3D - Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące (wkład własny) Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach RPO WKP 2014-2020	2019	2023	35 080,00	1 5 079,12	5 796,00	14 204,88	7 512,90	52,89%
1.1.1.3	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziesięciu przedsięwzięć promocyjnych - Działanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	2019	2022	150 002,00	48 600,00	101 402,00	101 402,00	101 400,00	100%
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych	2020	2023	26 045,54	8 218,86	6 393,92	8 411,59	8 200,29	97,49%
1.1.1.5	Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka - Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT na terenie Gmina Wielka Nieszawka	2021	2023	159 960,00	0,00	159 960,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	EU-geniusz na poziomie - Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego w 24 szkołach objętych wsparciem	2021	2023	2 550,00	0,00	1 650,00	1 650,00	801,11	48,56%
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 635 399,79	3 010 973,47	3 512 781,74	4 145 141,19	3 769 956,22	90,95%
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa obsługi mieszkańców Systemy Informacji Przestrzennej	2017	2022	120 114,92	68 219,01	0,00	51 895,91	35 988,40	69,35%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.1.2.2	Droga dla rowerów Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia	2017	2023	2 299 957,41	1 176 171,43	740 048,09	494 062,84	67,00%
1.1.2.3	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpice i Wlk. Nieszawki - Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2021	2022	1 185 720,00	217 500,00	968 220,00	855 330,00	88,34%
1.1.2.4	Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD - Działanie 7.1 Rozwoj lokalny kierowany przez społeczność w ramach RPO WKP 2014-2020	2020	2022	1 600 000,00	1 163 590,61	436 409,39	436 007,18	99,91%
1.1.2.5	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - poprawa komfortu życia mieszkańców-ochrona środowiska	2021	2022	2 086 935,43	138 367,63	1 948 567,80	1 948 567,80	100%
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka - ulepszenie infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	2021	2022	247 124,79	247 124,79	0,00	0,00	
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza - Wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich	2022	2023	997 345,15	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice -	2022	2023	98 202,09	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			14 672 055,94	1 207 329,79	2 065 000,00	496 375,38	59,00%
1.3.1	- wydatki bieżące			290 700,00	149 058,26	75 000,00	33 090,91	40,54%
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Nieszawka - Usuwanie Wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wielka Nieszawka	2021	2023	135 000,00	0,00	75 000,00	26 449,20	35,27%
1.3.1.2	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - Wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	2021	2022	155 700,00	149 058,26	0,00	6 641,71	100%
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 381 355,94	1 058 271,53	1 990 000,00	463 284,47	60,62%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury wodociągowej	2022	2023	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Modernizacja sieci kanalizacyjnej - Polski Ład - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury kanalizacyjnej	2022	2023	1 457 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka /dokumentacja techniczna/projektowa/ - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury kanalizacyjnej	2021	2022	9 700,00	500,00	10 000,00	9 200,00	0,00	
1.3.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka /dokumentacja techniczna/projektowa/ - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury wodociągowej	2021	2022	31 300,00	500,00	30 000,00	30 800,00	53,00	0,18%
1.3.2.5	Inwestycje drogowe -przebudowa dróg gminnych oraz inwestycje oświetleniowe na terenie gminy (RFIL) - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU	2020	2022	1 490 503,00	1 057 271,53	0,00	433 231,47	433 231,47	100%
1.3.2.6	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ	2022	2023	5 912 352,94	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
1.3.2.7	PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	
1.3.2.8	Zakup samochodu dostawczego tzw. "brygadówka" (do przewozu osób wraz z sprzętem, materiałami) - Poprawa jakości życia mieszkańców na terenie gminy	2022	2023	180 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	

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	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600	60013		Transport i łączność	439 670,00	472 500,84	172 124,48	740 046,36	494 062,84	66,76%
			Drogi publiczne wojewódzkie	439 670,00	472 500,84	172 124,48	740 046,36	494 062,84	66,76%
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 670,00	472 500,84	172 124,48	740 046,36	494 062,84	66,76%
720	72095		Informatyka	0,00	52 632,08	0,00	52 632,08	36 546,86	69,44%
			Pozostała działalność	0,00	52 632,08	0,00	52 632,08	36 546,86	69,44%
	2339		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,17	0,00	736,17	558,46	75,86%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 111,55	0,00	44 111,55	30 590,12	69,35%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 784,36	0,00	7 784,36	5 398,28	69,35%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 703,50	268 200,00	100 655,00	273 248,50	272 157,25	99,60%
			Administracja publiczna	101 402,00	0,00	0,00	101 402,00	101 400,00	100,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	64 521,04	0,00	0,00	64 521,04	64 520,82	100,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	36 880,96	0,00	0,00	36 880,96	36 879,18	100,00%
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	168 200,00	0,00	168 200,00	168 146,25	99,97%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 200,00	0,00	68 200,00	68 146,25	99,92%
	4217		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	4 301,50	100 000,00	100 655,00	3 646,50	2 611,00	71,60%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 011,00	0,00	266,00	2 745,00	2 611,00	95,12%
	4418		Podróże służbowe krajowe	334,39	0,00	231,45	102,94	0,00	0,00%
	4419		Podróże służbowe krajowe	168,60	0,00	157,55	70,06	0,00	0,00%
	4419		Podróże służbowe krajowe	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	0,00	0,00	433,46	0,00	0,00%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,55	0,00	0,00	295,04	0,00	0,00%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
801	80101		Oświata i wychowanie	1 650,00	8 408,88	0,00	15 854,88	7 512,90	47,39%
			Szkoły podstawowe	1 650,00	8 408,88	0,00	15 854,88	7 512,90	47,39%
	2329		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	8 408,88	0,00	15 854,88	7 512,90	47,39%
852	85295		Pomoc społeczna	153 355,77	1 180,46	152 672,52	8 411,59	8 200,29	97,49%
			Pozostała działalność	153 355,77	1 180,46	152 672,52	8 411,59	8 200,29	97,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zmniejszenia	zwiększenia			
		3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	150,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,88	581,49	0,00	1 146,37	1 146,37	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 348,64	0,00	20 348,65	1 619,86	1 619,86	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 993,70	0,00	5 993,70	205,54	205,54	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,71	0,01	3 497,94	290,45	290,45	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,22	14,25	0,00	28,09	28,09	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,42	24,43	0,00	39,69	39,69	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 232,20	0,00	36 232,20	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,72	190,03	190,00	1 707,75	1 707,75	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 020,00	0,00	59 020,00	1 901,34	1 901,34	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	92,28	370,25	40,03	422,50	211,20	49,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 884,96	161 027,16	269 317,49	2 039 594,63	2 039 594,63	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 900 760,17	161 027,16	22 192,70	2 039 594,63	2 039 594,63	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432,97	0,00	2 766,47	2 666,50	2 666,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432,97	0,00	2 766,47	2 666,50	2 666,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,93	0,00	475,55	458,38	458,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,93	0,00	475,55	458,38	458,38	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,11	0,00	133,11	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,11	0,00	133,11	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305,00	1 416,22	6 305,00	4 416,22	4 416,22	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305,00	1 416,22	6 305,00	4 416,22	4 416,22	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 858,89	9 680,13	1 416,22	20 122,80	20 122,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 858,89	9 680,13	1 416,22	20 122,80	20 122,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 070,54	4 000,00	0,00	858 070,54	858 070,54	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 361,83	43 807,63	0,00	1 035 169,46	1 035 169,46	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	91 026,83	0,00	91 026,83	91 026,83	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 47 124,79	0,00	2 47 124,79	0,00	0,00	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771,50	0,00	2 771,50	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,50	0,00	2 228,50	0,00	0,00	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,98	0,00	1 475,98	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,80	0,00	1 186,80	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 733,79	0,00	132 733,79	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 728,22	0,00	106 728,22	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 006,78	233 553,68	90 254,67	476 305,79	476 197,12	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 006,78	233 553,68	90 254,67	476 305,79	476 197,12	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 081,28	2 850,00	2 231,28	2 231,28	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	267,44	150,00	117,44	117,44	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 699,06	1 080,34	618,72	618,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					wyłączenia	/zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,42	56,86	32,56	32,56	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,67	120,67	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,35	6,35	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 946,00	2 280,00	11 666,00	11 666,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	734,00	120,00	614,00	614,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 680,00	0,00	13 680,00	13 673,70	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	0,00	720,00	719,61	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 769,05	25 194,00	9 575,05	9 575,04	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 829,95	1 326,00	503,95	503,94	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	418,00	0,00	418,00	415,77	99,47%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	22,00	0,00	22,00	21,88	99,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 961,84	83 202,57	0,00	194 164,41	194 164,41	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 044,94	76 967,89	57 070,45	241 942,38	241 842,77	99,96%
			Kultura fizyczna	592 220,00	576 017,11	98 202,09	1 070 035,02	855 330,00	79,93%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	592 220,00	477 815,02	0,00	1 070 035,02	855 330,00	79,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 455,20	218 622,55	0,00	616 077,75	535 742,28	86,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 764,80	259 192,47	0,00	453 957,27	319 587,72	70,40%
			Pozostała działalność	0,00	98 202,09	98 202,09	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 485,00	62 485,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 717,09	35 717,09	0,00	0,00	-
			RAZEM	3 773 491,01	1 773 520,21	883 226,25	4 676 128,85	4 189 601,89	89,60%

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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	58 331,48	58 331,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	58 331,48	58 331,48	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	58 331,48	58 331,48	100,00%
750			Administracja publiczna	72 104,00	68 670,12	95,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 104,00	68 670,12	95,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 104,00	68 670,12	95,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 069,00	9 554,00	94,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00	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	1 014,00	1 014,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 055,00	8 540,00	94,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 055,00	8 540,00	94,31%
801			Oświata i wychowanie	40 651,93	40 646,11	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 651,93	40 646,11	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	40 651,93	40 646,11	99,99%
852			Pomoc społeczna	413 178,34	412 199,41	99,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102,75	102,75	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	102,75	102,75	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 920,00	58 380,00	99,08%
		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	58 920,00	58 380,00	99,08%
	85295		Pozostała działalność	354 155,59	353 716,66	99,88%
		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	354 155,59	353 716,66	99,88%
855			Rodzina	4 164 926,80	4 103 720,55	98,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 545 847,00	2 545 843,68	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 545 847,00	2 545 843,68	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 567,00	1 539 364,46	96,18%
		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	1 600 567,00	1 539 364,46	96,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	743,80	743,80	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	743,80	743,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 769,00	17 768,61	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	17 769,00	17 768,61	100,00%
			Razem	4 759 261,55	4 693 121,67	98,61%

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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	58 331,48	58 331,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	58 331,48	58 331,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955,99	955,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,33	164,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,43	23,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 187,73	57 187,73	100,00%
750			Administracja publiczna	72 104,00	68 670,12	95,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 104,00	68 670,12	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 470,67	62,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 838,84	2 734,29	96,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,16	635,16	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 069,00	9 554,00	94,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,69	145,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,76	20,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	847,55	847,55	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 055,00	8 540,00	94,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 460,00	4 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	41,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,55	494,55	48,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 651,93	40 646,11	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 651,93	40 646,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,49	402,43	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 249,44	40 243,68	99,99%
852			Pomoc społeczna	413 178,34	412 199,41	99,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102,75	102,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,74	100,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,01	2,01	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 920,00	58 380,00	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 500,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 120,00	11 880,00	98,02%
	85295		Pozostała działalność	354 155,59	353 716,66	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	347 211,37	346 781,72	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	591,69	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	80,85	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,22	763,96	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 198,44	99,93%
855			Rodzina	4 164 926,80	4 103 720,55	98,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 545 847,00	2 545 843,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 537 474,00	2 537 473,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 227,00	6 226,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	1 117,30	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	152,15	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	875,00	875,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 567,00	1 539 364,46	96,18%
		3110	Świadczenia społeczne	1 436 733,00	1 376 844,20	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 024,00	33 936,00	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 813,00	125 616,31	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	831,44	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 137,00	2 136,51	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	743,80	743,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,80	743,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 769,00	17 768,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 769,00	17 768,61	100,00%
			Razem	4 759 261,55	4 693 121,67	98,61%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	100,00	31,00	31,00%
			Wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	31,00%
852	85228		Pomoc społeczna	9 800,00	12 349,20	126,01%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	12 349,20	126,01%
855		0830	Wpływy z usług	9 800,00	12 349,20	126,01%
			Rodzina	14 200,00	55 077,46	387,87%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 200,00	55 066,46	387,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 976,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 146,01	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 200,00	32 943,79	232,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	11,00	-
			Razem	24 100,00	67 457,66	279,91%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W okresie sprawozdawczym gospodarza komunalna w gminie przedstawia się następująco:

Liczba złożonych deklaracji: 310 na kwotę – 364 898,80 zł w tym: osoba fizyczna: 275 deklaracji na kwotę – 257 871,40 zł, osoba prawna: 23 deklaracje na kwotę - 92 476,20 zł, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: 6 deklaracji na kwotę: 6 780,00 zł, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 6 deklaracji na kwotę: 7.771,20 zł

Ilość wyzerowanych deklaracji w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 wynosiła: 34 w tym: osoba fizyczna: 23 deklaracji, osoba prawna: 6 deklaracje, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: 3 deklaracja, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 2 deklaracje.

Ilość wysłanych wezwań do złożenia korekty deklaracji: 27 wezwań.

Dochoody z należności głównej wynoszą 1.498.292,09 zł w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych. Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022r. związane z gospodarza odpadami wyniosły 1.616.115,22 zł. Pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie poniesionych ze środków własnych wyniosły 117.823,13 zł. na podstawie podjętej Uchwały nr XL1/230/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2021r w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy wyraziła zgodę na taki sposób sfinansowania części wydatków niebilansujących system gospodarowania odpadami komunalnym w Gminie.

Tabela 23. Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900	90002		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	1 386 875,00	108,03%
			1 386 875,00	1 386 875,00	1 498 292,09	108,03%
			1 386 875,00	1 386 875,00	1 498 292,09	108,03%
		0490	1 386 875,00	1 386 875,00	1 498 292,09	108,03%
			1 386 875,00	1 386 875,00	1 498 292,09	108,03%
		Razem	1 386 875,00	1 386 875,00	1 498 292,09	108,03%

Tabela 24. Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900	90002		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	1 616 115,22	93,05%
			1 738 875,00	1 736 875,00	1 616 115,22	93,05%
			1 738 875,00	1 736 875,00	1 616 115,22	93,05%
			112 880,00	112 880,00	100 294,63	88,85%
		4010	20 080,00	20 080,00	16 530,45	82,32%
		4110	2 870,00	2 870,00	2 357,47	82,14%
		4120	13 985,00	23 985,00	22 996,64	95,88%
		4210	1 587 000,00	1 575 000,00	1 473 014,16	93,52%
		4300	2 060,00	2 060,00	921,87	44,75%
		4710	1 738 875,00	1 736 875,00	1 616 115,22	93,05%
		Razem	1 738 875,00	1 736 875,00	1 616 115,22	93,05%

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		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022				
756			100 000,00	143 434,59	150 507,10	104,93%	104,93%	
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75618		100 000,00	143 434,59	150 507,10	104,93%	104,93%	
		0270	0,00	43 434,59	43 434,59	100,00%	100,00%	
		0480	100 000,00	100 000,00	107 072,51	107,07%	107,07%	
			100 000,00	143 434,59	150 507,10	104,93%	104,93%	
		Razem						

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022			
851			100 000,00	214 433,35	128 432,49	59,89%	59,89%
			10 000,00	10 000,00	4 261,45	42,61%	42,61%
			5 000,00	5 000,00	1 961,45	39,23%	39,23%
			5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00%	46,00%
			90 000,00	204 433,35	124 171,04	60,74%	60,74%
			320,00	2 432,07	77,36	3,18%	3,18%
			0,00	280,00	0,00	0,00%	0,00%
			35 000,00	55 290,00	40 280,00	72,85%	72,85%
			24 000,00	55 932,52	26 926,28	48,14%	48,14%
			1 000,00	5 000,00	3 756,37	75,13%	75,13%
			23 680,00	73 498,76	43 382,49	59,02%	59,02%
			1 000,00	1 000,00	300,94	30,09%	30,09%
			1 000,00	1 000,00	207,60	20,76%	20,76%
			4 000,00	10 000,00	9 240,00	92,40%	92,40%
			100 000,00	214 433,35	128 432,49	59,89%	59,89%
		Razem					

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO 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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
801	80101	0690	Oświata i wychowanie	647 900,00	600 911,09	92,75%	
			Szkoły podstawowe	152 600,00	150 823,65	98,84%	
					100,00	71,00	71,00%
					13 267,50	11 731,97	88,43%
					117 823,20	117 823,20	100,00%
					626,18	626,18	100,00%
					20 783,12	20 571,30	98,98%
					195 100,00	169 005,35	86,62%
					192 100,00	168 740,00	87,84%
					3 000,00	265,35	8,85%
80148	80104	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 200,00	281 082,09	93,63%	
				72 100,00	64 527,02	89,50%	
				227 700,00	216 200,05	94,95%	
				400,00	355,02	88,76%	
				647 900,00	600 911,09	92,75%	

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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
801	80101	2400	Oświata i wychowanie	647 900,00	600 871,49	92,74%	
			Szkoły podstawowe	152 600,00	150 823,65	98,84%	
					74,78	74,78	100,00%
					23 353,68	22 206,47	95,09%
					106 495,10	106 495,10	100,00%
					667,00	666,49	99,92%
					21 959,44	21 330,81	97,14%
					50,00	50,00	100,00%
					195 100,00	180 595,18	92,57%
					40,00	0,00	0,00%
			3 960,00	3 749,06	94,67%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	191 000,00	176 786,24	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	59,88	59,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 200,00	269 452,66	89,76%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	43,00	42,89	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,00	1 215,04	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	298 741,00	268 057,46	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	137,27	68,64%
			Razem	647 900,00	600 871,49	92,74%

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		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 969,70	99,70%
			0,00	0,00	0,00	-
			10 000,00	10 000,00	7 629,70	76,30%
			10 000,00	10 000,00	9 969,70	99,70%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	277 000,00	32 000,00	11,55%
			80 000,00	277 000,00	32 000,00	11,55%
			80 000,00	277 000,00	32 000,00	11,55%
			80 000,00	277 000,00	32 000,00	11,55%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		
900			30 000,00	30 000,00	6 376,32	21,26%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90026		30 000,00	30 000,00	6 376,32	21,26%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		2460	30 000,00	30 000,00	6 376,32	21,26%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			30 000,00	30 000,00	6 376,32	21,26%
			Razem			

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		
900			30 000,00	30 000,00	26 449,20	88,17%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90026		30 000,00	30 000,00	26 449,20	88,17%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		4300	30 000,00	30 000,00	26 449,20	88,17%
			Zakup usług pozostałych			
			30 000,00	30 000,00	26 449,20	88,17%
			Razem			

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710	71035		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
750	75095		Administracja publiczna	0,00	5 468,50	3 625,20	66,30%
			Pozostała działalność	0,00	5 468,50	3 625,20	66,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 468,50	3 625,20	66,30%
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	283 852,00	283 852,00	100%
			Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00	70 000,00	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	58 734,00	58 734,00	100%
				0,00	58 734,00	58 734,00	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 734,00	58 734,00	100%
80104			Przedszkola	0,00	155 118,00	155 118,00	100%
				0,00	155 118,00	155 118,00	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 118,00	155 118,00	100%
852	85213		Pomoc społeczna	191 100,00	224 288,00	223 540,45	99,67%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	3 900,00	5 323,00	5 258,05	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900,00	5 323,00	5 258,05	98,78%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00	17 500,00	17 498,18	99,99%
				17 500,00	17 500,00	17 498,18	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	17 500,00	17 498,18	99,99%

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85216	Zasilki stałe	44 700,00	59 058,00	59 058,00	100%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 700,00	59 058,00	59 058,00	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	125 668,00	124 987,22	99,46%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	125 668,00	124 987,22	99,46%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 600,00	16 739,00	16 739,00	100%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	16 739,00	16 739,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 481,00	1 984,00	14,72%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 481,00	1 984,00	14,72%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 481,00	1 984,00	14,72%
		Razem	195 255,00	530 896,34	516 001,65	97,20%

Tabela 36. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
750		Administracja publiczna	0,00	5 468,50	3 625,20	66,30%
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 468,50	3 625,20	66,30%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 468,50	3 625,20	66,30%
801		Oświata i wychowanie	0,00	283 852,00	283 852,00	100%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00	70 000,00	100%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	58 734,00	58 734,00	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 734,00	58 734,00	100%
	80104		Przedszkola	0,00	155 118,00	155 118,00	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	155 118,00	155 118,00	100%
852			Pomoc społeczna	191 100,00	224 288,00	223 540,45	99,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 900,00	5 323,00	5 258,05	98,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	5 323,00	5 258,05	98,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00	17 500,00	17 498,18	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 498,18	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	44 700,00	59 058,00	59 058,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	44 700,00	59 058,00	59 058,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	125 668,00	124 987,22	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 217,00	104 390,00	103 825,66	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 997,00	18 719,00	18 617,17	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,00	2 559,00	2 544,39	99,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 600,00	16 739,00	16 739,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	17 600,00	16 739,00	16 739,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 481,00	1 984,00	14,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 481,00	1 984,00	14,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 481,00	1 984,00	14,72%
			Razem	195 255,00	530 896,34	516 001,65	97,20%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 436,44 zł (z 649,07 zł do 1 085,51 zł)	zmniejszenie o 17,00 zł (z 93,50 zł do 76,50 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 850,04 zł (z 88 142,04 zł do 80 292,00 zł)	zmniejszenie o 7 924,44 zł (z 88 142,04 zł do 80 217,60 zł)	wzrost o 1 386,74 zł (z 16 284,03 zł do 17 670,77 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 947,67 zł (z 5 657,26 zł do 10 604,93 zł)	wzrost o 4 947,67 zł (z 5 657,26 zł do 10 604,93 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 7 788,07 zł (z 7 794,88 zł do 6,81 zł)	zmniejszenie o 7 788,07 zł (z 7 794,88 zł do 6,81 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	bez zmian (1,20 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 979,62 zł (z 997,29 zł do 17,67 zł)	zmniejszenie o 979,62 zł (z 997,29 zł do 17,67 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 38 878,50 zł (z 60 780,41 zł do 21 901,91 zł)	zmniejszenie o 36 257,95 zł (z 56 641,86 zł do 20 383,91 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 20 974,92 zł (z 45 086,52 zł do 24 111,60 zł)	zmniejszenie o 20 974,92 zł (z 45 086,52 zł do 24 111,60 zł)	wzrost o 575,60 zł (z 21 661,65 zł do 22 237,25 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8 020,00 zł (z 8 772,00 zł do 752,00 zł)	zmniejszenie o 8 020,00 zł (z 8 772,00 zł do 752,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 35,00 zł do 47,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 94,00 zł (z 150,00 zł do 56,00 zł)	zmniejszenie o 94,00 zł (z 150,00 zł do 56,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 884,00 zł (z 9 587,02 zł do 13 471,02 zł)	wzrost o 3 884,00 zł (z 9 587,02 zł do 13 471,02 zł)	wzrost o 913,00 zł (z 1 907,00 zł do 2 820,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 62,40 zł (z 165,60 zł do 103,20 zł)	zmniejszenie o 30,40 zł (z 133,60 zł do 103,20 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 696,00 zł (z 4 109,00 zł do 3 413,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17 375,21 zł (z 386 044,47 zł do 368 669,26 zł)	zmniejszenie o 17 255,21 zł (z 385 924,47 zł do 368 669,26 zł)	wzrost o 4 971,48 zł (z 8 615,87 zł do 13 587,35 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 550,68 zł (z 5 177,13 zł do 4 626,45 zł)	zmniejszenie o 474,68 zł (z 5 101,13 zł do 4 626,45 zł)	wzrost o 857,28 zł (z 2 170,70 zł do 3 027,98 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 57,00 zł (z 154,00 zł do 211,00 zł)	wzrost o 57,00 zł (z 154,00 zł do 211,00 zł)	zmniejszenie o 14,53 zł (z 24,80 zł do 10,27 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 78,45 zł (z 2 176,70 zł do 2 098,25 zł)	zmniejszenie o 78,45 zł (z 2 176,70 zł do 2 098,25 zł)	zmniejszenie o 578,00 zł (z 598,00 zł do 20,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 250,22 zł (z 2 125,00 zł do 1 874,78 zł)	zmniejszenie o 250,22 zł (z 2 125,00 zł do 1 874,78 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 13 956,54 zł (z 752,61 zł do 14 709,15 zł)	wzrost o 236,54 zł (z 352,61 zł do 589,15 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 392,89 zł (z 5 048,97 zł do 5 441,86 zł)	wzrost o 712,89 zł (z 4 680,97 zł do 5 393,86 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 708,00 zł (z 187 433,00 zł do 221 141,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 244,78 zł (z 926,00 zł do 1 170,78 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 355,38 zł (z 2 782,00 zł do 2 426,62 zł)	zmniejszenie o 2 661,60 zł (z 2 782,00 zł do 120,40 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 14 943,56 zł (z 494 408,65 zł do 509 352,21 zł)	wzrost o 14 943,56 zł (z 494 408,65 zł do 509 352,21 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 836,91 zł (z 85 745,70 zł do 100 582,61 zł)	wzrost o 14 712,11 zł (z 85 745,70 zł do 100 457,81 zł)	zmniejszenie o 8 853,60 zł (z 13 704,56 zł do 4 850,96 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 513,18 zł (z 3 129,89 zł do 8 643,07 zł)	wzrost o 5 513,18 zł (z 3 129,89 zł do 8 643,07 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 47 771,88 zł (z 205 767,98 zł do 253 539,86 zł)	wzrost o 16 069,11 zł (z 155 296,32 zł do 171 365,43 zł)	zmniejszenie o 1 598,05 zł (z 18 700,29 zł do 17 102,24 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 459,58 zł (z 3 535,13 zł do 3 994,71 zł)	wzrost o 459,58 zł (z 3 535,13 zł do 3 994,71 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 232,00 zł (z 15 124,00 zł do 25 356,00 zł)	-	-
Razem				wzrost o 47 430,94 zł (z 1 632 222,32 zł do 1 679 653,26 zł)	zmniejszenie o 41 270,92 zł (z 1 368 468,54 zł do 1 327 197,62 zł)	zmniejszenie o 2 330,08 zł (z 83 705,10 zł do 81 375,02 zł)

3.20. OPIS PROCESU WINDYKACYJNEGO, POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI

W okresie sprawozdawczym proces windykacji dochodzenia zaległości w zakresie płatności za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków przedstawia się następująco:

Wystawiono 242 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 157.409,37 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.

W okresie sprawozdawczym proces windykacji dochodzenia zaległości i postępowania w podatkach lokalnych przedstawia się następująco wystawiono 821 upomnień na łączną kwotę 408.771,83 oraz wystawiono 105 tytułów wykonawczych na kwotę 87.627,49 zł., poza tym dokonywano bieżących aktualizacji tytułów wykonawczych. Dokonano również wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 18. 330,00 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 481 upomnień na łączną kwotę 207.575,97 zł oraz wystawiono 72 tytułów wykonawczych na kwotę 63.962,58 zł., poza tym dokonywano bieżących aktualizacji tytułów wykonawczych. W ramach wzajemnego uzgodnienia sald przesłano do kontrahentów 71 informacji do potwierdzenia zgodności. Według stanu na dzień 31.12.2022 roku zaległości dot. bieżącego roku oraz zaległości z lat ubiegłych - osób fizycznych na kwotę 149.080,00 zł. należności głównej - osoby prawne na kwotę 6.216,32 zł należności głównej.

Zaległości w rozdz. 85502 par. 0920, 0970, 0980 w kwocie 1.331.271,45 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. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

3.21. REALIZACJA WYKONANIA FUNDUSZU SOLECKIEGO

BUDŻET SOLECKI 2022 ROK									
Lp.	Rodzaj zadania	Plan	Dział	Rozdz.	Par.	Wydanki	Opis realizacji działań a		
1	Mieszkańcy do formy	350,00	926	92605	4300	210,00	Zrealizowano		
2	Marsz z kijkami	700,00	926	92605	4210	700,00	Zrealizowano		
3	Solecki rajd rowerowy i inne	700,00	926	92605	4210	700,00	Zrealizowano		
4	Spotkanie z dietetykiem i inne	0,00	926	92605	4300	0,00	Kwota z zadania przeniesiona na inne zadanie podczas zebrania Sołeckiego		
5	Zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Seniora, realizacja przez KGW Brzoza	0,00	750	75075	4210	0,00	Kwota z zadania przeniesiona na inne zadanie podczas zebrania Sołeckiego		
6	Kształtowanie wizerunku wsi-ląka kwietnia, nasadzenia krzewów wokół miejsca rekreacji, utrzymanie miejsc zieleni i porządku na terenie sołectwa	3 000,00	900	90004	4210	2 975,55	Zrealizowano		
7	Infrastruktura komunalna sołectwa, zakup kruszwa i innych materiałów drogowych, utrzymanie drogi w sołectwie	10 134,34	600	60016	4210	10 123,29	Zrealizowano		
8	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne, promocja sołectwa	1 876,00	750	75075	4210	1 875,38	Zrealizowano		
9	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne, promocja sołectwa	4 474,00	750	75075	4300	4 474,00	Zrealizowano		
	razem	21 234,34				21 058,22			
1	Mieszkańcy do formy	15 463,80	926	92605	4300	13 350,50	Zrealizowano		
2	Rajd rowerowy i sołectw	1 000,00	926	92605	4210	999,87	Zrealizowano		
3	Ułożenie chodnika na długości 43 mb o szerokości przystanku autobusowego równoległe do jezdnii w kierunku bloków osiedla Andrewex	23 345,00	600	60016	6050	23 000,00	Zrealizowano		
4	Wsparcie dla imprez integracyjnych oraz nagród za wyniki w nauce dla dzieci i młodzieży, uczniów SP Cierpice	1 024,00	801	80195	4210	1 024,00	Zrealizowano		
5	Zakup i montaż 2 ławek wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Ogrodowej	1 476,00	801	80195	4300	1 476,00	Zrealizowano		
6	Zakup i montaż 3 koszy na smieci wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Ogrodowej	2 000,00	926	92605	4210	2 000,00	Zrealizowano		
7	Zakup i montaż 2 tablic ogłoszeniowych przy ul. Parkowej i Szkolnej	1 500,00	900	90002	4210	1 500,00	Zrealizowano		
8	Zakup i montaż oświetlenia nowopowstałej ścieżki rowerowej Wielka Nieszawka-Cierpice na odcinku przy ul. Nieszawskiej od granicy sołectwa Wielka Nieszawka do ul. Ogrodowej	1 700,00	750	75095	4300	1 700,00	Zrealizowano		
9	"Tennis stowowy dla wszystkich" zakup 2 stolików do tenisa	10 000,00	900	90015	6050	10 000,00	Zrealizowano		
10	"Zumba gold dla seniorów i kobiet w ciąży" - program skierowany dla wskazanej grupy adresatów, którzy potrzebują właściwej, dostosowanej do możliwości aktywności fizycznej - projekt realizowany z pozostałymi sołectwami - opłacenie 12 zajęć	2 600,00	926	92605	4210	2 499,00	Zrealizowano		
	razem	61 548,80				58 989,37			
1	Mieszkańcy do formy	6 000,00	900	9002	4210	6 000,00	Zrealizowano		
2	Zakup 20 koszy na smieci (1 szt = 300 zł)	4 500,00	926	92605	4300	4 490,73	Zrealizowano		
3	Zakup i montaż "Serwisu rowerowo"	4 108,80	750	75075	4210	2 889,14	Zrealizowano		
4	Promocja Sołectwa Mała Nieszawka, wspieranie inicjatyw lokalnych i kulturalnych	30 000,00	926	92605	4300	29 979,50	Zrealizowano		
5	Projekt Mieszkańcy do formy 1 - 2	2 000,00	926	92605	4300	1 982,00	Zrealizowano		
6	Zajęcia rekreacyjne dla młodzieży szkół średnich i studentów (bilety wstępu na basen dla "M")	3 000,00	926	92605	4300	3 010,00	Zrealizowano		
7	Zajęcia rekreacyjne dla seniorów (bilety wstępu na basen dla "S")	3 500,00	926	92605	4300	3 450,00	Zrealizowano		
8	Kurs saniebrany dla kobiet	1 440,00	926	92605	4300	1 440,00	Zrealizowano		
9	"Zumba gold"	1 000,00	926	92605	4170	999,96	Zrealizowano		
10	Zajęcia fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne (umowa zlecenie)	3 600,00	921	92105	4300	3 599,16	Zrealizowano		
11	Pomoc dla zespołów ("Wspomnienie" i "Appassionata" po 3 000,00 zł) Wsparcie dla zespołów poprzez zakup elementów strojów i organizację transportu	2 400,00	921	92105	4210	2 396,10	Zrealizowano		
	razem	61 548,80				60 236,59			
1	Program Mieszkańcy do formy	17 761,42	926	92605	4300	17 739,50	Zrealizowano		
2	Rajd rowerowy i sołectw	350,00	926	92605	4300	350,00	Zrealizowano		
3	"Program Zumba Gold dla seniorów i kobiet w ciąży"	388,58	926	92605	4300	388,58	Zrealizowano		
4	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup i montaż ławek	6 000,00	600	60016	4210	5 662,90	Zrealizowano		
5	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup i montaż ławek	2 000,00	600	60016	4300	0,00	Środki przeznaczone na transport ławek. Nie wykorzystano, pcnieważ transport był bezpłatny		
6	Infrastruktura komunalna sołectwa - zakup i montaż oświetlenia	35 000,00	900	90015	605	35 000,00	Zrealizowano		
	razem	61 500,00				59 140,98			
	SUMA	205 631,94				199 425,16			

3.22. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

BUDŻET OBYWATELSKI 2022 ROK										
Numer projektu	Tytuł projektu	Opis Projektu			Plan	Wydatki	Rozdz.	par	Działania	Różnica plan-wykonanie
1. PULA OBYWATELSKIMINNA										
BO. OG.1/22	Organizacja koncertu muzycznego, spektaklu teatralnego i wystawy promującej lokalnych twórców z terenu Gminy Wielka Nieszawka	Projekt dotyczy promocji lokalnych twórców i artystów z Gminy Wielka Nieszawka. W ramach projektu zorganizowane zostanie kilkugodzinne wydarzenie składające się z koncertu muzycznego, spektaklu teatralnego oraz wystawy lokalnych produktów i rękodzieła. Głównym zamierzeniem realizatorów projektu jest włączenie się w organizację lokalnych artystów, twórców i społeczności, które zasługują na miano wydarzenia kulturalnego promującego wizerunek Gminy Wielka Nieszawka oraz stworzenie możliwości aktywne uczestnictwa w tym wydarzeniu społecznosci, która w dobie pandemii pozbawiona była przez długi okres wydarzeń kulturalnych.	600,00 zł	545,13 zł	92105	4210	Zrealizowano	802,07 zł		
BO. OG.2/22	Różowa skrzyneczka	Inicjatywa „Różowa skrzyneczka” zakłada zwiększenie dostępu do artykułów higienicznych – podpaszek oraz tamponów na terenie Gminy Wielka Nieszawka.	500,00 zł 500,00 zł	500,00 zł 488,18 zł	80101 92109	4210 4210	Zrealizowano	11,82 zł		
BO. OG.3/22	Promocja potraw kuchni regionalnej	Projekt dotyczy finansowania, wykonania i szerokiej promocji regionalnych wyrobów kulinarnych przygotowanych przez grupy mieszkanców Gminy Wielka Nieszawka. Celem, do którego dąży projekt jest integracja mieszkańców na poziomie gminy poprzez szeroki udział w festynach organizowanych przez instytucje oraz grupy samorządowe. Do wykonania projektu zaangażowani zostaną mieszkańcy mający zdolności organizacyjne i kulinarne.	3 000,00 zł	1 475,81 zł	75075	4210	Zrealizowano (Dziet Dziecka)	1 524,19 zł		
BO. OG.4/22	Bezpieczna woda - nauka i doskonalenie pływania na basenie Olender	Projekt dotyczy organizacji 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 Malej Nieszawce oraz w Ciempicach. Projekt adresowany jest do mieszkańców gminy Wielka Nieszawka w wieku 7-15lat. Przewiduje się 20 wyjazdów na basen w roku kalendarzowym dla dwóch grup po 30 osób wraz z transportem ze szkół w Malej Nieszawce oraz w Ciempicach.	29 040,00 zł	24 990,00 zł	92605	4300	Zrealizowano	4 050,00 zł		
BO. OG.8/22	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej im. Kondeła Makuszynskiego w Ciempicach - sprzęt do gry w szachy i warcaby	Projekt dotyczy zakupu: - szachownicy plastikowej do szachów plenerowych, - figur plastikowych do szachów plenerowych (wys. Króla 64 cm) - 4 table magnetycznych do demonstracji ruchów pionków czy figur, - 3 stołów granitowych do gry w szachy, warcaby.	12 600,00 zł	11 829,00 zł	80101	4210	Zrealizowano	771,00 zł		
SUMA			56 040,00 zł	48 880,92 zł				7 159,08 zł		
2. SOLECTWO BRZOZA										
BO. B.1/22	Laweczki w Brzozie	Ustawienie ławek z drewnianym siedziskiem i ławek stalowych z oparciem wzdłuż ul. Ciecuchnickiej (Szlak Bursztynowy).	3 200,00 zł	2 602,68 zł	60016	4210	Zrealizowano	597,32 zł		
Razem			3 200,00 zł	2 602,68 zł				597,32 zł		
3. SOLECTWO CIERPICE										
BO. C.1/22	Zielona śliana	Nasadzenie drzew typu tuja szmaragd w formie zielonego żywopłotu.	3 400,00 zł	3 400,00 zł	90004	4300	Zrealizowano	0,00 zł		
Razem			3 400,00 zł	3 400,00 zł				0,00 zł		
4. SOLECTWO Mala Nieszawka										
BO. MN.1/22	Zakup i montaż ławek wzdłuż szlaków spacerowych w Malej Nieszawce	Projekt dotyczy zakupu i montażu 15 ławek wzdłuż ulic: Malej Nieszawki będących szlakami spacerowymi dla mieszkańców. Zakup ławek parkowych „ławka łożka” z oparciem, podłokietnikami na stalowych/żeliwnych konstrukcjach, drewnianych siedziskach i oparciach. Ławki mocowane do podłoża za pomocą kotw.	11 500,00 zł	11 494,35 zł	60016	4210	Zrealizowano	5,65 zł		
BO. MN.3/22	Kwiatnia Łąka przy placu zabaw	Celem projektu jest wykonanie kwiatnej łąki, okalającej teren placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury, na obszarze między chodnikiem a polem, o szerokości około 1,5m i łącznej długości około 150m. Realizacja projektu zapewni uatrakcyjnienie wizualnie terenu, będzie walorem przyrodniczym sprzyjającym bioróżnorodności fauny i flory. Projekt przyczyni się do rozwijania świadomości ekologicznej mieszkańców. Rozwiąże częściowo problem z przerasniętym w tej przestrzeni chwastami.	2 800,00 zł	0,00 zł	90004	4300	Zrealizowano we własnym zakresie. Przygotowano teren do wykonania kwiatnej łąki - wykonano niwelację terenu i dokonano nasadzenia drzew gatunku lipa w ilości 29 szt.	2 800,00 zł		
Razem			14 300,00 zł	11 494,35 zł				2 805,65 zł		
5. SOLECTWO Wielka Nieszawka										
BO. WN.1/22	Kurs samobrony dla kobiet i rozciągania.	Nauczanie umiejętności samobrony dla kobiet w zakresie podstawowym. Podniesienie sprawności ogólnej, siły, szybkości i rozciągania.	2 080,00 zł	0,00 zł	92605	4300	nie zrealizowane	2 080,00 zł		
Razem			2 080,00 zł	0,00 zł				2 080,00 zł		
SUMA			79 020,00 zł	66 377,95 zł				12 642,05 zł		

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY

Klasyfikacja budżetowa	Dochoły budżetowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Plan - Wykonanie
750	SUMA DOCHODÓW	714 155,18	706 438,38	98,92%	0,00
	Administracja Publiczna	4 359,18	4 359,18	100,00%	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 359,18	4 359,18	100,00%	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 359,18	4 359,18	100,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 556,00	525 556,00	100,00%	0,00
	Pozostała działalność	525 556,00	525 556,00	100,00%	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	525 556,00	525 556,00	100,00%	0,00
758	Różne rozliczenia	124 961,00	124 961,00	100,00%	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	124 961,00	124 961,00	100,00%	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 961,00	124 961,00	100,00%	0,00
852	Pomoc społeczna	6 778,00	5 497,00	81,10%	1 281,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	6 778,00	5 497,00	81,10%	1 281,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 778,00	5 497,00	81,10%	1 281,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 944,00	37 944,00	100,00%	0,00
	Pozostała działalność	37 944,00	37 944,00	100,00%	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 944,00	37 944,00	100,00%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 435,00	0,00	0,00%	6 435,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 435,00	0,00	0,00%	6 435,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 435,00	0,00	0,00%	6 435,00
855	Rodzina	8 122,00	8 121,20	99,99%	0,80

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 944,00	37 944,00	100,00%	0,00
	85395	Pozostałe działalność	37 944,00	37 944,00	100,00%	0,00
		3290/4740/4850	37 944,00	37 944,00	100,00%	0,00
854		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	6 435,00	0,00	0,00%	6 435,00
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 435,00	0,00	0,00%	6 435,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 435,00	0,00	0,00%	6 435,00
		3290	6 435,00	0,00	0,00%	6 435,00
855		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	8 122,00	8 121,20	99,99%	0,80
		Rodzina	8 122,00	8 121,20	99,99%	0,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. Alimenciacyjnymi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 122,00	8 121,20	99,99%	0,80
		3290/4350	8 122,00	8 121,20	99,99%	0,80

	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Plan - Wykonanie
	536 350,18	529 915,18	98,80%	6 435,00
Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce	28 787,73	28 787,73	100,00%	0,00
Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce	50 630,64	50 630,64	100,00%	0,00
Szkoła Podstawowa w Cierpicach	45 542,63	40 447,44	88,81%	5 095,19
Przedszkole w Małej Nieszawce	52 844,00	51 562,20	97,57%	1 281,80
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	714 155,18	701 343,19	98,21%	12 811,99
razem				

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Klasyfikacja budżetowa	Dochoły budżetowe		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie do planu %	Plan - Wykonanie
	SUMA DOCHODÓW		2 665 970,00	2 655 763,10	99,62%	10 206,90
851	Ochrona zdrowia		500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00
	Pozostałe działalność		500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rosnąca Odporność	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 165 970,00	2 155 763,10	198,21%	10 206,90
	Pozostałe działalność		2 165 970,00	2 155 763,10	198,21%	10 206,90
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - DODATEK WĘGLOWY	1 594 260,00	1 594 257,30	100,00%	2,70
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (źródła ciepła)	571 710,00	561 505,80	98,22%	10 204,20
Klasyfikacja budżetowa	Wydatki budżetowe		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie do planu %	Plan - Wykonanie
	SUMA WYDATKÓW		2 665 970,00	2 593 640,09	97,29%	72 329,91
801	Oświata i wychowanie		380 000,00	317 999,99	83,68%	62 000,01
	Szkoły Podstawowe		380 000,00	317 999,99	83,68%	62 000,01
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rosnąca Odporność	380 000,00	317 999,99	83,68%	62 000,01
854	Edukacja opieka wychowawcza		100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rosnąca Odporność	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00

926	Kultura fizyczna	20 000,00	19 877,00	99,39%	123,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizyczna	20 000,00	19 877,00	99,39%	123,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rosnąca Odporność	20 000,00	19 877,00	99,39%	123,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 165 970,00	2 155 763,10	99,53%	10 206,90
85395	Pozostałe działalności	2 165 970,00	2 155 763,10	99,53%	10 206,90
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce- DODATEK WĘGLOWY	1 594 260,00	1 594 257,30	100,00%	2,70
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce- DODATEK WĘGLOWY ITP. DLA GOSPOD. DOMOWYCH (źródła ciepła)	571 710,00	561 505,80	98,22%	10 204,20
		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie do planu %	Plan - Wykonanie
	Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce	500 000,00	437 876,99	87,58%	62 123,01
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	2 165 970,00	2 155 763,10	99,53%	10 206,90
	razem	2 665 970,00	2 593 640,09	97,29%	72 329,91

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Dochody		Plan	zwiększenia/ zmniejszenia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Plan - Wykonanie
600	Transport i łączność	351 044,00	0,00	351 044,00	351 044,00	100,00%	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	351 044,00	0,00	351 044,00	351 044,00	100,00%	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowego funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	351 044,00		351 044,00	351 044,00	100,00%	0,00

Wydatki		Plan	zwiększenia/z mniejszenia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Plan - Wykonanie
600	Transport i łączność	702 088,90	460 839,65	1 162 928,55	1 162 928,55	100,00%	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	702 088,90	460 839,65	1 162 928,55	1 162 928,55	100,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jB- Remont, modernizacja ulicy Przemysłowej w km 0+000-0+880 w miejscowości Wielka Nieszawka	423 068,14	204 520,55	627 588,69	627 588,69	100,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jB- Remont, modernizacja ulicy Topolowej w km 0+000 - 0+247; 0+257 - 0+810 w miejscowości Mała Nieszawka	279 020,76	256 319,10	535 339,86	535 339,86	100,00%	0,00

3.26. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNY LOKALNYCH

Dochody		Plan	zwiększenia/ zmniejszenia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Plan - Wykonanie
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00
Wydatki		Plan	zwiększenia/ zmniejszenia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Plan - Wykonanie
600	Transport i łączność	433 231,47	0,00	433 231,47	433 231,47	100,00%	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	433 231,47	0,00	433 231,47	433 231,47	100,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne j.b -Przebudowa drogi gminnej ul Liliowa Mała Nieszawka -etap I, Przebudowa drogi nr 101056C ul. Liliowa w Małej Nieszawce -etap II	364 228,47	0,00	364 228,47	364 228,47	100,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne j.b - Przebudowa pasa drogowego dz.nr 147/2 w Małej Nieszawce	69 003,00	0,00	69 003,00	69 003,00	100,00%	0,00

3.27. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO	Wartość początkowa		PRZYCHODY BUDOWA, ZAKUP ZWIĘKSZENIE, AKTUALIZACJA	ROZCHODY LIKwidACJA, SPRZEDAŻ	Wartość końcowa		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z kolumny 2. przypada na:			
		na dzień 01.01.2022 rok	na dzień 31.12.2022 rok			Pravo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	GRUNTY	9 157 196,69	9 402 957,79	245 761,10	0,00	9 402 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORNE	229 423,24	229 423,24	0,00	0,00	229 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŁĄKI TRWAŁE	5 078,38	5 078,38	0,00	0,00	5 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTWISKA TRWAŁE	13 617,40	13 617,40	0,00	0,00	13 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NIEUŻYTKI	12 806,24	12 806,24	0,00	0,00	12 806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LEŚNE	153 759,33	153 759,33	0,00	0,00	153 759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY MIESZKANOWE	974 448,00	974 448,00	0,00	0,00	974 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY PRZEMYSŁOWE	730 670,00	730 670,00	0,00	0,00	730 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY ZABUDOWANE INNE	1 608 690,00	1 608 690,00	0,00	0,00	1 608 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZURBANIZOWANE TERENY NIE ZABUDOWANE	638 151,28	638 151,28	0,00	0,00	638 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE	70 360,00	186 865,40	116 505,40	0,00	186 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY KOMUNIKACYJNE	4 643 078,82	4 772 334,52	129 255,70	0,00	4 772 334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY RÓŻNE	77 114,00	77 114,00	0,00	0,00	77 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	BUDYNKI I BUDOWLE	86 759 079,24	92 461 460,58	5 702 381,34	0,00	92 461 460,58	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	817 630,82	0,00	0,00	817 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	BUDYNEK GOK, BUDYNEK PRZY OSRODKU KULTURY, BOISKIEM "ORLIK" Z KONTENERAMI, PARKING PRZY BIBLOTECE,	4 173 061,72	1 585 907,17	0,00	5 758 968,89	5 758 968,89	5 758 968,89	0,00	0,00	0,00
3	CMENTARZ WOJENNY	84 846,96	0,00	0,00	84 846,96	84 846,96	84 846,96	0,00	0,00	0,00
4	WIATY PRZYSTANKOWE Z ZATOKAMI	99 064,55	0,00	0,00	99 064,55	99 064,55	99 064,55	0,00	0,00	0,00
5	DROGI ASFALTOWE Z CHODNIKAMI ORAZ MOSTKAMI I ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI	24 348 638,89	2 579 458,78	0,00	26 928 097,67	26 928 097,67	26 928 097,67	0,00	0,00	0,00
6	PLACE ZABAW	2 445 849,17	0,00	0,00	2 445 849,17	2 445 849,17	2 445 849,17	0,00	0,00	0,00
7	SIEĆ KANALIZACYJNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	23 268 507,95	158 737,37	0,00	23 427 245,32	23 427 245,32	23 427 245,32	0,00	0,00	0,00
8	SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	7 115 300,16	226 954,38	0,00	7 342 254,54	7 342 254,54	7 342 254,54	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	10 012 369,01	0,00	0,00	0,00
10	OŚWIETLENIE ULIC	4 258 868,71	295 993,64	0,00	4 554 862,35	4 554 862,35	4 554 862,35	0,00	0,00	0,00
11	SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE	280 511,50	0,00	0,00	280 511,50	280 511,50	280 511,50	0,00	0,00	0,00
12	OGÓLNODOSTĘPNE MIEJSCE REKREACJI	399 919,80	855 330,00	0,00	1 255 249,80	1 255 249,80	1 255 249,80	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	3 716 952,16	0,00	0,00	0,00
14	PRZYSTANEK PKP Z INFRASTRUKTURĄ	5 737 557,84	0,00	0,00	5 737 557,84	5 737 557,84	5 737 557,84	0,00	0,00	0,00
III	MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE	594 272,90	364 953,59	0,00	959 226,49	959 226,49	959 226,49	0,00	0,00	0,00
I	KOMPUTERY, DRUKARKI, ZESTAW KONFERENCYJNY	89 506,33	0,00	0,00	89 506,33	89 506,33	89 506,33	0,00	0,00	0,00

2	PRZECINARKA, DMUCHAWA DO ŚNIEGU, POMPA, POSYPYWARKA I POZOSTAŁE MASZYNY	128 882,36	113 377,00	0,00	242 259,36	242 259,36	0,00	0,00	0,00
3	URZĄDZENIE WYSOKOCIŚNIENIOWE, WODOMIERZE	35 380,00	65 000,00	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	108 671,71	160 992,59	0,00	269 664,30	269 664,30	0,00	0,00	0,00
6	APARAT TŁOCZNY, 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	0,00	0,00	43 383,48	43 383,48	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	21 217,50	25 584,00	0,00	46 801,50	46 801,50	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
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	59 520,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00
4	SAMOCHÓD RENAULT TRAFIC	284 799,00	0,00	0,00	284 799,00	284 799,00	0,00	0,00	0,00
5	SAMOCHÓD DUCATO	94 648,97	0,00	0,00	94 648,97	94 648,97	0,00	0,00	0,00
6	ROZSIEWACZ, PŁUG ODSNIEŻNY, KOPARKO-ŁADOWARKA	297 960,00	0,00	0,00	297 960,00	297 960,00	0,00	0,00	0,00
7	WÓZ ASENIZACYJNY, PIASKARKA, PŁUGI (2SZT.), ZAMIATARKA, KOSIARKA I POSYPYWARKA	64 848,00	0,00	0,00	64 848,00	64 848,00	0,00	0,00	0,00
8	PRZYCZEPA ROLNICZA-WÓZ ASENIZACYJNY	38 745,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00

9	SAMOCHÓD CIEŻAROWY OPEL MOVANO	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	ŚRODKI TRWAŁE POZA SIEDZIBĄ JEDNOSTKI	31 503 485,72	2 075 158,17	29 520,00	33 549 123,89	33 549 123,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1	URZĄDZENIA TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE – CSIR	4 470 863,58	0,00	29 520,00	4 441 343,58	4 441 343,58	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	768 637,74	2 075 158,17	0,00	2 843 795,91	2 843 795,91	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	RAZEM	129 366 923,38	8 388 254,20	29 520,00	137 725 657,58	137 725 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 058 246,10	293 003,84	133 834,03	3 217 415,92	3 217 415,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU W URZĘDZIE GMINY	532 309,44	25 265,53	0,00	557 574,97	557 574,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU POZA SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY - CSIR	901 657,99	0,00	0,00	901 657,99	901 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU POZA SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY - Jednostek organizacyjnych	1 624 278,67	267 738,31	133 834,03	1 758 182,96	1 758 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	SUMA (VI+VII)	132 425 169,48	8 681 258,04	163 354,03	140 943 073,50	140 943 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	DLUGOTERMINOWE 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	0,00
X	SUMA (VIII+IX)	132 925 169,48	8 681 258,04	163 354,03	141 443 073,50	141 443 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	ŚRODKI TRWAŁE W ZARZĄDZIE	13 823 438,87	317 999,99	109 034,43	14 032 404,43	14 032 404,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI SZKOLNE W CIERPICACH WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI	5 035 017,42	247 999,99	0,00	5 283 017,41	5 283 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00

a.	URZĄDZENIA TECHNICZNE, TABLICE	430 652,77	0,00	109 034,43	321 618,34	0,00	0,00	0,00
2	BUDYNKI SZKOLNE W MAŁEJ NIESZAWCE (BUDYNKI SZKOLNE, SALA GIMNASTYCZNA, PARKING I BOISKO, PLAC ZABAW)	3 660 586,37	70 000,00	0,00	3 730 586,37	0,00	0,00	0,00
a.	URZĄDZENIA TECHNICZNE, TABLICE	49 042,81	0,00	0,00	49 042,81	0,00	0,00	0,00
3	BUDYNEK PRZEDSZKOLA Z WYPOSAŻENIEM	4 648 139,50	0,00	0,00	4 648 139,50	0,00	0,00	0,00
XII	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	124 712,24	15 344,50	15 594,96	124 461,78	0,00	0,00	0,00
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W URZĘDZIE GMINY	94 130,22	0,00	0,00	94 130,22	0,00	0,00	0,00
2	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH	30 582,02	15 344,50	15 594,96	30 331,56	0,00	0,00	0,00
XIII	ZBIORY BIBLIOTECZNE	119 092,15	12 274,77	535,60	130 831,32	0,00	0,00	0,00
1	ZBIORY BIBLIOTECZNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH	119 092,15	12 274,77	535,60	130 831,32	0,00	0,00	0,00
XIV	OGÓLEM WARTOŚĆ MIENIA GMINY:	146 992 412,74	9 026 877,30	288 519,02	155 730 771,03	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIELKA NIESZAWKA
NA ROK 2022**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO (PRAWO WŁASNOŚCI)	Planowane dochody		Wykonane dochody
		na dzień 01.01.2022 rok	na dzień 31.12.2022 rok	na dzień 31.12.2022 rok
1	2	3	4	4
1.	Dzierżawa mienia gminy-70005	134 000,00	136 876,47	
2.	Dzierżawa mienia gminy-01095	3 400,00	5 141,02	
3.	Opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów, opł za przekształcenie użytkowania wieczystego, opł. za ustanowienie służebności	0,00	15 932,49	
4.	Sprzedaż majątku	0,00	385,85	
5.	Wynajem pomieszczeń	7 000,00	5 464,47	
6.	Inne	0,00	0,00	
	RAZEM	144 400,00	163 800,30	


WÓJT
 Andrzej Szysztof Czartrecha

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1
87-103 Toruń 5
tel. 056 / 678-12-19

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA 2022 ROK**

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
3. Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2022 R.

L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	130.000,00	129.947,43
	Suma kontrolna	130.000,00	129.947,43

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2022 R.

L.P.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.670,00	85.667,63
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.130,00	15.128,46
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.750,00
4.	Materiały i wyposażenie	8.290,00	8.284,26
5.	Pomoce naukowe, książki	6.320,00	6.313,99
6.	Energia	2.520,00	2.508,68
7.	Usługi pozostałe	5.400,00	5.387,72
8.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.780,00	1.771,20
9.	Odpis na ZFŚS	2.000,00	1.995,56
10.	Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP	370,00	369,93
11.	Podatki i opłaty	770,00	770,00
	Suma kontrolna	130.000,00	129.947,43

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2022 R.

W okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. - plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

Plan	-	130.000,00 zł.
Wykonanie	-	129.947,43 zł. (tj. 99,96 % wielkości planowanej)

Zgodnie z planem finansowym w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., przychody GBP wyniosły: 129.947,43 zł. – otrzymane jako dotacja podmiotowa z budżetu Gminy W.Nieszawka.

WYDATKI:

Plan	-	130.000,00 zł.
Wykonanie	-	129.947,43 zł. (tj. 99,96 % wielkości planowanej)

Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r. po dokonaniu przesunięć środków między kontami przedstawiała się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe- konto 4010

Kwota planowana: 85.670,00 zł.

Kwota wykonana: 85.667,63 zł. co stanowi – 99,99 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r. wynosił 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,20 .

Dyrektor - 1 etat ; Główna księgową - 0,20 etatu.

- Składki na ubezpieczenie społeczne -konto 4110

Kwota planowana: 15.130,00 zł.

Kwota wykonana: 15.128,46 zł. co stanowi 99,99 % kwoty planowanej.

- Materiały i wyposażenie - konto 4210

Kwota planowana: 8.290,00 zł.

Kwota wykonana: 8.284,26 zł. ,co stanowi 99,93 % kwoty planowanej, którą wydatkowano

- na zakup tuszy do drukarki – 1.286,06 zł.

- na zakup ozdobnych plansz i starodruków- 282,00 zł.

- na zakup akcesoriów bibliotecznych i druków – 1.936,17 zł.

- na zakup środków czystości – 508,83 zł.

- na zakup materiałów biurowych – 1.131,20 zł.

- na zakup laptopa – 3.140,00 zł.

- Pomoce naukowe, książki - konto 4240

Kwota planowana: 6.320,00 zł.

Kwota wykonana: 6.313,99 zł. , co stanowi 99,90 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na zakup książek (lektur, nowości wydawniczych).

- Energia - konto 4260

Kwota planowana: 2.520,00 zł.

Kwota wykonana: 2.508,68 zł., co stanowi 99,55 % kwoty planowanej ,
która została wydatkowana na dostawę gazu do ogrzewania pomieszczeń – 2.056,56 zł.
i opłat za energię elektryczną – 452,12 zł.

- Usługi pozostałe - konto 4300

Kwota planowana: 5.400,00 zł.

Kwota wykonana: 5.387,72 zł., co stanowi 99,77 % kwoty planowanej, w tym:

- za usługę – ochrona danych RODO – 1.476,00 zł.

- za abonament RTV - 81,00 zł.

- za usługę utrzym.serwisu BIP – 590,40 zł.

- za udzielenie licencji SOB MAK+ - 1.210,32 zł.

- za usługi informatyczne – 2.030,00 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: 2.000,00 zł.

Kwota wykonana: 1.995,56 zł. ,co stanowi 99,78 % kwoty planowanej.

Odpis na ZFŚS za pracowników - (średnia zatrudnienia 1,2 etatu x 1.662,97 zł. = 1.995,56 zł.)

- Świadczenia z przepisów BHP - konto 3020

Kwota planowana: 370,00 zł.

Kwota wykonana: 369,93 zł., co stanowi 99,98% 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: 770,00 zł.

Kwota wykonana: 770,00 zł., co stanowi 100% kwoty planowanej

Dochołów własnych Gminna Biblioteka Publiczna nie osiągnęła.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 0zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji: 52,57 zł. zwrócono na rachunek bankowy

Gminy Wielka Nieszawka w dniu 30.12.2022 rok.

Na koniec 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce
nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małej Nieszawce
M. Miłoszowicz
Maria Miłoszowicz

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

Mała Nieszawka 28.02.2023r.
URZĄD GMINY
w Wielkiej Nieszawce
28.02.2023!
L.dz. 1649/2023

p. Skorbun

WÓJT GMINY

WIELKA NIESZAWKA

Pan Krzysztof Czarnecki

Dotyczy: przekazania sprawozdania z działalności za 2022r.

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce według stanu na 31.12.2022r.

Małgorzata Kozłowska

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 2022 ROK

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2022r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2022r.
3. Objasnienie do wykonania planu przychodów i wydatków.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2022 ROK

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	370 000,00 zł	370 000,00 zł
2.	Dochody własne	44 320,59 zł	44 320,59 zł
	SUMA KONTROLNA	414 320,59 zł	414 320,59 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. wynosił 1 555,75 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. wynosił 386,78 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Romanowska


Robert Wysztaf

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2022 ROK


Lp	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	244 000,00 zł	243 761,56 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	34 350,00 zł	34 323,85 zł
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	48 610,59 zł	48 593,03 zł
4.	Odpisy na ZFSS	5 410,00 zł	5 404,65 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	22 040,00 zł	21 991,29 zł
6.	Zakup usług obcych	30 750,00 zł	30 733,09 zł
7.	Podatek od nieruchomości	5 760,00 zł	5 753,00 zł
8.	Zakup energii	23 400,00 zł	23 373,34 zł
	SUMA KONTROLNA	414 320,59 zł	413 933,81 zł

Na koniec 2022r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania w kwocie 1 855,38 zł z tytułu składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń za grudzień 2022r. – termin płatności styczeń 2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Romanowska



OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2022 ROK

W okresie od stycznia 2022r. do grudnia 2022r. – plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

Plan	414 320,59 zł
Wykonanie	414 320,59 zł to jest 100 % wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym w okresie sprawozdawczym:

od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce wyniosły 414 320,59 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 370 000,00 zł
- dochody własne w kwocie 44 320,59 w tym:
 - z tytułu najmu w kwocie 7 350,00 zł
 - z tytułu nauki gry na instrumentach w kwocie 9 995,00 zł
 - z tytułu zajęć plastycznych w kwocie 9 535,00 zł
 - z tytułu zajęć tanecznych w kwocie 3 910,00 zł
 - dochody celowe w tym wpłaty na: wycieczkę do Młyna Wiedzy, organizację Balu Karnawałowego, organizację Przeglądu Zespołów Wokalnych „Po ten kwiat paproci”, organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci oraz z Projektu Krajowej Spółki Cukrowej 8 254,84zł
 - nagroda dla zespołu Appassionata w kwocie 1 000,00 zł
 - darowizny w kwocie 2 720,00 zł
- dochody własne z 2021r. 1 555,75 zł

WYDATKI:

Plan	414 320,59 zł
Wykonanie	413 933,81 zł to jest ok 99,91 % wielkości planowanej

Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. przedstawiała się następująco:

1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE

Kwota planowana:	244 000,00 zł
Kwota wykonana:	243 761,56 zł to jest ok 99,90 % kwoty planowanej

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce oraz wypłatę ekwiwalentu za urlop byłego pracownika.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022r. wynosił 4 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 3,25.

Dyrektor – 1 etat ; Główny księgowy – 0,5 etatu ; Instruktor zajęć kulturalnych – 0,75 etatu ; Sprzątaczką – 1 etat

2. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Kwota planowana:	34 350,00 zł
Kwota wykonana:	34 323,85 zł to jest ok 99,92 % kwoty planowanej

Koszty zostały poniesione z tytułu wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło.

Instruktor zespołu „Wspomnienie”	9 212,50 zł
Instruktor zespołu „Leśna Kraina”	4 165,00 zł
Instruktorzy nauki gry na instrumentach	10 360,08 zł
Instruktorzy ORLIK	378,00 zł
Instruktorka zajęć plastycznych	4 607,69 zł
Instruktorka zajęć tanecznych	3 520,58 zł
Pozostałe umowy dotyczące organizacji imprez	2 080,00 zł

3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Kwota planowana:	43 850,59 zł
Kwota wykonana:	43 833,29 zł to jest ok 99,96 % kwoty planowanej

4. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Kwota planowana: 4 760,00 zł

Kwota wykonana: 4 759,74 zł to jest ok 99,99 % kwoty planowanej

5. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ORAZ ŚWIADCZENIA

Kwota planowana: 22 040,00 zł

Kwota wykonana: 21 991,29 zł to jest ok 99,78 % kwoty planowanej

- ARTYKUŁY PAPIERNICZE I BIUROWE
 - toner i tusze do drukarek, znaczki pocztowe, papier ksero, koszulki, bloki, folia do laminowania, taśma, długopisy, segregatory, pozostałe papirnicze, mysz do komputera, kabel zasilający, karta pamięci – 1 917,76 zł
 - drukarka i urządzenie wielofunkcyjne – 2 750,00 zł
- ORGANIZACJA PRACY GCK
 - artykuły na zajęcia plastyczne – 927,49 zł
 - środki BHP dla pracowników GCK – 1 024,41 zł
 - pozostałe w tym: art. spożywcze, przejazdy zespołu „Wspomnienie” – 682,51 zł
- ARTYKUŁY GOSPODARCZE
 - środki czystości do GCK i na ORLIK – 1 424,44 zł
 - przedłużacze, akumulatory, przyłącza, kable – 1 043,35 zł
 - art. gospodarcze w tym: skrzynka na listy, skrzynka, zawieszki i breloki do kluczy, wentylator łazienkowy, sygnalizator, kłódka, furtka, tkanina na kotarę, klamka i termowentylator, dzwonek – 2 699,35 zł
 - sportowe ORLIK piłki – 159,95 zł
 - pozostałe w tym: lakier i emalia, wsporniki, żabki do karniszy, paliki do krzewów, preparat na chwasty, żarnik led, flaga – 745,82 zł
 - tabliczki informacyjne na drzwi – 1 565,42 zł
 - ekspres do kawy – 2 999,00 zł
 - lada gastronomiczna i stół konferencyjny – 4 051,79 zł

6. ZAKUP ENERGII

Kwota planowana: 23 400,00 zł

Kwota wykonana: 23 373,34 zł to jest ok 99,89 % kwoty planowanej

- woda, ścieki, ogrzewanie (gaz) – 23 373,34 zł

7. ZAKUP USŁUG OBCYCH

Kwota planowana: 30 750,00 zł

Kwota wykonana: 30 733,09 zł to jest ok 99,95 % kwoty planowanej

• ORGANIZACJA PRACY GCK

- sprawowanie nadzoru inspektora ochrony danych osobowych – 2 214,00 zł
- ochrona obiektu – 781,17 zł
- telefon – 1 178,03 zł
- zajęcia taneczne – 5 040,00 zł
- przejazd i wynajem Sali dla zespołu Leśna Kraina – 167,57 zł
- abonament na programy księgowo, BIP i stronę internetową – 1 228,18 zł
- usługi pocztowe – 301,67 zł
- nagrania studyjne i podkłady instrumentalne – 1 207,89 zł
- warsztaty muzyczne i szkolenie dla instruktora – 250,00 zł
- usługi informatyczne – 1549,80 zł
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 2 000,00 zł
- pozostałe w tym: dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek – 881,48 zł
- prowizje i opłaty bankowe – 239,96 zł
- delegacje – 80,60 zł

• ORGANIZACJA IMPREZ

- wycieczka do Młyna Wiedzy – 1 133,60 zł
- Dzień Babci i Dziadka – 167,55 zł
- finał WOŚP – 408,37 zł
- bal karnawałowy – 971,65 zł
- Dzień Kobiet – 217,80 zł
- Dzień Matki i Ojca – 475,61 zł
- Przegląd „Po ten kwiat paproci” – 2 178,92 zł
- Dzień Dziecka – 1 534,64 zł
- konkurs muzyczny – 623,92 zł
- wakacje z projektu Krajowej Spółki Cukrowej – 3 351,07 zł
- wakacyjne warsztaty cyrkowe – 500,00 zł
- Dzień Niepodległości – 125,00 zł
- Mikołajki – 685,76 zł

• NAPRAWY I PRZEGLĄDY

- prace naprawcze i konserwacje – 1 238,85 zł

8. ODPISY NA ZFŚS

Kwota planowana: 5 410,00 zł

Kwota wykonana: 5 404,65 zł to jest ok 99,90 % kwoty planowanej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

w Małej Nieszawce

ul. Leśna 1, 87-103 Toruń 5

tel. 56 620 03 02

NIP 8792699912, REGON 369620900

9. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Kwota planowana: 5 760,00 zł

Kwota wykonana: 5 753,00 zł to jest ok 99,88 % kwoty planowanej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Romanowska



GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Wielkiej Nieszawce

Wykonanie planu przychodów za 2022 rok

L.P.	Przychody	planowane przychody za rok 2022 po zmianach	wykonanie planu przychodów za 2022 r.
1.	Środki pozostałe z 2021 roku	696 861,20	696 861,20
2.	Wpływ środków z tyt. należności za 2021 r.	113 501,16	113 501,16
3.	Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna	880 000,00	932 148,03
4.	Usługi medyczne - stomatologia	143 000,00	87 163,41
5.	Usługi medyczne - stomatologia - usł.ponadstand.	1 200,00	94,80
6.	Pozostałe usługi medyczne	2 400,00	10 013,30
7.	Inne przychody	0,00	15 032,28
		1 836 962,36	1 854 814,18

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małgorzata Kotowska-Gręźlikowska
Data: 2023.02.01 14:44:37 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek Makowski
Data: 2023.02.01 13:50:21 CET

**Objaśnienia do wykonania planu przychodów
i wydatków za 2022 rok**

I. Plan przychodów

plan	wykonanie	% wykonania
1 836 962,36	1 854 814,18	100,97%

1. Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna

plan	wykonanie	% wykonania
880 000,00	932 148,03	105,93%

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
- usługi medyczne -szczepienia przeciw Covid-19

Realizacja wykonania planu z zakresie kontraktu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Woj.. NFZ przebiegła zgodnie z założeniami umowy na rok 2022

2. Usługi medyczne - stomatologia

plan	wykonanie	% wykonania
143 000,00	87 163,41	60,95%

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.. NFZ na niższym poziomie niż zaplanowano wynika z nieobecności lekarza stomatologa spowodowanej urlopem macierzyńskim.

3. Usługi medyczne - stomatologia - usługi ponadstandardowe

plan	wykonanie	% wykonania
1 200,00	94,80	7,90%

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

4. Pozostałe usługi medyczne

plan	wykonanie	% wykonania
2 400,00	10 013,30	417,22%

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 2022 roku przychody z wymienionych tytułów wyniosły :

- badania laboratoryjne - 7988,30 zł
- szczepienia - 45,00 zł
- szczepienia HPV - 1980 zł

5. Inne przychody

plan	wykonanie	% wykonania
0,00	15 032,28	0,00%

Inne przychody uzyskane przez GOZ w Wielkiej Nieszawce to odsetki od środków na rachunku bankowym - 15032,28 zł.

II. Plan wydatków bieżących

plan	wykonanie	% wykonania
1 494 974,52	1 087 898,82	72,77%

1. Wynagrodzenia osobowe

plan	wykonanie	% wykonania
380 000,00	265 901,89	69,97%

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
104 800,00	74 841,61	71,41%

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują :

-ubezpieczenia społeczne - koszty pracodawcy - 68.439,18 zł

-ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.402,43 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe

plan	wykonanie	% wykonania
375 000,00	260 328,00	69,42%

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 2022 roku na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły : 260.328,00 zł
w tym:

-pielęgniarka - 57979 zł

-pielęgniarki i lekarze -szczepienia Covid 19 - 28226,00 zł

-inne - 9859 zł

-lekarze (w tym kierownik GOZ) - 164264 zł

4. Koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku

plan	wykonanie	% wykonania
30 000,00	7 750,90	25,84%

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 1121,29 zł
- leków stomatologicznych (leki do wypełnień , znieczulenia itp..) na łączną kwotę 245,30 zł
- innych materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku (igły , strzykawki , materiały opatrunkowe , rękawice sterylne , szpatułki , kubki jednorazowego użytku , pojemniki na odpady medyczne , cewniki , zgłębniki , paski do glukomeru, środki dezynfekujące , fartuchy ochronne itp) na łączną kwotę 6384,31 zł

5. Koszty badań laboratoryjnych

plan	wykonanie	% wykonania
49 500,00	44 300,30	89,50%

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
5 400,00	4 336,42	80,30%

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
21 000,00	15 091,84	71,87%

Koszty energii obejmują poniżej wymienione pozycje :

- koszty zużycia energii elektrycznej - 7459,84 zł
- koszty zużycia wody - 912,00 zł
- koszty CO - 6720,00 zł

8. Koszty usług medycznych obcych

plan	wykonanie	% wykonania
330 000,00	263 438,00	79,83%

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 2022 roku wydatkowano na :

- badania RTG - 6703 zł
- badania USG - 2760 zł
- usługi medyczne lekarzy poz - 253975,00 zł

9. Inne usługi obce

plan	wykonanie	% wykonania
15 600,00	8 218,60	52,68%

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

GOZ w Wielkiej Nieszawce w 2022 roku poniósł wydatki na :

- zakup znaczków pocztowych w wysokości - 390,50zł
- opłaty bankowe (comiesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za realizację przelewów bankowych) - w wysokości 1143,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 5067,34 zł
- remonty i naprawy - 1617,76 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
30 000,00	22 455,40	74,85%

Koszty tej grupy obejmują następujące główne pozycje :

- koszty środków czystości, pieczętek i innych mat. - 3728,31 zł
- materiały biurowe, materiały eksploatacyjne drukarki i kserokopiarki, oprogramowanie - 2434,96 zł
- paliwo - 1079,78 zł
- wyposażenie - 15212,35 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
30 000,00	16 601,34	55,34%

Pozycja wykonania planu za 2022 roku - inne koszty zawiera :

- usługi utylizacji odpadów medycznych i wywóz odpadów - 1724,92 zł
- inne usługi (pralnicze, usł. sanepid.) - 2001,07 zł
- inne (informatyczne, ochrona danych osob. itp.) - 12875,35 zł

12. Usługi protetyczne

plan	wykonanie	% wykonania
33 000,00	13 960,00	42,30%

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 2022 roku wydatkowano na :

-usługi protetyczne standardowe - 13960,00 zł

III. Plan wydatków inwestycyjnych

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

W 2022 roku nie dokonano wydatków inwestycyjnych.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Maria Kotowska-Gręźlikowska
Data: 2023.02.01 14:40:39 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek Makowski
Data: 2023.02.01 13:48:37 CET

Wykonanie planu wydatków za 2022 rok

L.P.	Rodzaj kosztów	planowane wydatki roczne po zmianach	wykonanie planu wydatków za 2022 r.
1.	zapłata zobowiązań 2021 r.	90 674,52	90 674,52
2.	wynagrodzenia osobowe	380 000,00	265 901,89
3.	ubezpieczenia społeczne	97 600,00	68 439,18
4.	odpis na fundusz socjalny	7 200,00	6 402,43
5.	wynagrodzenia bezosobowe	375 000,00	260 328,00
6.	koszty badań laboratoryjnych	49 500,00	44 300,30
7.	koszty leków , sprzętu jednorazowego użytku	30 000,00	7 750,90
8.	koszty ubezpieczeń - OC działalności i komunikacyjne	5 400,00	4 336,42
9.	koszty energii w tym:		
10.	- energia elektryczna	8 400,00	7 459,84
11.	- woda	1 800,00	912,00
12.	- CO	10 800,00	6 720,00
13.	usługi medyczne obce (kontrakty , RTG, USG)	330 000,00	263 438,00
14.	koszty konserwacji sprzętu , napraw i remontów	4 800,00	1 617,76
15.	koszty bankowe,usł.pocztowe	3 000,00	1 533,50
16.	koszty usług telekomunikacyjnych	7 800,00	5 067,34
17.	koszty mat.pozost.,druków , środków czyst.,narzędzi ,wyposażenia	30 000,00	22 455,40
18.	inne koszty (usługi pozostałe, szkolenia,prenumerata)	30 000,00	16 601,34
19.	koszty wykon.laboratoryjnego protez	33 000,00	13 960,00
	Razem wydatki bieżące	1 494 974,52	1 087 898,82
	Wydatki inwestycyjne		
	sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	10 000,00	0,00
	Razem wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00
	REZERWA	331 987,84	766 915,36
		1 504 974,52	1 087 898,82

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Maria Kotowska-Gręźlikowska
Data: 2023.02.01 14:46:10 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek Makowski
Data: 2023.02.01 13:51:00 CET

Informacja dotycząca należności według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2022 roku wykazuje następujące niewymagalne należności :

1. Należności od Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w w wysokości 84.057,81 zł z tytułu usług świadczonych w miesiącu grudniu 2022 roku.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Maria
Kotowska-Greżnikowska

Data: 2023.02.01 14:36:39 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek Makowski
Data: 2023.02.01 13:47:57 CET

**Informacja dotycząca zobowiązań według stanu
na dzień 31.12.2022 r.**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2022 roku wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania :

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne - 25.339,19 zł
2. Wobec dostawców z tytu. dostaw i usług - 17.073,93 zł
3. Wobec pracowników z tytu. umów zleceń - 21.740,00 zł

Główne pozycje zobowiązań z tytu. dostaw i usług stanowią :

- zobowiązanie wobec Praktyki Położniczej W.Kochanowicz z tytu.usług położniczych wykonanych w grudniu 2022 r. na kwotę 250,00 zł
- zobowiązanie wobec OLK-MED z tytu. usług RTG wykonanych w grudniu 2022 r. na kwotę 637,00 zł
- zobowiązanie wobec MPS z tytu.usług laboratoryjnych wykonanych w grudniu 2022 r. na kwotę 780,90 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej J. Sierocki z tytu.usług medycznych wykonanych w grudniu 2022 r. na kwotę 8100,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej D. Włochacz z tytu.usług medycznych wykonanych w grudniu 2022 r. na kwotę 2040,00 zł
- zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej S. Zbucka Zmiendak z tytu.usług medycznych wykonanych w grudniu 2022 r. na kwotę 1980,00 zł
- zobowiązanie wobec Vitalabo z tytu.usług laboratoryjnych wykonanych w grudniu 2022 r. na kwotę 2087,90 zł
- zobowiązanie wobec Statmed B. Latopolska z tytu.usług wykonanych w grudniu 2022 r. na kwotę 700,00 zł
- inne - 498,13 zł

Wszystkie wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w miesiącu styczniu 2023 roku.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Maria Kotowska-
Gręźlikowska
Data: 2023.02.01 14:42:09 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Jacek Makowski
Data: 2023.02.01 13:49:36 CET