



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 lipca 2025 r.

Poz. 3679

Podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 31.07.2025 09:26:14



ZARZĄDZENIE NR 25/2025 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wielka Nieszawka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) 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 2024 rok, z którego wynika, że

- a) Dochody budżetowe: plan - 57 523 100,92 zł wykonanie - 58 141 022,58 zł realizacja planu dochodów po zmianach wynosi 101,69 % w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 43 498 713,81 zł, a realizacja stanowi 103,99 % planu wynoszącego po zmianach 41 828 757,33 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 14 997 541,30 zł, a realizacja stanowi 95,56 % planu wynoszącego po zmianach 15 694 343,59 zł
- b) Wydatki budżetowe: plan - 61 998 604,46 zł wykonanie - 57 141 022,58 zł realizacja planu wydatków po zmianach wynosi 92,17 % w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 33 930 095,11 zł, a realizacja stanowi 92,63 % planu wynoszącego po zmianach 36 629 398,99 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 23 210 927,47 zł, a realizacja stanowi 40,62 % planu wynoszącego po zmianach 25 369 205,47 zł
- c) Wynik wykonania budżetu nadwyżka w wysokości (+) 1 355 232,53 zł.
- d) Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego w wysokości 245 431,73 zł
- e) Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 70 676,05 zł
- f) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Nieszawka na rok 2024
- 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 Gminy Wielka
Nieszawka

Katarzyna Streich

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Załącznik do Zarządzenia
nr 25/2025 Wójta Gminy
Wielka Nieszawka z dn.
28.03.2025r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2024 r.



MARZEC 2025 ROK

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELKA NIESZAWKA ZA 2024 ROK.....
2.1.	Planowanie budżetu
2.2.	Dane ogólne.....
2.3.	Dochody ogółem
2.4.	Dochody bieżące.....
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....
2.4.10.	Podatki lokalne.....
2.4.11.	Ulgi w spłacie podatków.....
2.4.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....
2.4.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....
2.4.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....
2.4.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....
2.4.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....
2.4.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....
2.4.18.	Dział 855 – Rodzina.....
2.4.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....
2.4.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....
2.5.	Dochody majątkowe.....
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....
2.5.6.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....
2.5.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....
2.5.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....
2.6.	Wydatki ogółem
2.7.	Wydatki bieżące
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....

2.7.5.	Dział 720 – Informatyka
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna
2.8.	Wydatki majątkowe
2.9.	Przychody
2.10.	Rozchody
3.	DANE TABELARYCZNE
3.1.	Wykonanie dochodów
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych
3.4.	Wykonanie wydatków
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty
3.19.	Analiza procesu windykacyjnego, postępowania egzekucyjnego dochodzenia należności

- 3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ...
- 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19
- 3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego
- 3.24. Wykonanie budżetu obywatelskiego.....
- 3.25. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy wielka Nieszawka
- 4. INFORMACJA Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁEJ NIESZAWCE ZA ROK 2024**
- 5. INFORMACJA Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MAŁEJ NIESZAWCE ZA ROK 2024.....**
- 6. INFORMACJA Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA ZA ROK 2024.....**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wielka Nieszawka nr LXVII/397/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
 - Informację o stanie mienia komunalnego
- informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za rok 2024
- informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce za rok 2024
- informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za rok 2024

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wielka Nieszawka nr LXVII/397/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 962 282,56 zł;
- realizację wydatków na poziomie 59 118 590,80 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 156 308,24 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 156 308,24 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Wielka Nieszawka i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Wielka Nieszawka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	6/2024	119,46	0,00	1 119,46	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXVIII/404/2024	257 737,98	0,00	692 977,82	435 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7/2024	0,00	0,00	3 126,38	3 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4	9/2024	60 078,00	103,00	60 578,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIX/410/2024	2 462 415,00	0,00	2 549 575,00	387 160,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
6	LXX/413/2024	23 725,00	0,00	1 017 300,00	51 600,00	941 975,00	0,00	0,00	0,00
7	17/2024	54 466,96	0,00	57 668,01	3 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8	20/2024	33 802,00	0,00	73 802,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	24/2024	81 354,44	0,00	81 502,20	147,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10	29/2024	772,34	0,00	772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	32/2024	7 855,16	0,00	26 588,16	18 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/13/2024	1 293 687,77	23 725,00	920 375,96	0,00	0,00	349 586,81	0,00	0,00
13	34/2024	62 664,37	0,00	63 753,90	1 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV/19/2024	133 721,03	0,00	133 721,03	0,00	116 726,03	116 726,03	0,00	0,00
15	38/1/2024	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	38/2024	259 790,00	0,00	289 790,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	43/2024	63 525,77	0,00	127 625,77	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	48/2024	15 390,35	0,00	19 841,73	4 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
19	50/2024	36 511,84	18 620,00	97 482,61	79 590,77	0,00	0,00	0,00	0,00
20	62/2024	89 051,53	0,00	116 551,53	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	66/2024	16 696,63	0,00	87 275,48	70 578,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VU/28/2024	718 170,56	86 780,00	1 272 200,56	640 810,00	3,09	3,09	0,00	0,00
23	71/2024	14 817,70	1 493,55	72 015,14	58 690,99	0,00	0,00	0,00	0,00
24	76/2024	360 998,83	140,00	584 171,52	223 312,69	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VII/38/2024	398 035,82	220 000,00	426 152,40	1 662 188,55	0,00	1 414 071,97	0,00	0,00
26	80/2024	45 757,39	13 316,00	249 850,63	217 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII/47/2024	260 472,26	134 488,04	719 232,43	779 482,04	0,00	186 233,83	0,00	0,00
28	85/2024	13 191,66	1 158,00	92 487,72	80 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00
29	88/2024	1 088,00	0,00	40 184,16	39 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00
30	IX/54/2024	2 753 386,94	502 967,75	19 919,06	2 142 386,96	0,00	4 372 887,09	0,00	0,00
31	91/2024	44 324,91	0,00	400 500,00	356 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32	97/2024	0,00	0,00	3 904,44	3 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 563 609,70	1 002 791,34	10 304 145,44	7 424 131,78	1 058 704,12	6 739 508,82	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 560 818,36 zł do kwoty 57 523 100,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 880 013,66 zł do kwoty 61 998 604,46 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 680 804,70 zł do kwoty 4 475 503,54 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wielka Nieszawka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 475 503,54 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

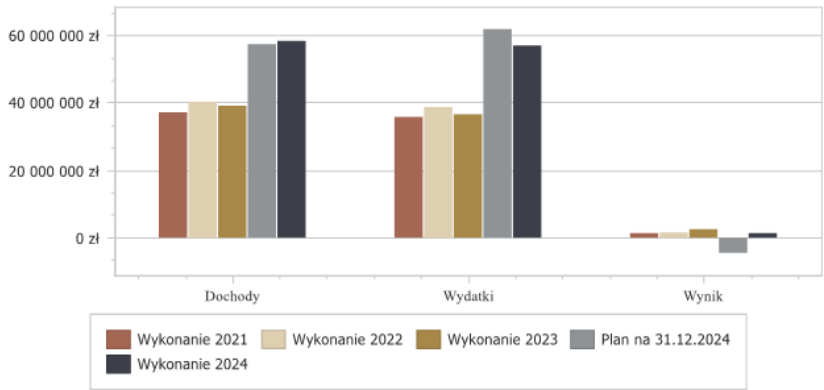
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 962 282,56	57 523 100,92	58 496 255,11	101,69%
Wydatki	59 118 590,80	61 998 604,46	57 141 022,58	92,17%
Wynik	-10 156 308,24	-4 475 503,54	1 355 232,53	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 58 496 255,11 zł, a ich realizacja stanowiła 101,69% planu wynoszącego 57 523 100,92 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

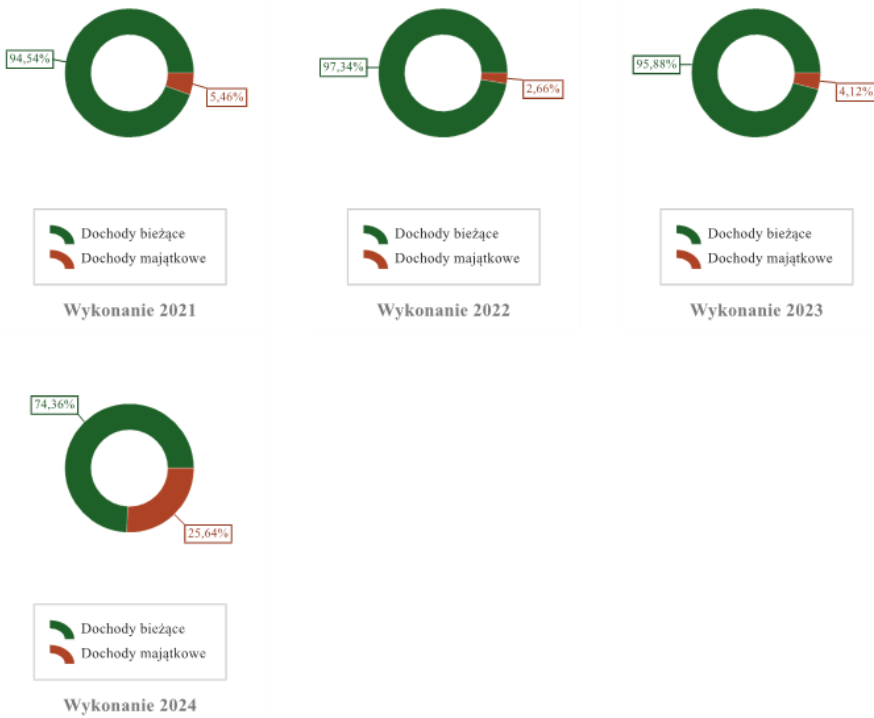
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wielka Nieszawka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34 456 053,06	41 828 757,33	43 498 713,81	103,99%	74,36%
Dochody majątkowe	14 506 229,50	15 694 343,59	14 997 541,30	95,56%	25,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 962 282,56	57 523 100,92	58 496 255,11	101,69%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wielka Nieszawka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	18 094 631,00	19 997 818,83	21 455 030,65	107,29%	36,68%
758	Różne rozliczenia	10 142 453,00	12 745 763,64	13 228 111,29	103,78%	22,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 992 500,00	5 136 646,96	5 112 046,97	99,52%	8,74%
851	Ochrona zdrowia	5 010 000,00	5 010 000,00	5 000 000,00	99,80%	8,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 255,00	3 331 597,16	2 675 281,02	80,30%	4,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 449,56	2 530 282,33	2 529 538,92	99,97%	4,32%
855	Rodzina	1 531 600,00	2 157 395,85	2 156 560,89	99,96%	3,69%
600	Transport i łączność	902 014,00	1 488 144,00	1 512 924,90	101,67%	2,59%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 143 801,79	1 448 532,71	67,57%	2,48%
801	Oświata i wychowanie	204 700,00	943 686,18	1 050 342,77	111,30%	1,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	600 000,00	647 016,69	107,84%	1,11%
750	Administracja publiczna	125 100,00	269 613,05	500 959,86	185,81%	0,86%
852	Pomoc społeczna	276 500,00	491 540,14	491 567,37	100,01%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 000,00	232 000,00	254 036,08	109,50%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	230 000,00	219 800,00	95,57%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	136 975,00	136 975,00	100,00%	0,23%
710	Działalność usługowa	7 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 840,00	23 840,00	100,00%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 995,99	16 689,99	98,20%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 962 282,56	57 523 100,92	58 496 255,11	101,69%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

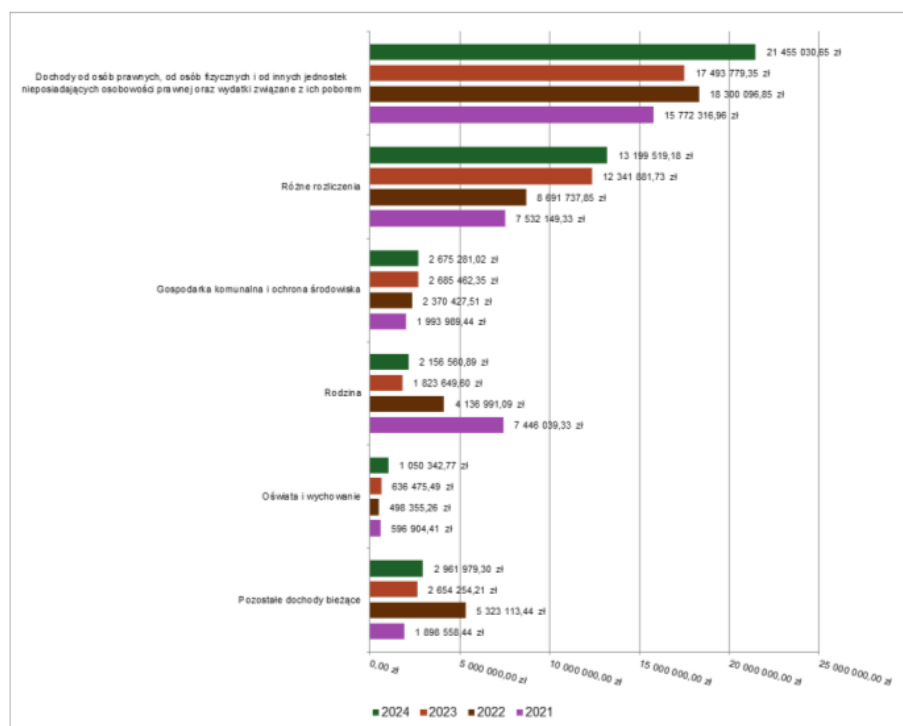
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 43 498 713,81 zł, tj. w 103,99% w stosunku do planu wynoszącego 41 828 757,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Wielka Nieszawka według działów klasyfikacji budżetowej.

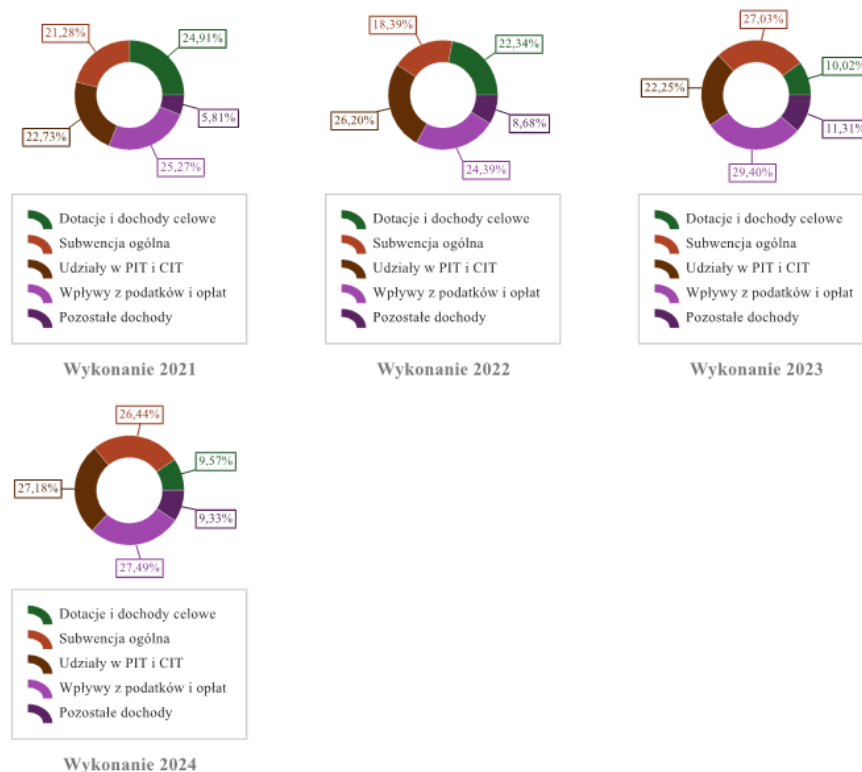
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 094 631,00	19 997 818,83	21 455 030,65	107,29%	49,32%
758	Różne rozliczenia	10 142 453,00	12 717 171,53	13 199 519,18	103,79%	30,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 255,00	3 331 597,16	2 675 281,02	80,30%	6,15%
855	Rodzina	1 531 600,00	2 157 395,85	2 156 560,89	99,96%	4,96%
801	Oświata i wychowanie	204 700,00	943 686,18	1 050 342,77	111,30%	2,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	600 000,00	647 016,69	107,84%	1,49%
852	Pomoc społeczna	276 500,00	491 540,14	491 567,37	100,01%	1,13%
750	Administracja publiczna	125 100,00	165 676,58	397 023,39	239,64%	0,91%
600	Transport i łączność	0,00	318 910,00	344 859,11	108,14%	0,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 234,06	269 503,11	269 158,39	99,87%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00	231 500,00	253 502,39	109,50%	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	230 000,00	219 800,00	95,57%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	136 975,00	136 975,00	100,00%	0,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	149 146,96	124 546,97	83,51%	0,29%
710	Działalność usługowa	7 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 840,00	23 840,00	100,00%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 995,99	16 689,99	98,20%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		34 456 053,06	41 828 757,33	43 498 713,81	103,99%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wielka Nieszawka wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 146,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 546,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,51%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 26 178,86 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 124 546,97 zł, co stanowi 101,28% planu rocznego wynoszącego 122 968,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 117 968,10 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 578,87 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 647 016,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,84%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 646 662,79 zł, co stanowi 107,78% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 638 811,30 zł z tyt. dostarczania wody;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 593,81 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 257,68 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 353,90 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 353,90 zł. z tyt. depozytu prosumenckiego związanego z rozliczaniem energii elektrycznej wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne zainstalowanych na budynku gminnej oczyszczalni ścieków.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 859,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,14%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26.01.2022 o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych ustaw w związku z nałożeniem obowiązku organizacji bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 340 659,11 zł, co stanowi 108,25% planu rocznego wynoszącego 314 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 320 649,11 zł z tyt. opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 710,00 zł z tyt. kary umownej związanej z nieterminowym wywiązaniem się wykonawcy z realizacji gminnej inwestycji pn. „Przebudowa drogi ul. Olchowej w Małej Nieszawce wraz z budową oświetlenia”;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 300,00 zł z tyt. opłaty za przejazd pojazdem nienormatywnym na terenie gminy.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 502,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 253 502,39 zł, co stanowi 109,50% planu rocznego wynoszącego 231 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 213 786,55 zł z tyt. opłat za wynajmu mienia gminy;
 - wpływy z usług w kwocie 36 383,56 zł z tyt. refundacji (zwrotu) kosztów poniesionych za media dot. GBP oraz GOKiS;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 292,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,27 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 37 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 37 000,00 zł otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na zadania powierzone gminie w zakresie cmentarnictwa wojennego.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 676,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 023,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 239,64%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 102 631,13 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 106 861,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 102 262,88 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 368,25 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w urzędzie oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 102 262,88 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 271 576,93 zł, co stanowi 754,38% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 182 670,72 zł; m.in. zwrot z rozliczenia energii elektrycznej z dostawcami z poprzedniego roku, zwrotu podatku od towarów i usług za lata ubiegłe;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53 018,78 zł z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunkach Urzędu Gminy;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33 970,69 zł z tyt. otrzymanego odszkodowania za likwidację szkody dot. pojazdu gminnego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 916,74 zł z tyt. m.in. otrzymanej rekompensaty finansowej za terminowy pobór podatków od swoich pracowników- wynagrodzenia płatników w wysokości 0,3% od pobranego podatku, wpływ ze Starostwa Powiatowego w Toruniu za organizację nieodpłatnego punktu pomocy prawnej;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 815,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 815,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 22 815,33 zł otrzymane środki na podstawie umowy powierzenia grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1900/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - I transza dochodów bieżących.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 080,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 90 893,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 893,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 90 893,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 45 002,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 45 002,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 840,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych – 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi, realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 997 818,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 455 030,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,29%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 49 047,98 zł, co stanowi 245,24% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 48 530,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 517,93 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 689 611,24 zł, co stanowi 113,09% planu rocznego wynoszącego 5 031 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 404 756,32 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 955 018,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 176 123,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 76 341,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 49 551,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20 533,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 728,92 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 560,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 584 160,35 zł, co stanowi 126,95% planu rocznego wynoszącego 2 823 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 991 557,93 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 846 959,09 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 515 078,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 115 418,30 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 79 390,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 837,63 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 079,40 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 840,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 308 871,08 zł, co stanowi 102,86% planu rocznego wynoszącego 300 278,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 135 424,30 zł z tyt. opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości 30 % różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111 410,92 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35 278,83 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 977,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 121,69 zł z tyt. rozliczenie rocznego podatku od towarów i usług o wyliczony wskaźnik rzeczywisty;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 085,00 zł z tyt. m.in. opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 572,93 zł od opłat adiacenckich;
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,41 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 823 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 823 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 673 336,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 150 004,00 zł.

2.4.10. PODATKI LOKALNE

W rozdziałach 75615 i 75616:

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 513 857,79 zł, w tym 69 083,27 zł od osób prawnych i 444 774,52 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 863 831,86 zł.

Deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2024 złożyło 71 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2024 złożyło 14 podmiotów. Dokonanie wpłat za zaległości z lat ubiegłych przełożyło się na wskaźnik wykonania.

W 2024 roku wydano 946 decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości.

Decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 676.

Podatek rolny

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 19 025,61 zł, w tym 11 527,00 zł od osób prawnych i 7 498,61 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 86 393,74 zł.

Deklaracje złożyło 30 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej posiadające użytki rolne. Korekty deklaracji na podatek rolny na rok 2024 złożyły 1 podmioty.

W 2023 roku wydano 250 decyzji wymiarowych na podatek rolny.

Podatek leśny

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 531,00 zł, w tym 56,00 zł od osób prawnych i 475,00 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 13 podmiotów oraz złożone zostały 7 korekty deklaracji.

W 2023 roku wydano 3 decyzje wymiarowe na podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 790,72 zł, w tym 9 469,02 zł od osób prawnych i 2 321,70 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 422 083,90 zł.

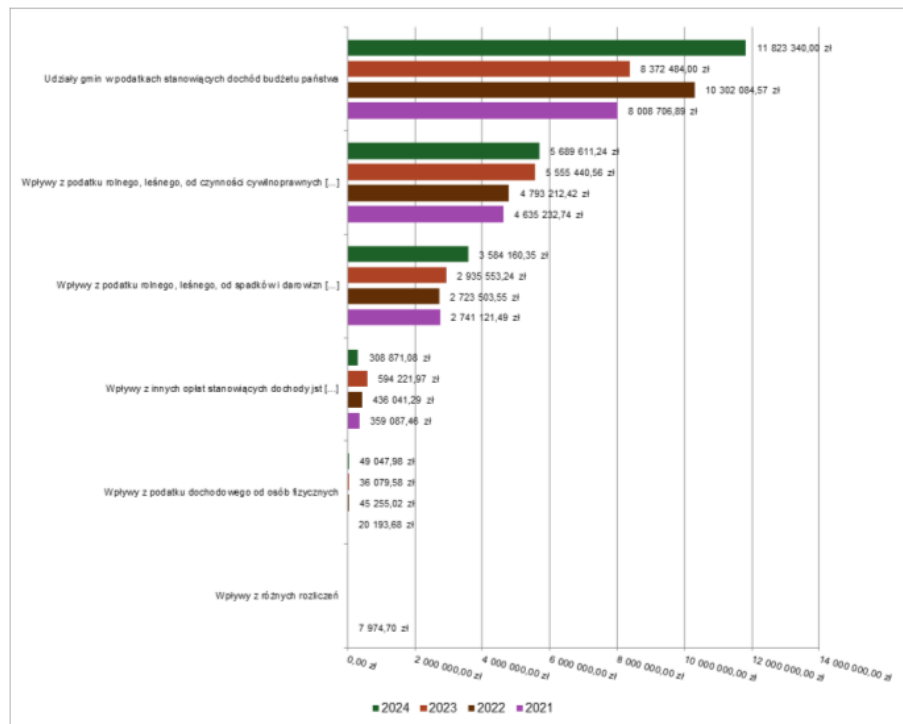
Deklaracja na podatek od środków transportowych złożyło 45 osób fizycznych, osoby prawne złożyły 5 deklaracji.

2.4.11. ULGI W SPŁACIE PODATKÓW

Wydano 5 decyzji dotyczących ulg w płatności podatków lokalnych:

- umorzenie - podatek od nieruchomości wraz z odsetkami- os. fizyczna- 3 decyzje na łączną kwotę 5 806,30 zł – ważny interes podatnika
- umorzenie podatek od nieruchomości wraz z odsetkami - os. prawne – 1 decyzja na kwotę 1 030,00 zł – ważny interes publiczny
- odroczenie terminu płatności – osoba prawna – 1 decyzja na kwotę 439 064,00 zł

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Wielka Nieszawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



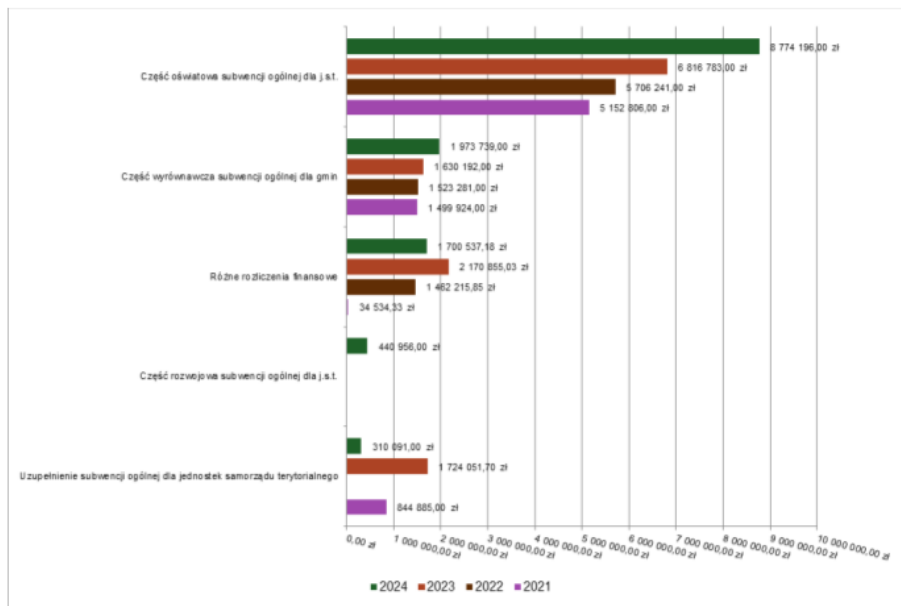
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 717 171,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 199 519,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,79%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 774 196,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 774 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 774 196,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 310 091,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 310 091,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 440 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 440 956,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 973 739,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 973 739,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 973 739,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 700 537,18 zł, co stanowi 139,60% planu rocznego wynoszącego 1 218 189,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 582 347,65 zł z tyt. odsetek od lokat bankowych oraz środków zgromadzonych a rachunkach bankowych Organu Gminy;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 88 622,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 567,53 zł. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wielka Nieszawka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 943 686,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050 342,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,30%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 51 262,40 zł, co stanowi 131,11% planu rocznego wynoszącego 39 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 150,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2024”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 109,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3,17 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 217 359,78 zł, co stanowi 101,35% planu rocznego wynoszącego 214 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 194 472,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 887,78 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 689 726,35 zł, co stanowi 115,48% planu rocznego wynoszącego 597 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 420 694,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 260 905,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 615,79 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 511,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 61 994,24 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 62 820,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61 994,24 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”.

2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł w planie finansowym zaplanowano szacunkowe dochody z tyt. refundacji (zwrotu) kosztów medιών, które w bieżącym roku nie wystąpiły;

2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 540,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 567,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 6 726,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 727,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 726,27 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 10 189,00 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 10 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 189,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 92 496,71 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 94 662,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 92 496,71 zł z przekazaniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 78 870,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 871,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 870,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 166 700,59 zł, co stanowi 102,11% planu rocznego wynoszącego 163 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 660,50 zł w tym: z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 126.687,50 zł oraz z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych na lata 2024-2027 w wysokości 35.973,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 822,09 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 218,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 38 376,62 zł, co stanowi 101,74% planu rocznego wynoszącego 37 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 120,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - wpływy z usług w kwocie 942,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 314,62 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 11 678,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 678,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 678,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80 529,78 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 82 282,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70 329,78 zł w tym : z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi w wysokości 65.917,78 zł i środków przeznaczone na wykorzystanie programu „POMOST” w wysokości 4.412,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10 200,00 zł środki na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 995,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 689,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,20%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 689,99 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 16 995,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 15 771,99 zł w tym z przeznaczeniem na wypłaty przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomocy przyznanych na podstawie Ustawy z dnia 9.02.2024r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu w wysokości 12.711,99 zł oraz na wypłatę świadczenia pieniężnego przyznanego na podstawie Ustawy z dnia 8.08.2023r. o dodatku węglowym w kwocie 3.060,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 918,00 zł z przeznaczeniem wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,57%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 219 800,00 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 219 800,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 157 395,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 156 560,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 082 924,17 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 083 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 053 205,58 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życie”;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 045,92 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 624,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 24 241,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 240,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 18 955,15 zł środki na podatknie umowy o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 285,70 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 204-2027”;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,38 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 44 011,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44 011,99 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 933,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 934,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 933,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 331 597,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 675 281,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,30%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 829 896,87 zł, co stanowi 113,68% planu rocznego wynoszącego 730 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 820 914,44 zł z tyt. opłaty za odprowadzanie ścieków;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 982,43 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 810 399,07 zł, co stanowi 70,75% planu rocznego wynoszącego 2 558 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 810 399,07 zł z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 4 325,00 zł, co stanowi 16,63% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 325,00 zł z tyt. wydanych dochodów gminy za wydane zaświadczeń w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze, planowane środki na organizację Punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze na lata 2023-2024 nastąpi po rozliczeniu w roku następnym.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4 015,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 015,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 015,00 zł wpływy z tyt. kary umownej związanej z nieterminowym wywiązaniem się wykonawcy z realizacji gminnej inwestycji pn. „Przebudowa drogi ul. Olchowej w Małej Nieszawce wraz z budowa oświetlenia”;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 13 557,83 zł, co stanowi 135,58% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 877,83 zł z tyt. wpływów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 680,00 zł dochody z tyt. nałożonej kary za wycinkę drzew na terenie gminy.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 13 087,25 zł, co stanowi 462,91% planu rocznego wynoszącego 2 827,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 334,09 zł od opłat za gospodarowanie odpadami;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 747,62 zł od opłat za gospodarowanie odpadami;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 005,54 zł wpływ środków z WFOŚiGW Program AZBEST 2024 zgodnie z umową.

2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 503,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 158,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 246 435,39 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 246 269,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 246 269,05 zł rozliczenie końcowe zrealizowanego programu „Rozwój pasji i zainteresowań młodzieży w Gminie Wielka Nieszawka;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 166,34 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 22 723,00 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 23 234,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 22 723,00 zł wpływ z tyt. darowizny otrzymana od Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce na pokrycie wkładu własnego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach z Polskiego Ładu

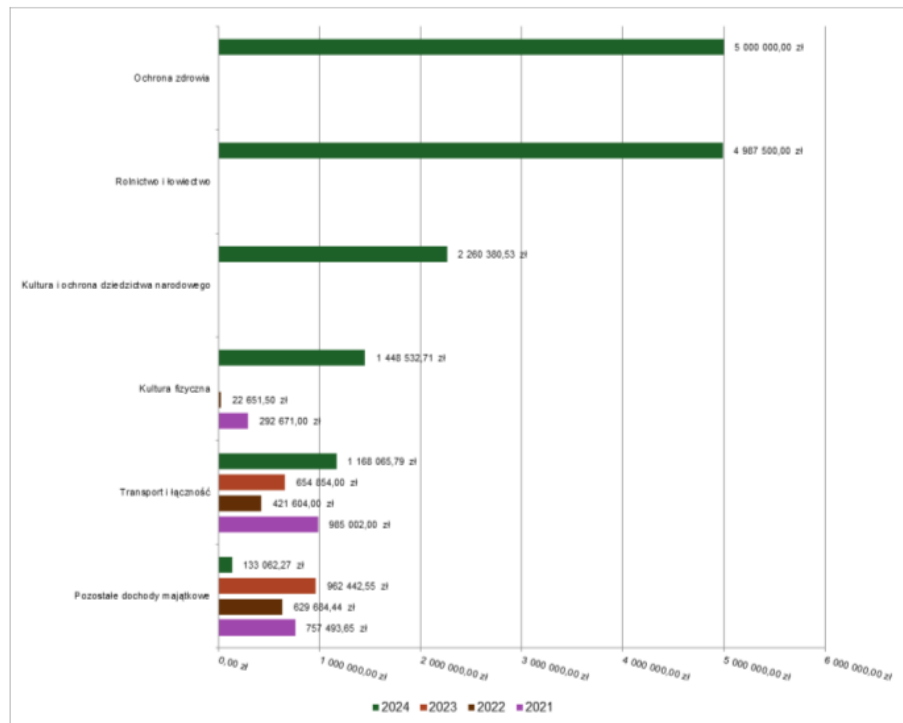
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 997 541,30 zł, tj. w 95,56% w stosunku do planu wynoszącego 15 694 343,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Wielka Nieszawka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	33,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%	33,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 215,50	2 260 779,22	2 260 380,53	99,98%	15,07%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 143 801,79	1 448 532,71	67,57%	9,66%
600	Transport i łączność	902 014,00	1 169 234,00	1 168 065,79	99,90%	7,79%
750	Administracja publiczna	0,00	103 936,47	103 936,47	100,00%	0,69%
758	Różne rozliczenia	0,00	28 592,11	28 592,11	100,00%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500,00	500,00	533,69	106,74%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 506 229,50	15 694 343,59	14 997 541,30	95,56%	100,00%

Wykres 7: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wielka Nieszawka wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 987 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 987 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 470 302,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 470 302,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 470 302,50 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka”.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 517 197,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 517 197,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 517 197,50 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka”.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 169 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 168 065,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 168 065,79 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 169 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 931 770,00 zł w tym: z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100961C ul. Zielona w Wielkiej Nieszawce współfinansowanych ze Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 831.770,00 zł oraz wpływ na podstawie umowy z Nadleśnictwem Cierpiszewo w partycypacji w kosztach przeprowadzonej modernizacji ulicy Gniewkowskiej oraz Sosnowej w wysokości 100.000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 236 295,79 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Topolowa w Małej Nieszawce współfinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 106,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 533,69 zł, co stanowi 106,74% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 533,69 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 936,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 936,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103 936,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 936,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 103 936,47 zł. otrzymane środki na podstawie umowy powierzenia grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1900/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - I transza dochodów majątkowych.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 592,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 592,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 28 592,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 592,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 592,11 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

2.5.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka.

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 260 779,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 260 380,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 144 563,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 144 563,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 144 563,72 zł wpływ z tyt. płatności końcowej zrealizowanej inwestycji pn. Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji (Lokalne Grupy Działania).

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 115 816,81 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 116 215,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 115 816,81 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Prace konserwatorskie zabytkowego drewnianego jednonawowego Kościoła w Małej Nieszawce

2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 143 801,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 448 532,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,57%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 448 532,71 zł, co stanowi 67,57% planu rocznego wynoszącego 2 143 801,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 304 730,92 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 143 801,79 zł wpływ z tyt. płatności końcowej zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa placu zabaw ul. Wiśłana w Wielkiej Nieszawce”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 57 141 022,58 zł, a ich realizacja wyniosła 92,17% planu wynoszącego 61 998 604,46 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Wielka Nieszawka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 927 597,89	36 629 398,99	33 930 095,11	92,63%	59,38%
Wydatki majątkowe	26 190 992,91	25 369 205,47	23 210 927,47	91,49%	40,62%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	59 118 590,80	61 998 604,46	57 141 022,58	92,17%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Wielka Nieszawka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 422 147,80	17 215 922,96	16 136 383,10	93,73%	28,24%
851	Ochrona zdrowia	11 374 175,00	11 826 767,87	11 697 799,72	98,91%	20,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 293 372,60	8 097 142,45	6 787 035,74	83,82%	11,88%
750	Administracja publiczna	6 408 720,00	7 237 103,00	6 443 705,17	89,04%	11,28%
600	Transport i łączność	3 213 357,98	4 575 340,93	4 394 911,40	96,06%	7,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 941 255,00	3 901 720,00	3 780 757,83	96,90%	6,62%
855	Rodzina	1 685 860,00	2 311 655,85	2 209 144,11	95,57%	3,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 016 294,71	1 937 949,56	1 909 982,56	98,56%	3,34%
926	Kultura fizyczna	2 468 561,71	2 482 642,11	1 692 841,23	68,19%	2,96%
852	Pomoc społeczna	1 338 212,00	1 548 294,74	1 447 736,06	93,51%	2,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 354,00	355 554,00	352 399,66	99,11%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	136 975,00	136 975,00	100,00%	0,24%
710	Działalność usługowa	423 200,00	71 700,00	57 619,25	80,36%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 000,00	50 840,00	48 210,00	94,83%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	40 000,00	28 831,76	72,08%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 995,99	16 689,99	98,20%	0,03%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	59 118 590,80	61 998 604,46	57 141 022,58	92,17%	100,00%

Wykres 8: Struktura wydatków ogółem Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

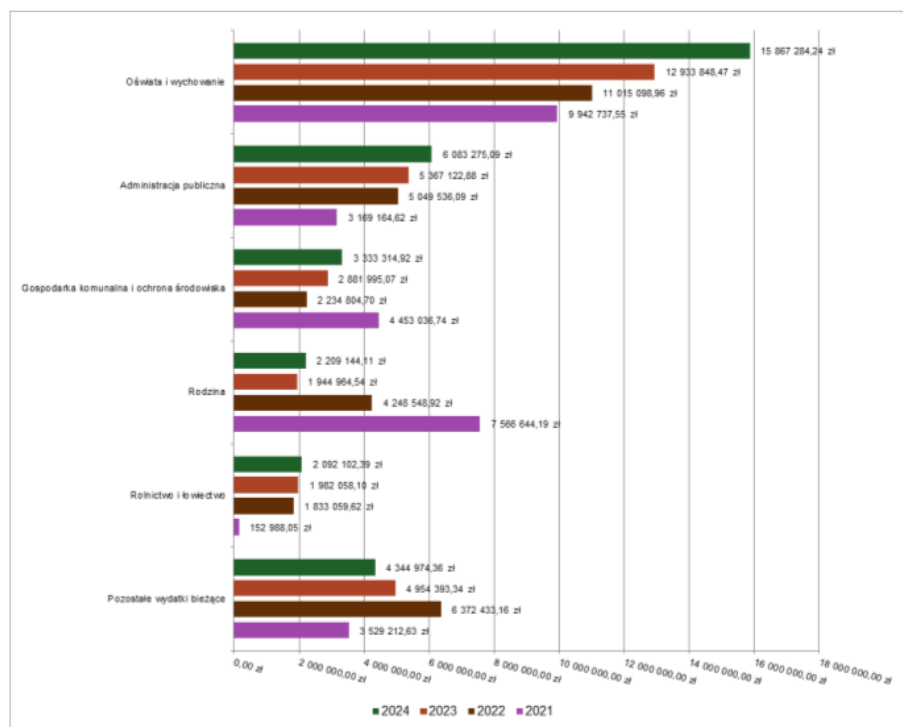
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 930 095,11 zł, tj. w 92,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 629 398,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Wielka Nieszawka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 159 047,80	16 916 822,96	15 867 284,24	93,80%	46,76%
750	Administracja publiczna	6 149 220,00	6 834 603,00	6 083 275,09	89,01%	17,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 288 255,00	3 420 335,00	3 333 314,92	97,46%	9,82%
855	Rodzina	1 685 860,00	2 311 655,85	2 209 144,11	95,57%	6,51%
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 460 190,00	2 262 158,10	2 092 102,39	92,48%	6,17%
852	Pomoc społeczna	1 338 212,00	1 548 294,74	1 447 736,06	93,51%	4,27%
600	Transport i łączność	920 000,00	1 201 200,00	1 151 181,33	95,84%	3,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 500,00	798 500,00	771 442,75	96,61%	2,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 354,00	355 554,00	352 399,66	99,11%	1,04%
926	Kultura fizyczna	195 679,09	209 759,49	178 732,11	85,21%	0,53%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	272 004,86	159 573,45	58,67%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	136 975,00	136 975,00	100,00%	0,40%
710	Działalność usługowa	423 200,00	71 700,00	57 619,25	80,36%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	50 840,00	48 210,00	94,83%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	30 000,00	24 414,76	81,38%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 995,99	16 689,99	98,20%	0,05%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 927 597,89	36 629 398,99	33 930 095,11	92,63%	100,00%

Wykres 9: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wielka Nieszawka wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 10: Struktura wydatków bieżących Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 262 158,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 092 102,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 29 987,40 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 987,40 zł wydatki poniesione na konserwację rowów gminnych.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 282,30 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 3 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 282,30 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 107 418,43 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 1 225 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 037 905,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 446,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 634,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 501,07 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 817,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 114,13 zł;

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 833 446,16 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 885 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 558 202,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 503,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 139,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 644,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 576,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 380,00 zł.

Rozdziały 01043 oraz 01044 obejmują wydatki dotyczące realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków komunalnych na terenie gminy. Poniesiono również wydatki na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków i infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 968,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 968,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 115 655,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 475,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 551,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,16 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. 1948) w okresie sprawozdawczym od 01.02 do 28.02, przyjęto 20 wniosków, na które po zweryfikowaniu zostały wydanych 20 pozytywnych decyzji. We wnioskach o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni zgłaszali powierzchnię użytków rolnych oraz ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie faktur Vat lub kserokopii tych faktur. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 72.651,66 zł zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z budżetu państwa została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 71.227,12 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1.424,54 zł. W okresie sprawozdawczym od 01.08 do 31.08, przyjęto 22 wnioski, na które po zweryfikowaniu zostało wydanych 21 pozytywnych decyzji i 1 decyzje odmowną. We wnioskach o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni zgłaszali powierzchnię użytków rolnych oraz ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie faktur Vat lub kserokopii tych faktur. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 45.316,44 zł zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z budżetu państwa została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 44.427,89 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 888,55 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 201 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 151 181,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 814 765,47 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 815 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 810 565,47 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej dla Powiatu Toruńskiego z budżetu Gminy, z przeznaczeniem na organizacji publicznego transportu zbiorowego w roku 2024;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 561,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 603,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,30 zł.

Kwota 4.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26.01.2022 o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych ustaw w związku z nałożeniem obowiązku organizacji bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 336 415,86 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 386 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 587,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 209,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 544,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 630,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 445,26 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom. Na łączne wydatki w tym rozdziale w wysokości 333.340,60 zł składają się m.in. : na zimowe utrzymanie dróg wydano 29.990,26 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. Dokonano m.in. zakup kruszywa, masy asfaltowej materiały do naprawy dróg, eksploatacja, części zamienne i serwis kosiarek do wygaszenia poboczy 92.068,25 zł, zakup infrastruktury drogowej (lustra, znaki drogowe, organizacja ruchu) 20.733,12 zł, utrzymanie i eksploatacja pojazdów gminnych 31.381,22 zł, zakup paliwa do ciągników i kosiarek 39.461,89 zł, wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego dróg gminnych 21.496,77 zł, usługi remontowe nawierzchni dróg i chodników gminnych 98.209,09 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 414,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 687,85 zł, co stanowi 55,15% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 687,85 zł.

Oplaty 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 19 726,91 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 19 262,69 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 464,22 zł z tyt. służebności przesyłu;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 19.262,69 zł. Dokonano wypłaty odszkodowania dla eksmitowanych mieszkańców Gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego po wyrokach eksmisyjnych, ponieważ Gmina nie posiada lokali socjalnych dla osób fizycznych.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 619,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 20 619,25 zł, co stanowi 59,77% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 969,25 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

- wydatki związane z opracowaniem i uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy w tym publikacja uchwalonych miejscowych planów w odpowiednim systemie, w celu dostosowania procedury do obowiązujących przepisów prawa.

- wydatki związane z przygotowywaniem 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 37 000,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 37 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 000,00 zł.

Wydatkowanie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 37.000,00 zł na zadania powierzone gminie w zakresie cmentarnictwa wojennego m.in. na zakup: rębaka tarczowego do cięcia gałęzi przy pracach pielęgnacyjnych, szczotki do kosiarki, opryskiwacza, piły łańcuchowej, pilnika okrągłego, urządzenia z podkaszarką, impregnatu do odgrzybiania i impregnacji.

2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 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.U.E.334/2017 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Wielka Nieszawka. Przekazano dotację, która została rozliczona .W drugiej edycji zakupu sprzętu komputerowego oraz wdrożenia systemu informatycznego. Na podstawie zawartej umowy Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia przez pięć lat po 12.000,00 zł roczne z tyt. trwałości projektu.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 834 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 083 275,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 761,25 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 120 731,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 487,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 719,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 053,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 878,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 245,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 010,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 368,25 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki m.in. otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

W 2024 r. poniesiono koszty związane z organizacją Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, zorganizowano uroczystość w CSiR Olender, zakupiono kwiaty oraz pamiątkowe dyplomy. Pozostałe wydatki to m.in.: druki okolicznościowe na potrzeby USC, koperty dowodowe, oprawy dokumentów, teczki, płyty CD i inne materiały biurowe. Zakupiono sztalugę drewnianą służącą jako podstawa dla godła podczas organizowanych ślubów w terenie oraz z myślą o takich uroczystościach zakupiono głośnik bezprzewodowy do odtwarzania muzyki podczas ceremonii ślubu. Doposażono biuro USC w krzesło biurowe, lampkę biurową oraz wymieniono godło. Poniesiono również koszt zakupu odkurzacza do

utrzymania porządku w biurze USC. Pokryto koszt związany z opieką autorską nad pakietem programów firmy RADIX ELUD+, koszt szkolenia dla kierowników USC oraz naprawiono łańcuch kierownika USC.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania z zakresu spraw obywatelskich w ilości spraw wynoszących łącznie 2 675 m.in.:

- Rejestracji Stanu Cywilnego – 910 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 – 804 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 – 246 w tym m.in.

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych, wydawanie zaświadczeń

- Dowody osobiste – 715 w tym m.in.

wydawanie dowodów osobistych – 627, przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodów osobistych-59, unieważnienie dowodu osobistego w RDO-29

Należna dotacja po rozliczeniu zrealizowanych czynności w 2024 roku z zakresu spraw obywatelskich została przeznaczona o kwotę 4 130,12 zł, która została zwrócona w terminie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 219 037,20 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 226 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 163 377,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 665,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 361,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 958,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 674,03 zł;

Wydatki dokonane zgodnie z planem dotyczą działalności Rady Gminy.

W 2024 r. odbyło się 12 Sesji Rady Gminy. Ponadto w ciągu roku odbywały się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Wielka Nieszawka:

- Komisja Rewizyjna
- Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
- Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
- Komisja Statutowo-Regulaminowa

Diety radnych: 163.377,63 zł

Zakup materiałów: 8.361,07 zł, w tym:

- prenumerata gazety „Wspólnota”
- zakup materiałów biurowych
- zakup urządzeń w celu poprawy jakości prowadzenia obrad Sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka
- zakup materiałów eksploatacyjnych

Zakup artykułów spożywczych: 4.958,71 zł

Usługi: 40.665,76 zł, w tym:

- usługa transkrypcji do sesji Rady Gminy
- wsparcie techniczne usługi transmisji obrad Rady Gminy i archiwizacji nagrań z systemu eSesja
- przedłużenie licencji programu Legislador

usługi telekomunikacyjne: 1.674,03 zł

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 554 812,40 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 6 268 721,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 683 257,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 611 677,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351 467,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 248 809,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 408,73 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 103 313,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 070,92 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 98 890,23 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 450,68 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 893,48 zł;
- o zakup energii w kwocie 44 923,46 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 673,29 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 997,51 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 663,42 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 12 277,51 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 780,91 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 678,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 2 217,64 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 362,06 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 31.12.2024 r. wynosił 44,25 et. w tym: w 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 - 42,25 et., w rozdziale 90002 -2,00 et.

Wynagrodzenie nieperiodyczne: nagrody jubileuszowe w wysokości 44.517,70 zł, ekwiwalent za urlop w wysokości 74.731,53 zł, odprawy w wysokości 185.376,00 zł,

Wynagrodzenie bezosobowe- umowa zlecenie: audytor wewnętrzny – 21 600,00 zł, obsługa prawna – 26.143,48 zł, sprzątanie -2.150,00 zł,

Usługi remontowe- konserwacja i naprawa urządzeń wielofunkcyjnych drukarki Konica Minolta, CANON, urządzenia komputerowe i teleinformatyczne na potrzeby urzędu, naprawa pojazdu gminnego, drobne naprawy budynku A – 12.277,51 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe: tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych itp. – 6.071,65 zł, zakupy druków i materiałów biurowych itp. 16.802,94 zł, środków czystości – 9.783,29 zł, prenumerata publikacji i czasopism, zakup książek specjalistycznych – 1.781,56 zł, zakup krzeseł ergonomicznych- 4.705,89 zł, zakup wyposażenia – 9.678,25 zł, zakup komputerów i urządzeń teleinformatycznych – 11.048,46 zł, zakup regałów – 2.707,22 zł, paliwo do służbowych samochodów osobowych, zakup części zamiennych do samochodu (Opel Zefira i Renault Trafic) – 22.285,05 zł, pozostałe zakupy m.in. zakup pieczętek, tabliczki przy drzwiowe itp., zakup materiałów do drobnych napraw, drobnego wyposażenia do bieżącego utrzymania budynku A i B, itp. – 15.206,61 zł.

Zakup pozostałych usług: pocztowych – 85.386,50 zł, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 13.029,72 zł, obsługa informatyczna 83.578,54 zł, aktywacja usługi BIPO – 2 269,63 zł, abonament BIP, utrzymanie serwisu internetowego – 4.839,14 zł, opieka autorska, nadzór, subskrypcja SWB Asystent, przedłużenie licencji koszty obsługi posiadanych programów – 47.554,16 zł, opłata abonament RTV – 1.919,50 zł, obsługa prawna – 34.083,77 zł, wykonanie i montaż mebli – 2.000,00 zł, usługa archiwizacji i przechowywanie dokumentów 22.787,52 zł, dostęp do Lex – 2.264,02 zł, odnowienie domeny wielkanieszawka.pl, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu- 2.427,49 zł, opłata za obsługę bankową – 28.800,00 zł, obowiązkowe okresowe przeglądy, nadzory, m.in. gaśnic, instalacji elektrycznej, przewodów kominowych samochodów osobowych, itp. – 6.395,86 zł, opłat za monitoring GPS pojazdów gminnych – 859,21 zł, wymiana dmuchawy w kotłowni grzewczej urzędu gminy -5.749,44 zł, pozostałe usługi w tym m.in. wymiana opon, części w samochodach służbowych, zamieszczanie ogłoszeń, utylizacja zużytych tonerów itp. 7.522,69 zł;

Wydatki na obowiązkowe badania lekarskie pracowników – 4.678,00 zł;

Opłaty za ubezpieczenie mienia gminy, opłata do wniosku zapytanie o niekaralność pracowników – 98.890,23 zł;

Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalny – 108.408,73 zł

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 56 008,79 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 47 387,06 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 200,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 421,73 zł;

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

zakup gadżetów reklamowych na potrzeby promocji gminy, zakup statuetki Gminy Wielka Nieszawka przekazanej na licytację podczas 32. Finału WOŚP, zakup koszy prezentowych promujących gminę z przeznaczeniem dla mieszkanki z okazji 100-lecia, zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe w celu reprezentując Gminę (50-lecie jubileuszy małżeństw, 5-lecie KGW Brzoza, otwarcie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce), zakup koszulek sportowych z herbem Gminy Wielka Nieszawka oraz spodenek sportowych w ramach promocji podczas IX Turnieju o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – WAGANIEC 2024, zakup kalendarzy z herbem gminy.

4220 Zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie poczęstunku dla mieszkańców gminy w ramach integracji społecznej i promocji gminy zorganizowanego w Centrum Sportu i Rekreacji Olender w dn. 09.03.2024 r.

4300 wydatki związane z promocją gminy tj.: artykuły w „Poza Toruń”, życzenia świąteczne, wsparcie organizacji święta Policji, zakup deski z podziękowaniami w ramach promocji gminy dla Wojewody Kujawsko-Pomorskiego podczas wizyty dotyczącej współpracy w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, zakup tabliczki z podziękowaniami dla seniorów z terenu Gminy Wielka Nieszawka za promowanie gminy podczas spotkań kulturalnych, zakup długopisów z grawerem w ramach promocji Gminy Wielka Nieszawka, wykonanie kalendarzy książkowych z nadrukiem herbu gminy, do celów promocji Gminy Wielka Nieszawka

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 655,45 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 160 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 46 943,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 921,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 29 872,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 793,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 291,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 261,83 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 3 366,10 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 204,28 zł;

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

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 997,03 zł w tym: składka członkowska za 2024 rok Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" – 519,70 zł, składka członkowska za rok 2024 -Gmina Wielka Nieszawka - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej -2.846,40 zł,

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2.204,28 zł dot. wypłaty wynagrodzenia dla sołtysów z tyt. inkasa sołeckiego. Wysokość wypłaty inkasa sołeckiego uzależniona jest od kwoty pobranych podatków lokalnych przez sołtysów.

Wydatki energia elektryczna - oświetlenie budynków należących do Gminy - 46.943,89 zł

Różne opłaty i składki w kwocie 20.793,80 zł; w tym: składki za polisy ubezpieczeniowe mienia gminy, składka członkowska za rok 2024 Stowarzyszenie Miejskie Obszaru Funkcjonalnego w Toruniu (MOF Toruń) -7.796,00 zł, składka członkowska Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" – 12.500,00 zł, koszty egzekucyjne 497,80 zł

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.291,86 zł w tym m.in.: na realizację zadania pn. zakup paliwa - na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, druki licencji oraz wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.

Zakup usług pozostałych w kwocie 4.261,83 zł w tym m.in. serwis okresowy pojazdu gminnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych VW Caravelle-245,70 zł, wymiana opon, wyważanie kół w pojeździe gminnym przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych PFRON (VW Caravelle), badanie okresowe urządzeń zainstalowanych w CSiR Olender Sp. z o.o., koszty egzekucji dot. podatków lokalnych oraz opłat za odpady komunalne oraz wpisy w hipotekę przymusową oraz opłaty za płatności BLIK,

Wydatki z przeznaczeniem na dokonanie opłaty sądowa, opłat za wpisy w hipotekę przymusowej w wysokości 29.872,09 zł

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 904,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,16 zł;
- 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 90 893,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 290,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 770,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 643,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 710,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 324,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,30 zł.

W rozdziale 75109 wydatkowano środki dotacji celowej na zadania zlecone gminie w wyborach powszechnych do organów samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz w wyborach ponownych do Rady Gminy Wielka Nieszawka zarządzanych na dzień 15 września 2024 r.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 45 002,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 170,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 976,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 994,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 850,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,80 zł.

W rozdziale 75113 wydatkowano środki dotacji celowej na zadania zlecone gminie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024 r.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.

Przekazanie środków finansowych w wysokości 5000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup 4 szt. drukarek dla Komisariatu Policji Toruń-Podgórz.

- w rozdziale 75409 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.

Dofinansowanie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego – zakup kombinezonów dla funkcjonariuszy specjalistycznej grupy chemiczno-ekologicznej z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Toruniu.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 210,00 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 29 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 370,00 zł.

Świadczenia wypłacane mieszkańcom gminy za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 6 wniosków, obejmujących 7 osób.

Zakup 5 sztuk foto pułapek w wysokości 4.370,00 zł

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 180 000,00 zł;

Na powyższą kwotę składa się:

Rezerwa ogólna wg. stanu na dzień 01.01.2024 r. w wysokości 100 000,00 zł

- wg stanu na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 100 000,00 zł

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

Rezerwa kryzysowa wg. stanu na dzień 01.01.2024 r. w wysokości 80 000,00 zł,

- wg stanu na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 80 000,00 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,

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 916 822,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 867 284,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 741 166,92 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 8 401 148,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 073 714,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 037 932,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 934 880,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 272 927,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 266 093,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 263 648,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 244 684,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 697,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 123,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 631,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 265,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 300,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 375,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 900,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 534,62 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 634,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 372,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 715,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 702,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 080,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 063,04 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 543,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 071,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 140,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 608,24 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 128,65 zł;

❖ **Szkoła Podstawowa Mała Nieszawka /rozd.80101/**

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce jest placówką publiczną, ośmioklasową. Prowadzona jest przez Gminę Wielka Nieszawka. W roku szkolnym 2024/2025 w szkole funkcjonuje 15 oddziałów od klasy I do klasy VIII. Liczba uczniów 291 uczniów.

Plan – **5.033.479,14** Wykonanie – **4.678.078,03** tj. ok **92,91%**

- wynagrodzenia i pochodne 3.880.551,78
- odpis na ZFŚS 163.027,38
- składki PPK 8.779,21
- umowy zlecenie 500,00
- wydatków rzeczowych wynosi **625.219,66** w tym:
 - dodatek wiejski – **166.770,41**
 - materiały biurowe, art. remontowe i malarskie, prenumerata i materiały szkoleniowe, środki czystości, kwiaty, ziemia i rośliny ogrodowe, inne zakupy – **35.034,61**
 - programy i licencje, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, meble i inne – **71.645,48**
 - zakup środków żywności – **2.071,77**
 - pomoce dydaktyczne, zakup książek i sprzętu sportowego – **9.000,00**
 - zakup energii elektrycznej i woda – **40.318,91**
 - zakup gazu do ogrzewania – **67.785,71**
 - usługi zdrowotne (wstępne, okresowe) – **2.550,00**
 - usługi bankowe, pocztowe, ksero – **2.885,75**
 - szkolenia – **1.500,00**
 - usługi kominarskie i PPOŻ, dozór kotłowni, przeglądy okresowe, ochrona szkoły – **10.752,33**
 - wywóz śmieci – **11.792,16**
 - abonament Vulcan, BIP i nadzór informatyczny – **24.982,18**
 - nauka pływania – **11.745,00**
 - usługi pozostałe w tym: drobne remonty, k-ty transportu, itp. – **10.375,95**
 - usługi telekomunikacyjne – **2.768,23**
 - świadczenia rzeczowe BHP, ubezpieczenia szkoły, delegacje – **4.128,16**

Fundusz Pomocy – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Plan – 4.114,00 Wykonanie – 4.114,00 tj. 100,00 %
 ▪ wynagrodzenia i pochodne – 4.114,00

Wydatki inwestycyjne – 144.999,01

w tym: termoizolacja i malowanie ścian, modernizacja Sali gimnastycznej inwestycja realizowana przez Szkołę podstawową w Małej Nieszawce

❖ Szkoła Podstawowa w Cierpicach /rozdz.80101/

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 szkolnym 2024 w szkole funkcjonuje 8 oddziałów od klasy I do klasy VIII. Średnia liczba uczniów w roku 2024 wyniosła 159. W szkole funkcjonują także cztery oddziały przedszkolne – średnia liczba dzieci wyniosła 70. W I półroczu 2024 roku zatrudnionych było średnio 32 nauczycieli (29,74 etatu) oraz 16 pracowników administracji i obsługi. W szkole prowadzona jest stołówka z całodziennym wyżywieniem dla dzieci z przedszkola oraz przygotowująca obiady dla uczniów szkoły. Szkoła prowadzi także zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach świetlicy szkolnej (2 grupy). Do szkoły w 2024 roku uczęszczało średnio 11 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W trzech oddziałach szkolnych zatrudnieni są nauczyciele wspomagający (3 etaty). Do przedszkola w roku 2024 uczęszczało 1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Plan – 3.505.460,52 zł	Wykonanie – 3.227.915,88 zł	tj. 92,08 %
▪ wynagrodzenia i pochodne	2.691.684,66	
▪ odpis na ZFŚS	109.900,00	
▪ wydatki rzeczowe	375.071,22	
w tym:		
▪ BHP i odzież ochronna – 1.511,32		
▪ materiały biurowe, tusze i tonery – 9.358,30		
▪ środki czystości – 12.869,38		
▪ programy, licencje, akcesoria komputerowe – 1.938,00		
▪ wyposażenie: - m.in. dywan do klasy I, laptop do księgowości, pufy, siedziska tapicerowane do szkoły i biblioteki szkolnej – 16.444,90		
▪ materiały do drobnych napraw i konserwacji – 3.954,35		
▪ pozostałe zakupy – m.in. paliwo do kosiarki, materiały niezbędne do organizowania uroczystości szkolnych, ziemi i kwiatów na obejście szkoły, baterii, uzupełnienie apteczek itp. – 8.951,90		
▪ pomoce naukowe i dydaktyczne – m.in. gry planszowe, książki, magnetyczne układanki, przeplatanki, kostka do układania – 8.400,00		
▪ zakup energii elektrycznej – 46.498,64		
▪ woda – 2.653,60		
▪ zakup gazu do ogrzewania – 87.427,72		
▪ usługi remontowe, konserwacje instalacji, naprawy sprzętu – 28.375,00 – m.in. dwukrotna naprawa kotłów centralnego ogrzewania, usunięcie awarii kanalizacji podziemnej, wymiana wykładziny w klasie III;		
▪ usługi zdrowotne – 1.530,00		
▪ usługi bankowe, pocztowe, transportowe – 1.862,43		
▪ usługi wywozu śmieci, nadzór BHP, RODO, ochrona i monitoring, ścieki, usługi informatyczne – 28.334,96		
▪ dostęp do bazy wiedzy, abonament – 3.509,04		
▪ nauka pływania – 5.985,00		
▪ przeglądy techniczne – 4.512,58		
▪ usługi pozostałe – w tym m.in. – wykonanie zdjęć do kroniki szkoły, wymiana kamer w monitoringu, archiwizacja nagrania wideo na elektroniczny nośnik danych – 8.986,22		
▪ usługi telekomunikacyjne, Internet – 1.934,19		
▪ ubezpieczenie szkoły – 4.286,00		
▪ szkolenia pracowników, delegacje – 2.950,60		

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

Otrzymane środki wyniosły 67.157,09 zł.

- 48.559,43 zł – wynagrodzenia i pochodne nauczycieli;
- 4.063,04 zł - energia cieplna;
- 14.534,62 zł – zakup towarów – środki czystości, materiały biurowe, tusze, tonery oraz pufy Snake.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” ma na celu tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. Otrzymano środki w wysokości 12.000,00 oraz wkład własny w wysokości 3.000,00 zł.

Zakupiono książki, regał, pufy i laptop do biblioteki oraz zorganizowano spotkanie autorskie.

- wydatki inwestycyjne 51.900,00

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację dachu nad holem i szatniami oraz modernizację łazienki dla uczniów. Zadanie inwestycyjne realizowane przez Szkołę Podstawową w Cierpicach.

❖ **Urząd Gminy /rozdz. 80101/**

Plan – 114.308,97

Wykonanie – 67.272,02

tj. 58,86%

Zaplanowano środki na pokrycie wkładu własnego projektu:

„Eugeniusz w świecie naukowych żywiołów” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu – 128,65 zł,

Zwrot niewykorzystanych środków Narodowy Rozwój Czytelnictwa – 2.543,00 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 10.190,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 35.200,00 zł na realizację budżetu obywatelskiego. Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć W-F oraz wyposażenia pracowni fizycznej i chemicznej dla Szkół Podstawowych sfinansowane z darowizny otrzymana od GAZ-SYSTEM w wysokości 19.000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki na media w planie, które w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, iż dokonano w szkołach plan jednostkowy był wystarczający.

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

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 224 799,98 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 1 359 145,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 611 870,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 014,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 445,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 232,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 706,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 203,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 595,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 359,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 422,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 756,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 867,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 750,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 286,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 373 499,86 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 3 499 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 192 121,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 915 005,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382 381,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 532,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 164 664,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 332,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 928,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 013,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 041,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 656,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 965,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 792,11 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 621,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 425,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 289,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 363,03 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 423,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 142,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 884,54 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 038,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 315,92 zł;

Wydatki w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

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

Przedszkole w Małej Nieszawce jest przedszkolem gminnym. Czynne jest w godzinach od 06:30 do 16:30, obecnie w przedszkolu jest 154 dzieci w tym 2 dzieci ukraińskich. Składa 5-4 latki, Zabki 3-4 latki, Motylki- czterolatki, Biedronki – trzylatki, gabinetu dyrektora, gabinet księgowy, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, gabinetu logopedycznego, sali sensorycznej, sali widowiskowej, gabinetu terapeutycznego, zaplecza gastronomicznego kuchni oraz placu zabaw.

W przedszkolu zatrudnionych jest 15 nauczycieli w tym stanowisko kierownicze Dyrektora i 14 pracowników niepedagogicznych. W pełnym wymiarze pracuje 13 -stu nauczycieli wychowania przedszkolnego z czego 2 etaty nauczycieli obejmuje rozdział 801/80149/ i 13,80 etatu rozdział 801/80104/, w niepełnym wymiarze 4 nauczycieli specjalistów - terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel nauczania indywidualnego i logopeda. W przedszkolu pracuje siedmiu nauczycieli dyplomowanych, czterech mianowanych i dwóch kontraktowych i czterech kontraktowych.

Liczebność poszczególnych oddziałów w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym oraz WWR przedstawia się następująco:

- Biedronki (3 – latki) – 25 dzieci,
- Dzieci objętych kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganie rozwoju -1
- Motylki (4 –latki) – 25 dzieci,
- Dzieci objętych kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganie rozwoju 1
- Zabki (3,4,5 – latki) – 25 + 2 dzieci,
- Dzieci objętych kształceniem specjalnym 1 i wczesnym wspomaganie rozwoju 1
- Jeżyki (5 – latki) – 25 + 2 dzieci,
- Dzieci objętych kształceniem specjalnym 0 i wczesnym wspomaganie rozwoju 2
- Wiewiórki (6 – latki) – 25 + 3 dzieci,
- Dzieci objętych kształceniem specjalnym 2 i wczesnym wspomaganie rozwoju 2
- Sówki (6 – latki) – 25 dzieci,
- Dzieci objętych kształceniem specjalnym 0 i wczesnym wspomaganie rozwoju 0

Dzieci objęte kształceniem specjalnym mają zaplanowane zajęcia rewalidacyjne- w wymiarze 2 godzin w tygodniu. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z zaleceniami w orzeczeniu o kształceniu specjalnym. Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju mają zaplanowane zajęcia indywidualne w wymiarze 14 godzin w tygodniu zgodnie z zaleceniami opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju.

Dla wszystkich dzieci przedszkolnych prowadzone są grupowe zajęcia profilaktyczne integracji sensorycznej (po 30 minut w grupach starszych i 15 minut raz w tygodniu w grupach młodszych). Wszystkie dzieci objęte są profilaktycznymi zajęciami logopedycznymi – gimnastyka buzi i języka (w dwóch grupach młodszych 15 minut raz w tygodniu, w czterech grupach starszych po 30 minut).

W Przedszkolu odbywają się również zajęcia sportowe dla wszystkich grup wiekowych jeden raz w tygodniu po trzydzieści minut, oraz rytmika również 30 minut w każdej grupie wiekowej. Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzą we wszystkich grupach zajęcia kodowania..

Wszystkie zajęcia dodatkowe i specjalistyczne są finansowane przez organ prowadzący.

Przedszkole w Małej Nieszawce 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 na pięciu pełnych etatach rozdział 801/80104

(szef kuchni, kucharz, pomoc kucharza, intendent i pomoc), obsługuje pełnych 147 posiłków dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) oraz 200 obiadów dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce. Pracowników niepedagogicznych obecnie zatrudnionych jest 14 w tym 2 z administracji.

Plan – 3. 311 245,00 Wykonanie – 3. 190 640,87 tj. 96,30%

- dodatek wiejski, BHP pracownicy – 85 928,55
- wynagrodzenia AIO i pochodne – 915 005,35
- wynagrodzenie roczne AIO – 63 041,27
- składki ZUS – 382 381,62
- składki ZFŚP – 46 965,02
- środki czystości - 18 027,56
- materiały, artykuły biurowe – 4 684,25

- wyposażenie – 13 946,73 (zabawki dla dzieci, drukarka do etykiet, sprężarka, pojemniki, sitka, noże do kuchni, odkurzacze- pionowe , kleje, kwiaty, baterie, folie , ceratki)
- zakup pozostałych materiałów – 8 536,88
- paliwo - 33,53
- materiały do remontów i konserwacji – 1 736,07 (drobne naprawy)
- zakup żywności – 315,92
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 1038,88
- zakup energii gazowej – 55 239,67
- energia elektryczna – 106 865,40
- woda – 2559,36
- konserwacja sprzętu – 5 289,46
- usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe) – 560,00
- koszty i prowizje bankowe – 63,87
- koszty transportu – 222,20
- ochrona mienia – 1106,99
- abonament – 158,67
- opłaty pocztowe – 210,00
- pozostałe usługi – 17 943,12
- przeglądy techniczne – 8 701,17
- rodo - 3 788,40
- wywóz nieczystości – 13 166,66
- naprawa sprzętu – 3 881,88 (Kuchnia)
- usługi informatyczne – 430,50
- usługi telekomunikacyjne – 3 363,03
- odpis na ZFŚS – 106 332,92
- szkolenie pracowników – 2 142,00
- wpłaty PPK – 11 792,11
- wynagrodzenie dla nauczycieli - 1 192 121,93
- wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 72 013,96
- zakup inwestycji – 22 000,00 zł zakup inwestycyjny realizowany przez Przedszkole w Małej Nieszawce zakupu patelni warzelniczej

W ramach otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy Ukrainie

Do Przedszkola w 2024 r. uczęszczało od 2 dzieci z Ukrainy. Dla dzieci został zakupiony sprzęt nagłaśniający ułatwiający prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych, po traumatycznych przeżyciach dzieci zakupiono szkolenie z zaburzeniem lękowym.

Plan – 17 354,00 Wykonanie – 17 354,00 tj. 100 %

- wynagrodzenie AIO wypłacone Pomoc Ukrainie – 2423,0
- wynagrodzenie Nauczycieli wypłacone Pomoc Ukrainie – 7621,46
- składniki i inne pochodne – 1 884,54
- proporcjonalne wydatki z FPU (energia, gaz, telefony, środki czystości itp.) – 5 425,00

❖ Urząd Gminy /rozdz.80104/

Plan – 225.000,00 Wykonanie – 219.858,84 tj. 97,72%

Wydatki poniesione na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasta Toruń. W okresie sprawozdawczym 28 dzieci korzystało z wychowania przedszkolnego w placówkach poza terenem gminy (21 w niepublicznych placówkach, 7 w publicznych placówkach) w wysokości 204.858,99 zł.

Wydatki inwestycyjne na zakup bezpiecznej powierzchni na placu zabaw w przedszkolu w Małej Nieszawce w ramach budżet obywatelski Mała Nieszawka w wysokości 14.999,85 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 646 008,74 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 718 438,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 459 663,32 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 855,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 394,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 916,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 286,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 698,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 350,00 zł;
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 499,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 345,76 zł.

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

Do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Malej Nieszawce uczęszcza 142 uczniów klas I – VIII . Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 17:00 oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych. W świetlicy zatrudnionych jest 2 nauczycieli w pełnym wymiarze etatu i 6 nauczycieli uzupełniających etat, co daje razem 75 godzin zegarowych w tygodniu (3,17 etatu).

Plan – 401.661,00 Wykonanie – 370.778,58 tj. 92,31%

- wynagrodzenia i pochodne 334.908,72
- dodatek wiejski 18.788,02
- odpis na ZFŚS 16.853,12
- składki PPK 228,72

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

Plan – 312.777,73 zł Wykonanie – 271.230,16zł tj. 86,72%

- wynagrodzenia i pochodne 256.471,40
 - odpis na ZFŚS 14.063,00
 - wydatki rzeczowe 695,76
- pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, drobne wyposażenie

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 90 527,36 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 527,36 zł.

Dowożenie uczniów do szkół na basen CSiR OLENDER w ramach lekcji WF – 23.750,00 zł
Zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (3 dzieci) oraz do przedszkoli i szkół specjalnych w Toruniu (7 dzieci) – 66.777,36 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 54 390,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 390,00 zł.

Plan – 20.500,00 zł Wykonanie – 20.500,00 zł tj. 100 %

Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cierpicach.

Plan – 28.400,00 Wykonanie – 28.400,00 tj. 100%

Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Malej Nieszawce

Plan – 6.600,00 Wykonanie – 5.490,00 tj. 83,10%

Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli Przedszkole w Malej Nieszawce

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpice /rozd.80148/**

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 381 230,58 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 387 830,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 777,74 zł;

- o zakup energii w kwocie 55 761,55 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 659,23 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 513,23 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 350,65 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 600,68 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 841,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 593,53 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 172,20 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 735,77 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 125,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 230 143,33 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 241 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 565,29 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 752,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 149,26 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 153,39 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 578,27 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 243,79 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 586,14 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 105,25 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,94 zł.

❖ **Przedszkole w Małej Nieszawce /rozdz.80149/**

Plan – 151 891,00 Wykonanie – 144 861,29 tj. 95,30%

- dodatek wiejski – 7 653,26
- wynagrodzenia AIO i pochodne – 33 149,26
- składki ZUS – 22 259,91
- składki ZFSP – 1 880,52
- pomoce dydaktyczne – o wynagrodzenie - nauczyciele - 67 052,97
- odpis na ZFSS – 5 675,14
- wynagrodzenie roczne – 7 190,23

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach /rozdz.80149/**

Plan – 89.809,00 zł Wykonanie 85.282,04 zł tj. 95% %

- wynagrodzenia i pochodne 14.619,04
 - odpis na ZFSS 911,00
 - wyposażenie: zakupiono klimatyzator, huśtawkę „Bocianie gniazdo”, elementy wyposażenia do Sali doświadczania światłem oraz Musicon wraz z pełnym wyposażeniem 66.752,00
 - pomoce dydaktyczne 3.000,00
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 957 604,85 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 959 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 110 936,44 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 769,88 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 098,74 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 95 134,80 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 241,67 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 311,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 102,95 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 435,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 437,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 135,94 zł.

❖ Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce /rozdz.80150/

Plan – 1.453.986,00

Wykonanie – 1.453.986,00 tj. 100%

- wynagrodzenia i pochodne 1.069.933,62
- składki PPK 1.029,01
- dodatek wiejski 64.414,27
- odpis na ZFŚS 61.149,48
- wydatki rzeczowe 257.459,62
 - w tym:
 - (zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: artykuły potrzebne do prowadzenia zajęć, tablica magnetyczna, maszyny do szycia, regały, stroje na przedstawienia, wycieczka dla uczniów, artykuły na ścieżkę sensoryczną, meble, klimatyzatory, sprzęt komputerowy dla pedagoga specjalnego, gry planszowe, tablica aktywna, książki, pomoce dydaktyczne, drukarka do zajęć terapeutycznych, plakaty terapeutyczne)
 - zakup usług (organizacja wycieczki dla uczniów, koszty przesyłek materiałów terapeutycznych, naprawa schodów wejściowych, przejazdy na konkursy, wykonanie i montaż ścieżki sensorycznej, przystosowanie pomieszczeń na gabinet do zajęć terapeutycznych, montaż kamer, warsztaty terapeutyczne dla uczniów)

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce zatrudnionych jest 9 nauczycieli współorganizujących kształcenie w klasie IIa, IIb, IIb, IVa, IVb, Vb, VIa, VIIa i VIII, co stanowi 13,53 etatu. Do szkoły uczęszcza 17 uczniów z orzeczeniem w tym 8 uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 2 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 6 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz 1 uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym. Dla wszystkich uczniów prowadzone są zajęcia rewalidacji. W tym 1 uczeń, w związku z trudnościami funkcjonowania wspólnie z oddziałem szkolnym, pobiera naukę w formie dostosowania zajęć wynikających z orzeczenia, w którym zapisano: *wybrane zajęcia mogą być realizowane indywidualnie lub w grupie do 5 osób* (15 godzin w tygodniu). 17 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 /rozdz.80150/

Plan – 505.388,00

Wykonanie – 503.618,85 tj. 99,70 %

- wynagrodzenia i pochodne 359.575,94
- odpis na ZFŚS 18.162,00
- materiały do remontów i konserwacji 42 000,00 – zakup materiałów do łazienki dla niepełnosprawnych
- wyposażenie 58.380,91 - klimatyzatory oraz systemy zaciemnień do sal szkolnych, leżaki, ławki, kosze na śmieci – na teren zewnętrzny szkolny
- pomoce dydaktyczne 3.000,00
- pozostałe usługi 22.500,00
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 61 994,24 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 62 820,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 380,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 613,79 zł.

Wydatki dotyczą m.in. zakupu podręczników materiałów ćwiczeniowych, edukacyjnych dla klas I-VIII w tym:

❖ Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce /rozdz.80153/

Plan – 39.319,01

Wykonanie – 39.313,32 tj. 99,99%

- materiały biurowe 389,24

- pomoce dydaktyczne - zakup podręczników i ćwiczeń – 38.924,08

❖ Szkoły Podstawowej w Cierpicach /rozdz.80153/

Plan – 23.501,17 Wykonanie – 22.680,92 tj. 96,50 %

- zakup materiałów – 224,55
- zakup pomocy naukowych – 22.456,37

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 918,38 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 121 620,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 918,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 661,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 805,51 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 526,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 506,76 zł;

❖ Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce /rozdz.80195/

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

Plan – 18.000,00 Wykonanie – 9.675,35 tj. 53,75%

❖ Szkoły Podstawowej w Cierpicach /rozdz.80195/

-Odpis na ZFŚS dla emerytów

Plan – 29.243,00 zł Wykonanie – 29.243,00 zł tj. 100 %

- Podróże z klasą

Plan – 30.000,00 zł Wykonanie – 30.000,00 zł tj. 100%

W ramach programu „Podróże z klasą” zrealizowano 3-dniową wycieczkę do Warszawy (klasa 7 i 8) w ramach, której uczniowie zwiedzali m.in.:

- Zamek Królewski
- POLIN muzeum historii żydów polskich (warsztaty plus zwiedzanie)
- Centrum Nauki Kopernik

❖ Urząd Gminy /rozdz.80195/

Plan – 44.026,08 Wykonanie – 37.000,03 tj. 84,05 %

Zwrot niewykorzystanych środków dotacji Poznaj Polskę – 4.526,08 zł,

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – wypłacono świadczenia 12 nauczycielom na kwotę 14.700,00 zł w ramach funduszu zdrowotnego

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 (6 nauczycieli) – 2.800,00 zł

Zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce na zakończenie roku szkolnego, zakup przypinek dla absolwentów i wzorowych uczniów Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce, zakup artykułów w zawiązku z pasowaniem na przedszkolaka w Przedszkolu w Małej Nieszawce i oddziałach przedszkolnych w Cierpicach, zakup kwiatów w zawiązku z obchodami urodzin patrona Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach – 3.788,51 zł.

Zakup z puli ogólnogminnej budżetu obywatelskiego odbłasków w ramach projektu

„O bezpieczeństwo dbam, bo odbłask mam” – 4.017,00 zł,

Zakup licencji na aplikację SIGMA w części organizacyjnej do obsługi organizacyjnych gminnych jednostek oświatowych 7.168,44 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 004,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 573,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 8 000,00 zł;

Środki przewidziane na płatny udział w programach polityki zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego nie zostały wydatkowane ze względu na szeroką ofertę bezpłatnych programów profilaktycznych dostępnych dla mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 390,00 zł, co stanowi 53,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na zakup pakietów materiałów profilaktyczno-educacyjnych dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w ramach kampanii pn. „Narkotyki? To mnie nie kręci” oraz „Nie eksperymentuj, wybieraj zdrowie”, a także wykonania diagnozy problemów społecznych (problem narkotykowy)

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 148 780,89 zł, co stanowi 61,48% planu rocznego wynoszącego 242 004,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 767,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 159,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 636,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 605,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,40 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 258,00 zł;

W powyższych rozdziałach 85153 oraz 85154 uwzględnione są środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii przyjętego Uchwałą nr LXVI/387/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.

Oplata za uczestnictwo w finansowaniu zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej – 258 zł. Wydatki na wynagrodzenie członków GKPiRPA, wynagrodzenie terapeuty uzależnień udzielającego wsparcia w ramach punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie prelegenta IV Nieszawskiego Forum Profilaktycznego, wynagrodzenie animatora mikołajkowego spotkania integracyjnego przy ubieraniu choinki – 44.513,69 zł

Wsparcie organizacji integracyjnego przeglądu senioralnych zespołów wokalnych (zakup pamiątkowych statuetek), materiały do prowadzenia w szkołach programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, wsparcie XVIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Muzyka bez granic” (nagrody dla uczestników), artykuły na potrzeby organizacji kolonii letnich z programem profilaktycznym, artykuły biurowe na potrzeby GKPiRPA i punktu konsultacyjnego profilaktyki uzależnień, odbłaski dla dzieci z Przedszkola w Małej Nieszawce, wsparcie III Międzyszkolnych Zawodów Kolarskich o Puchar Józefa Dąbrowskiego (medale, nagrody, zabezpieczenie medyczne), komplety artystyczne dla uczniów kl. I szkół podstawowych, wsparcie organizacji VII Przelajowego Biegu Niepodległości (medale, nagrody), materiały profilaktyczne (gry terapeutyczne, książki) dla uczniów szkół podstawowych i przedszkola, materiały profilaktyczno-educacyjne programu „Nie zamykaj oczu, pomóż zatrzymać przemoc! Broń, reaguj, pomagaj, wspieraj”, pomoce i gry dla dzieci młodzieży korzystających z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce – 24.636,83 zł

Artykuły spożywcze w związku z organizacją: festynu parafialno-gminnego, kolonii letnich, mikołajkowej imprezy integracyjnej – 4.605,36 zł

Wyjazd profilaktyczno-integracyjny, organizacja warsztatów wokalnych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy podczas ogólnopolskiego festiwalu twórczości ARTE!, kino plenerowe (4 seanse) w ramach działań integracyjno-profilaktycznych, wyjazd na ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe, wsparcie organizacji półkolonii w GOKiS (warsztaty wypieku pierników, animacje ruchowe z atrakcjami, warsztaty psychoedukacyjne), wstęp na basen dla uczniów podczas wakacji letnich, wsparcie organizacji półkolonii letnich „Aktywne Lato w Olendrze 2024” z programem profilaktycznym, akcesoria dla dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach taneczno-muzycznych w GOKiS, szkolenia dla nauczycieli Przedszkola w Małej Nieszawce pn. „Trening zastępowania agresji”, warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cierpicach (problematyka uzależnień od alkoholu, budowanie zdrowych relacji rówieśniczych i w rodzinie), konsultacje psychologiczne, organizacja IV Nieszawskiego Forum Profilaktycznego –74.767,01 zł

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 402,56 zł, co stanowi 45,02% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 392,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 010,25 zł;

Wydatki na media oraz badania techniczne urządzenia transportu bliskiego oraz kotła GOZ

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 548 294,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 447 736,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 200 459,75 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 216 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200 459,75 zł.

Do zdań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek opłacił pobyt trzech osób w domu pomocy społecznej. Dwie osoby przebywają w DPS w Wielkiej Nieszawce oraz jedna osoba w Domu Pomocy Społecznej w Pigy.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 834,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,95 zł.

Otrzymana dotacja celowa została wydatkowana w całości na zakup materiałów biurowych oraz na dodatek dla przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje Zespół Interdyscyplinarny, który składa się z osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy domowej. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego.

- 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 6 726,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 726,27 zł.

Środki na realizację zadania są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy. Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 9 osób.

Ta forma pomocy przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały i nie podlegającym ubezpieczeniu z innego tytułu.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 13 689,00 zł, co stanowi 66,01% planu rocznego wynoszącego 20 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 13 689,00 zł.

Zasiłek okresowy otrzymało 5 rodzin ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy.

Świadczenie adresowane jest do osoby samotnie gospodarującej lub rodziny jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium ustawowego ustalonego na podstawie art.8 ustawy o pomocy społecznej w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem osoby lub rodziny.

- Zasiłki celowe:

Kwota planowana: 10.400,00 zł.

Kwota wykonana: 3.500,00 zł, co stanowi 33,65 % kwoty planowanej, którą wydatkowano.

Do zdań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Z tej formy pomocy skorzystało: 9 rodzin.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, środków czystości, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, a także pogrzebu.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 115 466,95 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 139 662,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 112 772,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 163,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,01 zł.

- Dodatki Mieszkaniowe

Kwota planowana: 45.000,00 zł

Kwota wykonana : 22.970,24 zł, co stanowi 51,04 % kwoty planowanej.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. O przyznanie dodatku mieszkaniowego wpłynęło do GOPS 9 wniosków. Wydano 5 decyzji administracyjnych uprawniających do otrzymywania dodatku.

Z powyższego rodzaju pomocy skorzystało pięć rodzin - mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Ostaszewie oraz dwie rodziny - mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Stokrotka” w Cierpicach.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, które ma na celu dofinansowanie pokrycia wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem. Żeby otrzymać dodatek mieszkaniowy trzeba łącznie spełnić trzy warunki:

- posiadać tytuł prawny do lokalu,

- dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza pułapu określonego w ustawie,

- powierzchnia lokalu nie jest większa niż określona w ustawie.

Dodatki przyznawane są na podstawie wniosku i deklaracji o dochodach za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

- Bon Energetyczny

Kwota planowana: 94.662,96 zł

Kwota wykonana : 92.496,71 zł, co stanowi 97,71 % kwoty planowanej.

Otrzymana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie w wysokości 94.662,96 zł została wykorzystana w kwocie 89.802,63 zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 3% tj. 2.694,08 zł

Bon energetyczny był jednorazowym dofinansowaniem dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną. Przysługiwał za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowego, jeśli jego miesięczne dochody nie przekroczyły:

- 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
- 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 78 870,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 870,40 zł.

Ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy wypłacono zasiłki stałe 11 osobom.

Zasiłek stały to świadczenie przysługujące osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, której dochód własny lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej. Maksymalna wysokość świadczenia w 2024 roku wynosiła 1.000,00 zł

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 867 431,89 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 880 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 598 767,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 979,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 354,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 472,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 201,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 732,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 180,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 377,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 677,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 463,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 392,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 732,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 732,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 244,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 123,00 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, będąc od 1 stycznia 2014 roku 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.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową na ich realizację.

Ośrodek w szczególności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny, pieczy zastępczej, Karty Dużej Rodziny, dodatku osłonowego, bonu energetycznego, refundacji podatku VAT.

Do zadań własnych gminy należy pomoc w formie pracy socjalnej o charakterze obowiązkowym i nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę czy rodzinę dochodu. Praca socjalna skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania osób i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach oraz zasobach lokalnej społeczności.

GOPS w Wielkiej Nieszawce w 2024 roku zatrudniał 8 pracowników na 7,75 etatu. Struktura zatrudnienia w Ośrodku w dniu 31 grudnia 2024 r. przedstawiała się następująco:

- kierownik - 1 etat,
- stanowisko do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, karty dużej rodziny, dodatku osłonowego, refundacja podatku VAT, bonu energetycznego, dodatku mieszkaniowego - 2 etaty,
- trzech pracowników socjalnych, wszyscy pracownicy posiadają wymagane ustawą o pomocy społecznej wykształcenie - 3 etaty,

Liczba zatrudnionych pracowników socjalnych spełnia wymogi ustawowe określone w art.110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej na podstawie której „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców

lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pomocą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących”,

- główny księgowy - 1 etat,
- asystent rodziny 3/4 etatu.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

Kwota planowana: 880.805,00 zł

Kwota wykonana: 867.431,89 zł, co stanowi 98,48 % kwoty planowanej

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia z BHP – 1.392,87 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 768.282,37 zł,
 - Dotacja celowa na dofinansowanie do zadań własnych gminy wyniosła 120.380,00 zł
 - „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” stanowiło 35.373,50 zł
 - Dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku wyniosło 6.907,00 zł
- materiały biurowe, tonery do drukarek, środki czystości – 35.472,19zł w tym zakup programu do kadr i płac, monitora, drukarki, zakup szaf i szafek, krzesła oraz biurek
- konserwacja sprzętu – 732,30 zł
- opłaty pocztowe, licencje za użytkowane programy informatyczne, aktualizacja oprogramowania, opłata za stronę internetową, usługi informatyczne, usługi wykonywania funkcji inspektora ochrony danych – 30.201,46 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.463,38 zł
- usługi zdrowotne; badania okresowe pracowników - 732,50 zł
- podatek od nieruchomości, ubezpieczenie – 367,00 zł
- szkolenia – pracownicy podnosili swoje kwalifikacje, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach - 1.677,00 zł
- delegacje służbowe – przede wszystkim wyjazdy pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny w celu wykonywania obowiązków służbowych w ramach powierzonych zadań w domach podopiecznych oraz podróże służbowe - wyjazdy na szkolenia, a także inne wyjazdy w celu załatwienia spraw służbowych przez pracowników Ośrodka – 8.377,98 zł
- odpis na ZFŚS – 18.732,84 zł
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 42 730,00 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 45 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 160,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 570,00 zł;

- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Kwota planowana: 37.120,00,00 zł

Kwota wykonana: 37.120,00 zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki na realizację i obsługę tego zadania, zapewnia budżet państwa.

Celem SUO jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zapewnienie specjalistycznej pomocy osobom samotnym z zaburzeniami psychicznymi w przypadku, gdy są jej pozbawione oraz osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić. Pomoc ta świadczona jest przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.

W 2024 roku zrealizowane były specjalistyczne usługi w 6 rodzinach dla 7 dzieci.

- Usługi Opiekuńcze

Kwota planowana: 7.700,00 zł.

Kwota wykonana: 5.610,00 zł, co stanowi 72,86 % kwoty planowanej.

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne Gminy w 2024 roku świadczone były dla jednej osoby. Na terenie Gminy Wielka Nieszawka usługi opiekuńcze realizowała jedna opiekunka zatrudniona na umowę zlecenie.

Podstawą świadczenia usług jest decyzja administracyjna określająca: okres, wymiar godzinowy i miejsce świadczenia usług. Dzienna liczba godzin oraz liczba dni w tygodniu, w których świadczone są usługi jest określana indywidualnie w zależności od sytuacji i potrzeb Klienta.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 19 508,00 zł, co stanowi 61,58% planu rocznego wynoszącego 31 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 508,00 zł.

W 2024 roku prowadzona była realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 uregulowany uchwałą R.M. nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 r.

W ramach programu 40% poniesionych wydatków finansowanych jest ze środków własnych Gminy, a 60% to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań, która stanowiła 11.678,00 zł.

Uprawnione do tej formy pomocy były osoby i rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej - 1.552,00 zł dla osoby samotnej i 1.200,00 zł dla jednego członka rodziny

W ramach niniejszego programu realizowane przez gminę było dożywianie w formie:

obiadów dla uczniów w naszych szkołach (na wniosek rodzica),

zasiłków celowych na zakup żywności w wysokości 100 zł na osobę/miesięcznie.

Z pomocy w formie opłacenia obiadów skorzystało w 2024 roku łącznie 12 dzieci z 6 rodzin. Z programu w ramach zasiłków celowych skorzystało 21 rodzin.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 853,80 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 122 324,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 625,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 614,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 506,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 414,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 485,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,41 zł.

- Dodatek Osłonowy

Kwota planowana: 65.917,78 zł

Kwota wykonana : 65.917,78 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana na wypłatę 212 dodatków osłonowych na kwotę 64.625,27 zł oraz na koszty obsługi 2% w kwocie 1.292,51 zł do końca czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy miał na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł dla samotnej osoby albo 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

- Zakup Usług Pozostałych

Kwota planowana: 4.412,00 zł

Kwota wykonana: 4.412,00 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej.

GOPS zrealizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych. Ośrodek opłacił dzierżynowy system wspomagający „Pomost” wprowadzony zmianą ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz.U.2023.2099).

Zakup Usług Pozostałych - Schronisko

Kwota planowana: 15.000,00 zł

Kwota wykonana: 2.002,00 zł, co stanowi 13,35 % kwoty planowanej.

Gmina zabezpieczając środki finansowe w tym rozdziale wykazuje gotowość do udzielenia schronienia, spełniając obowiązek określony w art. 17 ust. 1 pkt 3 U.P.S. tj. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Przyznając tymczasowe schronienie osobie potrzebującej wsparcia Gmina wywiązuje się ze swojego ustawowego obowiązku umieszczając ją w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w co najmniej w miejsca siedzące.

Gops w Wielkiej Nieszawce posiada zawarte umowy z następującymi instytucjami na gotowość przyjęcia do placówki i świadczenia usług określonej liczbie osób:

- Brodnickie Centrum Caritas im. bpa Jana Chrapka Caritas Diecezji Toruńskiej,
- Monar – Markot - Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych.

W 2024 roku została umieszczona 1 osoba w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Chełmży. Koszt pobytu wyniósł 2.002,00 zł.

- Kujawsko – Pomorska „Teleopieka” 2024-2026

Kwota planowana: 16.995,00 zł.

Kwota wykonana: 10.200,00 zł, co stanowi 60,02% kwoty planowanej.

Gmina Wielka Nieszawka w 2024 roku przystąpiła do umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

GOPS w Wielkiej Nieszawce jako realizator teleopieki wykonuje działania w oparciu o zobowiązania w zawartej umowie. Uczestnikami projektu jest 15 osób, będącymi mieszkańcami naszej gminy.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym aktywności, mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Spodziewane efekty przystąpienia do programu:

wzrost poczucia bezpieczeństwa uczestników, a co za tym idzie, podniesienie poziomu samodzielności podopiecznych, zmniejszenie liczby osób kierowanych do placówek opieki stacjonarnej (zgodnie z polityką deinstytucjonalizacji), integracja środowiska lokalnego,

zaspokajanie potrzeb czynności dnia codziennego Uczestników wymagających pomocy i wsparcia,

działania podejmowane w zakresie profilaktyki zdrowotnej osób starszych pozwolą na szybkie wykrycie postępujących chorób typu Alzheimer, choroba Parkinsona czy choroby serca.

W 2024 roku z dofinansowania wydatkowano 10.200,00 zł na zaplanowane dodatki specjalne dla pracowników socjalnych biorących aktywny udział w realizacji programu.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 995,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 689,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 689,99 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 16 995,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 462,77 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł.

❖ R.85395 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

- Refundacja Podatku VAT

Kwota planowana: 12.711,99 zł

Kwota wykonana: 12.711,99 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej.

Środki finansowe na realizację – Refundacji Podatku VAT zostały przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Koszty przysługujące w wysokości 2% od wypłaconych świadczeń tj. 249,22 zostały wydatkowane na zakup materiałów Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogli ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego

Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy (art.3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne). O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury i zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych.

- „Dodatek węglowy”

Kwota planowana: 3.060,00 zł

Kwota wykonana: 3.060,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej.

Otrzymane środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.060,00 zł zostały wydatkowane na wypłatę 1 dodatku węglowego w wysokości 3.000,00 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 60,00 zł tj. 2% kosztów od wypłaconych dodatków węglowych.

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).

- Jednorazowe Świadczenie dla Obywateli Ukrainy w kwocie 300,00 zł

Kwota planowana: 1.224,00 zł

Kwota wykonana: 918,00 zł, co stanowi 75,00 % kwoty planowanej.

Wypłacono 3 Jednorazowe Świadczenia Pieniężne – 300,00 zł na osobę, łącznie 900,00 zł. Koszty w wysokości 2% zostały wydatkowane w 2024 r. na zakup materiałów biurowych w kwocie 18,00 zł

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.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 399,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 14 199,66 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 17 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 739,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 028,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132,75 zł;

❖ R.85404 Przedszkole w Małej Nieszawce

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

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

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 322 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 322 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322 000,00 zł.

Koszty związane z udziałem 133 dzieci w koloniach letnich z programem rekreacyjnym

oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w Zakopanem w dn. 22.06-1.07.2024 r. (305 900 zł), a także 91 dzieci z terenu Gminy Wielka Nieszawka w wieku 7-12 lat w półkoloniach letnich „Aktywne Lato w Ołendrze 2024”, w terminie 24.06-23.08.2024 r. (16 100 zł).

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 200,00 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 2024 r. zostały wypłacone dla 15 uczniów, wrzesień-grudzień 2024 r. dla 18 uczniów.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 311 655,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 209 144,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 100,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 068 299,50 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 2 078 757,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 805 685,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 293,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 218,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 045,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 826,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 181,61 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 48,00 zł.

Wyszczególnienie:

Koszty obsługi wynoszą 3% od otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Świadczenia Rodzinne i fundusz alimentacyjny	1.805.685,54
2.	Składka emerytalna i rentowa odprowadzana jest za osoby pobierające : - świadczenie pielęgnacyjne, - zasiłek dla opiekuna, - specjalny zasiłek opiekuńczy Łącznie opłacono składki za 22 Osoby	187.030,04
3.	Koszty obsługi – wynagrodzenia wraz z pochodnymi	57.663,46
4.	Usługi Pozostałe – zakup licencji	2.826,54
Suma kontrolna		2.053.205,58

Przyznana dotacja na zadanie zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano na:

	Liczba Świadczc	Kwota Świadczeń

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego		eń	
1.	Zasilek rodzinny uzależniony jest od wieku dziecka i wynosi:		
	- na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia-95zł	950	111.506,62
	- na dziecko w wieku od 5 do 18 lat-124zł		
	- na dziecko w wieku powyżej 18 lat-135zł		
2.	<u>Dodatki do zasiłków rodzinnych:</u>		
2.	urodzenia dziecka (1.000, -zł./jednorazowo) przysługuje na każde nowo urodzone dziecko, uprawnione do zasiłku rodzinnego. O przyznanie tego dodatku można zgłaszać się najpóźniej do ukończenia przez dziecko 1-go roku życia, jeżeli uprawniony jest do zasiłku rodzinnego.	0	0,00
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)	19	7.200,00
2.	z tytułu samotnego wychowywania dziecka świadczenie w podstawowej wysokości wynosi 193zł, gdy w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne dodatek można zwiększyć o 80,-zł./miesięcznie jednak nie więcej niż 160,-zł. na wszystkie dzieci.	28	6.124,00
2.	z tytułu wielodzietności dodatek przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego, dodatek wynosi 95zł dziecko	227	20.677,58
2.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Kwota dodatku to:	79	8.152,52
	- 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		
2.	podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania - wyróżnia się dwa rodzaje tego dodatku, który przysługuje na ucznia szkoły ponadpodstawowej tj.:		
	- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, które mieszka w internacie w kwocie 113zł/ miesięcznie	150	10.332,98
	- 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		
2.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego	133	7.054,42
3.	<u>Świadczenia Opiekuńcze oraz Zasiłki Pielęgnacyjne:</u>	7	7.000,00

3.1	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		
3.2	zasilek 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	196	258.144,64
3.3	świadczenie pielęgnacyjne – 2.988 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.	430	1.271.090,10
3.4	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.	0	0,00
3.5	świadczenie rodzicielskie , przyznawane jest osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do 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	44	40.849,60
3.6	Jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł Przysługuje, 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"	0	0,00
5.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeśli spełnione jest kryterium dochodowe, które aktualnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie a egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Świadczenie to przysługuje w wysokości ustalonych alimentów nie więcej niż 500zł na osobę	143	57.553,08
Suma kontrolna		2.406	1.805.685,54

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł.

Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny realizacja zadań gminy związanych z przyznawaniem Karty jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, które jest finansowane ze środków budżetu państwa. Minister Rodziny, Pracy i Polityki

Spółecznej ustala wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokość kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.

W 2024 roku wpłynęło do GOPS 29 wniosków o wydanie KDR. Wydano 60 kart 25 rodzinom.

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. Karta uprawnia do ulg i zniżek oferowanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie, wykaz ulg zamieszczony jest na stronie MRPiPS.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 881,69 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 85 401,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 196,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 684,95 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,38 zł.

Gmina Wielka Nieszawka przystąpiła do Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r”. Na ten cel otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r na :

- dodatek na wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 1.800,00 zł,

- koszty zatrudnienia asystentów rodziny poniesione za okres: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024. w wysokości 17.155,15 zł.

Ponadto Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., Monitor Polski z 2024 poz. 504, ustanowiono rządowy program pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" do którego Gmina Wielka Nieszawka przystąpiła i otrzymała kwotę 5.285,70 zł. Program finansowany był z dotacji celowej z budżetu państwa. Realizacja programu obejmuje okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce realizując zadania z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizuje zadanie własne gminy zapewniając rodzinom wsparcie w celu udzielenia specjalistycznej, ukierunkowanej na potrzeby indywidualne rodziny pomocy w formie asystenta rodziny.

Pomocą asystenta objętych zostało 10 rodzin z terenu gminy Wielka Nieszawka. Łącznie opieką asystenta zostało objętych 24 dzieci. W ramach prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich asystent rodziny współpracuje z dwiema rodzinami z terenu naszej gminy. Współpracę zakończono z 1 rodziną ze względu na zmianę miejsca zamieszkania rodziny poza teren Gminy Wielka Nieszawka.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 10 660,00 zł, co stanowi 42,64% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 660,00 zł.

Gops w Wielkiej Nieszawce w 2024 roku opłacał pobyt za dwoje dzieci w rodzinach zastępczych.

Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych Gminy należy wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą. Obowiązek ten jednostki realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz organizacjami społecznymi. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 8 907,43 zł, co stanowi 12,72% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 907,43 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 2024 r. Gmina opłacała pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 011,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 011,99 zł.

Otrzymana dotacja celowa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej została wydatkowana na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, jeżeli nie posiadają uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Łącznie skorzystało 17 osób.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 933,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 810,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123,00 zł.

Koszty obsługi wynoszą 3% od otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Koszty w wysokości 123,00 zł zostały wydatkowane w 2024 roku na zakup materiałów biurowych.

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 zostały wypłacone świadczenia rodzinne oraz świadczenie rodzicielskie dla 1 obywatela Ukrainy.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 420 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 333 314,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 738 579,52 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 2 774 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 286 868,92 zł wydatki na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Toruń;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 270 542,76 zł w tym. m.in. wydatki za odbiór, transport odpadów komunalnych w wysokości 1.260.729,56;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 039,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 969,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 127,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31,16 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 odbywał się na podstawie:

- umowy nr 158/20223 z dnia 29.12.2023 r. zawartej z MPO Sp. z o.o. w Toruniu na odbiór i transport odpadów komunalnych;

- umowy dotacyjnej nr WGK.GO.32.2023 z dnia 29.12.2023 r. zawartej na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych;

Faktyczne wynagrodzenie i rozliczenie usług następowało na podstawie comiesięcznych sprawozdań, wraz z kalkulacją należnego wynagrodzenia. Ponadto Gmina zawarła umowę na opróżnianie koszy na psie odchody na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 18 591,60 zł, co stanowi 53,12% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 111,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 480,00 zł.

W ramach wykonania decyzji Starosty Toruńskiego z lat poprzednich w roku 2024 wykonano nasadzenia zastępcze 22 drzew gatunku lipa drobnolistna przy ul. Leśnej 1 w miejscowości Mała Nieszawka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce za łączną kwotę 5.464,80 zł.

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu materiału roślinnego oraz ziemi ogrodniczej dla urzędnika zieleni na terenie Urzędu Gminy, za kwotę 6.646,80 zł.

Zrealizowano umowy na wycinkę drzew na ul. Dębowej w Małej Nieszawce na kwotę 6.480,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 286,55 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 986,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione na zorganizowanie Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze w Gminie Wielka Nieszawka na podstawie porozumienia na kwotę 7.986,55 zł.

Zlecono sporządzenie rocznego raportu z badań stanu zanieczyszczenia powietrza za sezon zimowy 2023-2024 za kwotę 3.300,00 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 82 847,03 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 696,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 978,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171,98 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań wynikających z przyjętego uchwałą nr LXIX/408/2024 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2024r. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka, zmienionego uchwałą nr LIX_338_2023 z dnia 28 marca 2023 r.

Poniesione następujące m.in. wydatki następujących kategorii:

- kwota 62.675,60 zł wypłacona na rzecz schroniska dla zwierząt w Toruniu, obejmuje opłatę ryczałtową w wysokości 54.000,00 zł oraz opłaty związane z przyjęciem 26 zwierząt do schroniska, kosztami dojazdów na interwencje i wynagrodzeniem dla pracowników schroniska;

- kwota 4.690,00 zł dotycząca m.in. wydatków na wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących wraz z zapewnieniem opieki poza zabiegowej, udzielenia pomocy zwierzętom biorącym udział w wypadkach drogowych (3.167,40 zł);

- kwota 600,00 zł wypłacona za interwencje i opiekę weterynaryjną względem zwierząt dzikich;

- kwota 756,00 zł za utylizację materiału pochodzenia zwierzęcego, odebranie i utylizacja zwłok padłych zwierząt dzikich;

- kwota 1.879,81 zł przeznaczona na zakup karmy dla kotów wolno żyjących.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 477 964,82 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 489 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 440 497,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 610,44 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 13 819,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 038,10 zł;

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

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 045,40 zł, co stanowi 67,65% planu rocznego wynoszącego 5 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 045,40 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2020 – 2024”, w roku 2024 r., dokonano odbioru i transportu wraz z unieszkodliwieniem 7,66 Mg odpadów zawierających azbest z 2 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wielka Nieszawka za kwotę 4.045,40 zł. w tym kwota 1.005,54 zł została zrefundowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie zawartej umowy.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 771 442,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 67 136,38 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 73 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 709,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 104,51 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2 322,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w wysokości 2.322,00 zł

Wydatki na spotkanie z mennonitami (impreza edukacyjna), Zakup tabliczki z podziękowaniem dla zespołu śpiewaczego „Wspomnienie” z okazji 40-lecia istnienia zespołu, kwiaty na uroczystość 40-lecia zespołu „Wspomnienie”, lampki zewnętrzne do wspólnego strojenia choinki przy GOKiS w ramach szerzenia kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Ochrona fizyczna podczas festynu parafialno-gminnego, pokaz konny w ramach organizacji imprezy kulturalnej Dzień Dziecka, ubezpieczenie dla uczestników Rajdu Rowerowego, usługa przewodnika dla uczestników rajdu rowerowego, elementy strojów dla zespołów śpiewających.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 510 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 510 000,00 zł; dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Małej Nieszawce wykorzystana w 100%.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 150 834,26 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 150 834,26 zł. dla Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce niewykorzystana kwota 4.165,74 zł została zwrócona w dniu 31.12.2024r.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 472,11 zł, co stanowi 72,45% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 30 666,65 zł dot. budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 835,00 zł dot. budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 970,46 zł - wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 759,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 732,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 178 732,11 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 209 759,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 375,71 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 551,77 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 565,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 689,00 zł;

Dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej, zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka”, wydatkowano 20.000 zł. Po rozstrzygnięciu konkursu otwartego dotację na realizację powyższego zadania otrzymało stowarzyszenie sportowe „Klub Sportowy Olender”.

Wypłata nagród za osiągnięcia sportowe na kwotę 3.300 zł

Wypłata stypendiów sportowych na kwotę 11.250 zł

Stypendium sportowe według Uchwały nr XXXIII/187/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów z terenu Gminy Wielka Nieszawka przyznano 4 osobom w wysokości 100 zł dla każdej z nich przez okres 10 miesięcy (od marca do grudnia 2024 r.). Stypendium sportowe określone w Uchwale Nr XXXII/180/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych otrzymało 5 osób w kwocie 200 zł, 250 zł, 250 zł, 200 zł oraz 200 zł przez okres 6 miesięcy (od marca do sierpnia 2024 r.). Stypendium celowe według Uchwały nr XXXIII/187/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów z terenu Gminy Wielka Nieszawka przyznano 2 osobom w formie jednorazowej gratyfikacji w wysokości po 150 zł.

Zakup koszulek i sprzętu piłkarskiego dla reprezentantów drużyny z Brzozy (Promowanie sołectwa na imprezach, meczach sportowych na terenie gminy i poza), posiłek regeneracyjny dla uczestników Cyklicznego Marszu Mikołajkowego z kijami.

Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw i rekreacji na terenie Gminy Wielka Nieszawka, przygotowania posiłku regeneracyjnego dla mieszkańców, którzy uczestniczyli w IX Rajdzie Rowerowym 4 Sołectw, zakup gorącego posiłku oraz nagród dla uczestników VII PRZEŁAJOWEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI – dzieci, młodzieży i dorosłych, realizacja projektu w ramach funduszu sołectkiego „Mieszkańcy do formy”.

W tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 210 927,47 zł, tj. w 91,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 369 205,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji zadania	Rozdz.	wydatki na dzień 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w ramach zadania inwestycyjnego
I Infrastruktura wodociągowa wsi					
1	Dokumentacja techniczna/projektowa a dot. gminnej sieci wodociągowej oraz realizacja inwestycji dla tego rozdziału	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie budowy/modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka, zarówno w ramach realizacji robót	1043	140 428,21	W ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje i poniesiono następujące wydatki: I. Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka - części I-IV:

		budowlanych, jak i wykonania dokumentacji technicznej i projektowej.			- 34.931,42 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji "Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka - części I-IV". Inwestycja została zakończona. II. Budowa sieci wodociągowej - ul. Olszynowa w Małej Nieszawce - 63.414,63 zł - realizacja inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej - ul. Olszynowa w Małej Nieszawce. - 1.668,81 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej - ul. Olszynowa w Małej Nieszawce. Inwestycja została zakończona. III. Budowa sieci wodociągowej - ul. Dobra w Cierpicach: - 39.052,63 zł - realizacja inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej - ul. Dobra w Cierpicach. - 1.360,72 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej - ul. Dobra w Cierpicach. Inwestycja została zakończona.
2	Gminna sieć wodociągowa	Zadanie inwestycyjne dotyczyło kosztów związanych z zakupem pojazdu ciężarowego w celu realizacji działań własnych z zakresu gospodarki wodociągowej	1043	149 974,00	W ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje i poniesiono następujące wydatki: I. zakup fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego Piaggio: - 149.814,00 zł - zakup fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego Piaggio, - 160,00 zł - opłata za rejestrację pojazdu gminnego w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Inwestycja została zakończona.
3	Gminna sieć wodociągowa - Polski Ład	Zadanie inwestycyjne dotyczyło działań inwestycyjnych w zakresie budowy/modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka - w zakresie wsparcia z programu Polski Ład	1043	2 821 199,35	W ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje i poniesiono następujące wydatki: I. "Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka - części I-IV": - 2.821.199,35 zł - koszt realizacji inwestycji pn. "Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka - części I-IV", w części stanowiącej dofinansowanie z programu Polski Ład. Inwestycja została zakończona.
Razem R.01043				3 111 601,56	
II Infrastruktura sanitacyjna wsi					
4	Dokumentacja techniczna/projektowa dot. gminnej sieci kanalizacyjnej oraz realizacja inwestycji dla tego rozdziału	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie budowy/modernizacji sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka, zarówno w ramach realizacji robót budowlanych, jak i wykonania dokumentacji technicznej i projektowej.	1044	349 653,09	W ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje i poniesiono następujące wydatki: I. Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka - część V (Modernizacja 14 kpl. Przecpompowni ścieków na terenie Gminy Wielka Nieszawka):

					- 15.271,83 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji "Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka - część V, Inwestycja została zakończona. II. Budowa sieci kanalizacyjnej - ul. Dobra w Cierpicach: - 65.947,38 zł - realizacja inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej - ul. Dobra w Cierpicach, - 2.297,81 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej - ul. Dobra w Cierpicach Inwestycja została zakończona. III. Budowa sieci kanalizacyjnej - ul. Szafirowa w Wielkiej Nieszawce: - 154.390,24 zł - realizacja inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej - ul. Szafirowa w Wielkiej Nieszawce, - 2.439,02 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej - ul. Szafirowa w Wielkiej Nieszawce. Inwestycja została zakończona. IV. Budowa sieci kanalizacyjnej - ul. Olszynowa w Małej Nieszawce: - 106.504,07 zł - realizacja inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej - ul. Olszynowa w Małej Nieszawce, - 2.802,74 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej - ul. Olszynowa w Małej Nieszawce. Inwestycja została zakończona.
5	Gminna sieć kanalizacyjna - Polski Ład	Zadanie inwestycyjne dotyczyło działań inwestycyjnych w zakresie budowy/modernizacji sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka - Modernizacja 14 kpl. Przepompowni ścieków na terenie Gminy Wielka Nieszawka - w zakresie wsparcia z programu Polski Ład	1044	1 233 678,70	W ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje i poniesiono następujące wydatki: I. "Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka - część V (Modernizacja 14 kpl. Przepompowni ścieków na terenie Gminy Wielka Nieszawka)": - 1.233.678,70 zł - koszt realizacji inwestycji pn. "Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka - część V, w części stanowiącej dofinansowanie z programu Polski Ład. Inwestycja została zakończona.
Razem R.01044				1 583 331,79	
III Transport i łączność					
6	Przebudowa drogi krajowej nr 10 poprzez budowę chodnika	Zadanie inwestycyjne dotyczyło budowy chodnika z kostki betonowej wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Cierpice	60016	64 283,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 2.583,00 zł - opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,

					- 58.500,00 zł - realizacja inwestycji polegającej na budowie chodnika przy drodze krajowej nr 10, - 3.200,00 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie chodnika przy drodze krajowej nr 10. Inwestycja została zakończona.
7	Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Małej Nieszawce wraz z budową oświetlenia	Zadanie inwestycyjne dotyczyło wykonania inwestycji związanej z Przebudową ul. Rzemieśniczej w Małej Nieszawce wraz z budową oświetlenia	60016	0,00	Z uwagi na plan realizacji inwestycji w roku 2025, zgodnie z harmonogramem złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2025, w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2024 pozostawiono jedynie kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych kosztów które mogą pojawić się na etapie przygotowania formalnego inwestycji. Ponieważ nie pojawiły się okoliczności skutkujące koniecznością poniesienia kosztów, kwota 10.000,00 nie została wydatkowana.
8	Przebudowa ul. Olchowej w Małej Nieszawce wraz z budową oświetlenia	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie Przebudowy ul. Olchowej w Małej Nieszawce	60016	274 875,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 270.000,00 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową drogi gminnej, - 4.875,00 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na Przebudowie drogi gminnej. Inwestycja została zakończona.
9	Przebudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Małej Nieszawce	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie Przebudowy ul. Topolowej w Małej Nieszawce wraz z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę fragmentu drogi gminnej, zlokalizowanej na działce nr 31/4 w Małej Nieszawce.	60016	538 978,01	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 550,00 zł - aktualizacja danych EGIB w zasobach geodezyjnych Powiatu Toruńskiego, - 38,30 zł - udostępnienie mapy zasadniczej dz. nr 31/4 z zasobów Powiatu Toruńskiego, - 300,00 zł - wypis i wyrys z rejestru gruntów, - 477.979,01 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową ul. Topolowej, - 46.245,70 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi zlokalizowanej na dz. nr 31/4, - 12.915,00 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowej, - 950,00 zł - wykonanie tablicy informacyjnej. Inwestycja została zakończona.
10	Modernizacja dróg, chodników gminnych	Zadanie inwestycyjne dotyczyło modernizacji chodników zlokalizowanych na terenie gminy Wielka Nieszawka.	60016	152 631,12	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 152.631,12 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją chodnika zlokalizowanego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 273 (ul. Toruńska w Małej Nieszawce). Inwestycja została zakończona.
11	Przebudowa drogi	Zadanie inwestycyjne dotyczyło	60016	1 406 504,93	W ramach zadania poniesiono

	gminnej - ul. Zielona w Wielkiej Nieszawce	ogółu działań inwestycyjnych w zakresie Przebudowy drogi gminnej nr 100961C ul. Zielonej w Wielkiej Nieszawce wraz z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.			następujące wydatki: - 809.891,00 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową ul. Zielonej - wkład RFRD, - 560.148,88 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową ul. Zielonej - wkład Gminy Wielka Nieszawka, - 19.923,33 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowej - wkład RFRD, - 13.282,22 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowej - wkład Gminy Wielka Nieszawka, - 1.955,67 zł - wykonanie tablicy informacyjnej - wkład RFRD, - 1.303,83 zł - wykonanie tablicy informacyjnej - wkład Gminy Wielka Nieszawka. Inwestycja została zakończona.
12	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szczęśliwej w Małej Nieszawce	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie Przebudowy ul. Szczęśliwej w Małej Nieszawce.	60016	229 145,73	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 6.150,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej, - 211.925,73 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową ul. Szczęśliwej, - 11.070,00 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowej. Inwestycja została zakończona.
13	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem inwestycji drogowych	Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji drogowych, takie jak wykonanie dokumentacji projektowych, przygotowanie map do celów projektowych, odszkodowanie za grunty nabyte pod drogi, pozyskanie danych z zasobów geodezyjnych i inne.	60016	73 694,58	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 175,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych - ul. Jastrzębia, - 175,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych - ul. Sowia, - 275,00 zł - aktualizacja danych EGIB w zasobach geodezyjnych Powiatu Toruńskiego - ul. Kanałowa, - 275,00 zł - aktualizacja danych EGIB w zasobach geodezyjnych Powiatu Toruńskiego - ul. Żwirowa, - 275,00 zł - aktualizacja danych EGIB w zasobach geodezyjnych Powiatu Toruńskiego - ul. Szczęśliwa, - 350,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych - ul. Żwirowa, - 350,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych - ul. Kanałowa, - 350,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych - ul. Tatarakowa, - 350,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych - droga na dz. nr 45/34, - 350,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych - ul. Kręta, - 350,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych - ul. Szczęśliwa, - 550,00 zł - aktualizacja danych EGIB w zasobach geodezyjnych Powiatu Toruńskiego - ul. Dybowska,

					- 569,58 zł - depozyt sądowy - dotyczy gruntu przejętego pod drogę - ul. Wiślana, - 6.150,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - ul. Żwirowa, - 6.150,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - droga na dz. nr 45/34, - 6.150,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - ul. Jastrzębia, - 6.150,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - ul. Kanałowa, - 6.150,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - ul. Tatarakowa, - 6.150,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - ul. Sowia, - 1.650,00 zł - aktualizacja danych EGIB w zasobach geodezyjnych Powiatu Toruńskiego - ul. Tulipanowa, - 30.750,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - droga gminna nr 100911C w Cierpicach.
		Razem R.60016 P.605		2 740 112,37	
14	Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie dostawy fabrycznie nowego ciągnika rolniczego.	60016	503 617,70	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 406.699,80 zł - zakup ciągnika Zetor Forterra HSX 140, - 93.000,00 zł - zakup fabrycznie nowej przyczepy Pronar Narew PT610, - 120,00 zł - opłata za rejestrację ciągnika w Starostwie Powiatowym w Toruniu, - 120,00 zł - opłata za rejestrację przyczepy w Starostwie Powiatowym w Toruniu, - 731,00 zł - opłata za polisę ubezpieczeniową dot. przyczepy, - 2.946,90 zł - opłata za polisę ubezpieczeniową dot. ciągnika. Inwestycja została zakończona.
		Razem R.60016 P.606		503 617,70	
		SUMA DZ.600		3 243 730,07	
IV Gospodarka mieszkaniowa					
15	Wykup gruntów w celu realizacji inwestycji	Wykup działki nr 52/20 obręb Mała Nieszawka w celu regulacji własnościowej terenu, na którym zlokalizowany jest element infrastruktury wod-kan.	70005	4 417,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 4.417,00 zł - wykup działki nr 52/20 obręb Mała Nieszawka Inwestycja została zakończona.
		Razem R.7005 P.605		4 417,00	
V Administracja publiczna					
16	Montaż 3 drzwi do budynku Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce	Montaż 3 drzwi do budynku Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce	75023	22 219,19	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 22.219,19 zł - montaż 3 drzwi do budynku Urzędu Gminy Inwestycja została zakończona.
17	Dostawa oprogramowania	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w	75023	162 603,75	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki:

	informatycznego oraz sprzętu i uruchomienie sieci telefonicznej VoIP w Urzędzie Gminy	zakresie dostawy sprzętu i uruchomienia sieci telefonicznej VoIP w Urzędzie Gminy oraz dostawy oprogramowania informatycznego dla obszaru finansów i księgowości, opłat, podatków oraz kadr i plac.			- 19.477,43 zł - dostawa sprzętu i uruchomienie sieci telefonicznej VoIP, - 292,26 zł - dostawa sprzętu i uruchomienie sieci telefonicznej VoIP, - 142.834,06 zł - dostawa oprogramowania informatycznego dla obszaru finansów i księgowości.
		Razem R.75023 P.605		184 822,94	
18	Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowego TOYOTA Proace Long	75023	175 607,14	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 171.744,00 zł - zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego TOYOTA Proace Long, - 160,00 zł - opłata za rejestrację samochodu w Starostwie Powiatowym w Toruniu, - 3.703,14 zł - opłata za polisę ubezpieczeniową. Inwestycja została zakończona.
		Razem R.75023 P.606		175 607,14	
		SUMA DZ.750		360 430,08	
VI Oświata i wychowanie					
19	Montaż urządzenia rekreacyjnego przy SP w Cierpicach - linarium	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie dostawy i montażu urządzenia rekreacyjnego przy SP w Cierpicach - linarium	80101	10 200,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 10.200,00 zł - dostawa i montaż urządzenia rekreacyjnego przy SP w Cierpicach - linarium Inwestycja została zakończona.
20	Montaż urządzenia rekreacyjnego przy SP w Cierpicach - tyrolka	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie dostawy i montażu urządzenia rekreacyjnego przy SP w Cierpicach - tyrolka	80101	25 000,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 25.000,00 zł - dostawa i montaż urządzenia rekreacyjnego przy SP w Cierpicach - tyrolka Inwestycja została zakończona.
21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach	W budżecie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2024 zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł za zadanie związane z Termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach, z przeznaczeniem na przygotowanie audytu energetycznego dla inwestycji.	80101	0,00	Po konsultacjach odstąpiono w bieżącym roku od czynności w zakresie rozpoczęcia realizacji tego zadania z uwagi na decyzję ujęcia w budżecie Gminy na rok 2025 środków finansowych na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach, obejmującej całość dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w tym audytu energetycznego budynku a nie tylko częściowej.
		Razem R.80101 P.605		35 200,00	
22	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce	(gruntowanie i malowanie ścian, wypełnianie szczelin, wymiana bramek, modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana kratki wentylacyjnych, wymiana poliwęglanu w dwóch oknach, naprawa przeciekającego miejsca na dachu, montaż urządzeń do klimatyzacji, podłączenie sieci Internet)	80101	119 999,02	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 119.999,02 zł - zrealizowano zadanie inwestycyjne przez Szkołę Podstawową w Małej Nieszawce Inwestycja została zakończona.

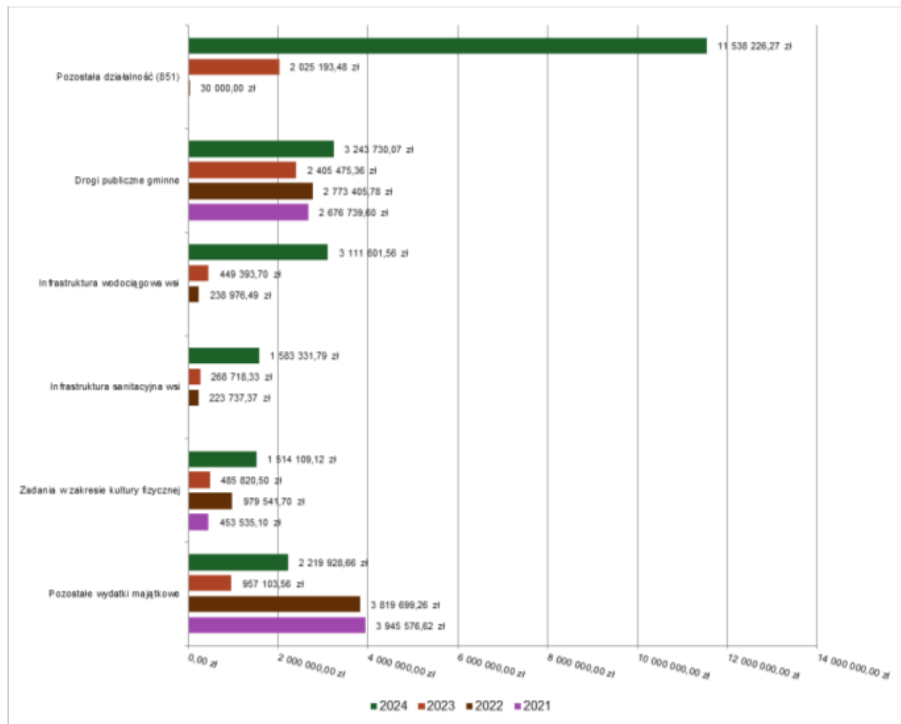
23	Wykonanie nowej elewacji na części budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce	(wycinanie siatki elewacyjnej wraz z tynkiem, tarowanie powierzchni, gruntowanie, klej + siatka, tynk mineralny)	80101	24 999,99	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 24.999,99 zł - zrealizowano zadanie inwestycyjne przez Szkołę Podstawową w Małej Nieszawce Inwestycja została zakończona.
24	Modernizacja dachu nad holem i szatniami w Szkole Podstawowej w Cierpicach	Wykonano m.in. następujące prace zamontowano nowe drzwi, wymieniono płytki ceramiczne podłogowe oraz ściennie, zamontowano armaturę łazienkową	80101	36 900,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 36.900,00 zł - zrealizowano zadanie inwestycyjne przez Szkołę Podstawową w Cierpicach Inwestycja została zakończona.
25	Modernizacja łazienek dla uczniów w Szkole Podstawowej w Cierpicach	Wykonano m.in. Położenie papy, naprawa gruntowna kominów-założeni siatek, obróbka blacharska, uszczelnienie papa zgrzewalną, orynnowanie - częściowa wymiana rynien	80101	15 000,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 15.000,00 zł - zrealizowano zadanie inwestycyjne przez Szkołę Podstawową w Cierpicach Inwestycja została zakończona.
Razem R.80101 P.605				196 899,01	
26	Montaż nowej nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Nieszawce	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie wykonania nowej nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Nieszawce	80104	14 999,85	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 14.999,85 zł - wykonanie nowej nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Nieszawce Inwestycja została zakończona.
27	Zakup patelni warzelniczej	Zakup inwestycyjny do stołówki w Przedszkolu w celu realizacji zadań statutowych. Zakup realizowany przez Przedszkole w Małej Nieszawce	80104	22 000,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 22.000,00 zł - dokonano zakupu fabrycznie nowej patelni do Przedszkolu w Małej Nieszawce Inwestycja została zakończona.
Razem R.80104				36 999,85	
Suma DZ.801				269 098,86	
VII Ochrona zdrowia					
28	Budowa Budynku Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie budowy nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce	85195	6 538 226,27	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 4.049.926,39 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z budową Ośrodka Zdrowia, - 2.084.948,49 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z budową Ośrodka Zdrowia, - 300.587,62 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z budową Ośrodka Zdrowia - waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, - 50.000,00 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie Ośrodka Zdrowia, - 44.300,00 zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie Ośrodka Zdrowia, - 8.101,76 zł - opłata za przyłącze kablowo - energetyczne, - 362,01 zł - opłata za badanie techniczne windy. Inwestycja została zakończona.
Razem R.85195 P.605				6 538 226,27	
29	Budowa Budynku Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie budowy nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce - w zakresie	85195	5 000 000,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 2.500.000,00 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z budową Ośrodka Zdrowia,

		otrzymanego dofinansowania z programu Polski Ład			- 2.500.000,00 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z budową Ośrodka Zdrowia. Inwestycja została zakończona.
		Razem R.85195 P.637		5 000 000,00	
		SUMA R.85195		11 538 226,27	
VII I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
30	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego cele punktu konsultacyjno - informacyjnego "Czyste powietrze"	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego cele punktu konsultacyjno - informacyjnego "Czyste powietrze"	90005	15 375,00	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 15.375,00 zł - zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Inwestycja została zakończona.
31	Program Gminnego EKOPIEC	- 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.	90005	72 000,00	Ostatecznie dofinansowano wymianę 19 kotłów węglowych na fabrycznie nowe urządzenia na gaz oraz pompy ciepła. Dofinansowano nowe, ekologiczne instalacje w miejscowościach: Z uwagi na fakt, iż w ramach naboru wpłynęła mniejsza ilość wniosków niż zakładano, zmniejszono kwotę zabezpieczoną na realizację zadania do 72.000,00 zł, stosownie do ilości wniosków złożonych przez mieszkańców. - Cierpice – 4 instalacje, w tym 1 pompa ciepła i 3 kotły gazowe, - Mała Nieszawka – 11 instalacji, w tym 5 kotłów gazowych, 3 pompy ciepła i 3 piece na pellet - Wielka Nieszawka – 4 instalacje kotłów gazowych
		Razem R.90005		87 375,00	
IX	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
32	Działania inwestycyjne dotyczące oświetlenia drogowego	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego - zarówno realizacji inwestycji związanej z wykonaniem nowych punktów oświetlenia drogowego, jak i wykonania dokumentacji projektowych w powyższym zakresie.	90015	140 428,21	W ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje i poniesiono następujące wydatki: I. Budowa oświetlenia ul. Liliowej w Małej Nieszawce: - 119.281,71 zł - realizacja inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ul. Liliowej, - 2.706,00 zł - pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ul. Liliowej, - 1.230,00 zł - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. Inwestycja została zakończona. II. Budowa oświetlenia ul. Dybowskiej w Cierpicach: - 115.429,20 zł - realizacja inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ul. Dybowskiej. - 2.706,00 zł - pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ul. Dybowskiej. Inwestycja została zakończona.

				III. Budowa oświetlenia ul. Olchowej w Małej Nieszawce: - 55.000,00 zł - realizacja inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ul. Olchowej. Inwestycja została zakończona. - 175,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych - ul. Jastrzębia (oświetlenie), - 175,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych - ul. Sowia (oświetlenie), - 275,00 zł - aktualizacja danych EGIB w zasobach geodezyjnych Powiatu Toruńskiego - ul. Kanałowa (oświetlenie), - 275,00 zł - aktualizacja danych EGIB w zasobach geodezyjnych Powiatu Toruńskiego - ul. Żwirowa (oświetlenie), - 275,00 zł - aktualizacja danych EGIB w zasobach geodezyjnych Powiatu Toruńskiego - ul. Szczęśliwa (oświetlenie), - 350,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych - ul. Żwirowa (oświetlenie), - 350,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych - ul. Kanałowa (oświetlenie), - 350,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych - ul. Tatarakowa (oświetlenie), - 350,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych - droga na dz. nr 45/34 (oświetlenie), - 350,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych - ul. Kręta (oświetlenie), - 350,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych - ul. Szczęśliwa (oświetlenie), - 4.305,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - ul. Żwirowa (oświetlenie), - 4.305,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - ul. Dobra (oświetlenie), - 4.305,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - ul. Szczęśliwa (oświetlenie), - 4.305,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - ul. Tatarakowa (oświetlenie), - 4.305,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - droga na dz. nr 45/34 (oświetlenie), - 4.305,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - ul. Jastrzębia (oświetlenie), - 4.305,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - ul. Kanałowa (oświetlenie), - 4.305,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - ul. Sowia (oświetlenie),
--	--	--	--	--

					- 12.500,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - ul. Kręta (oświetlenie), - 13.500,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - ul. Rzemieślnicza (oświetlenie),
		Razem R.90015		360 067,91	
X	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
33	Prace konserwatorskie zabytkowego drewnianego jednonawowego Kościoła w Małej Nieszawce - cz. I i II.	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie prac konserwatorskich zabytkowego drewnianego jednonawowego Kościoła w Małej Nieszawce - cz. I i II - dotacja Gminy Wielka Nieszawka	92120	1 138 539,81	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 22.723,00 zł - prace konserwatorskie zabytkowego drewnianego jednonawowego Kościoła w Małej Nieszawce - I transza, - 1.115.816,81 zł - prace konserwatorskie zabytkowego drewnianego jednonawowego Kościoła w Małej Nieszawce - II transza, Inwestycja została zakończona.
		Razem R.92120		1 138 539,81	
XI	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
34	Budowa kompleksu boisk sportowych w m. Cierpice	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie budowy kompleksu dwóch boisk sportowych w m. Cierpice	92605	174 114,10	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 14.999,00 zł - wykonanie usługi doradztwa technicznego w postaci przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, - 14.145,00 zł - usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji związanej z budową kompleksu boisk sportowych, - 144.970,10 zł - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych - wkład własny Gminy Wielka Nieszawka. Inwestycja została zakończona.
35	Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie doposażenia siłowni plenerowej przy ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce	92605	35 264,10	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 35.264,10 zł - wykonanie robót budowlanych polegających na doposażeniu siłowni plenerowej. Inwestycja została zakończona.
		Razem R.92605 P.605		209 378,20	
36	Budowa kompleksu boisk sportowych w m. Cierpice	Zadanie inwestycyjne dotyczyło ogółu działań inwestycyjnych w zakresie budowy kompleksu dwóch boisk sportowych w m. Cierpice - w zakresie otrzymanego dofinansowania z programu Polski Ład	92605	1 304 730,92	W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: - 1.304.730,92 zł - wykonanie robót budowlanych związanych z budową kompleksu dwóch boisk sportowych w m. Cierpice Inwestycja została zakończona.
		Razem R.92605 P.637		1 304 730,92	
		SUMA R.92605		1 514 109,12	
		SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		23 210 927,47	

Wykres 11: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 12: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 38 255 771,51 zł (co stanowi 854,78% 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 – 38 139 042,39 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 116 729,12 zł.

W planie budżetu na dzień 01.01.2024 roku założono deficyt w kwocie 10.156.308,24 zł

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

W trakcie roku deficyt ulegał zmianom i ostatecznie na dzień 31.12.2024 roku planowany deficyt wyniósł 4.475.503,54 zł, z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.358.774,42 zł oraz przychodami jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3,09 zł z niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz w kwocie 116.726,03 zł z tyt. 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 31.12.2024 r.

	Nazwa	Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2024	Wykonanie stan na dzień 31.12.2024	Wykonania planu w %
A	Dochody ogółem	57 523 100,92	58 496 255,11	101,69%
B	Wydatki ogółem	61 998 604,46	57 141 022,58	92,17%
C	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	-4 475 503,54	1 355 232,53	
D1	Przychody ogółem	4 475 503,54	38 255 771,51	
	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	4 358 774,42	38 139 042,39	
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp	116 729,12	116 729,12	
	prywatyzacja majątku JST			
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp			
	inne źródła			

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 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 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo		4 992 500,00	5 136 646,96	5 112 046,97	99,52%
		Infrastruktura wodociągowa wsi		3 470 302,50	3 496 481,36	3 470 302,50	99,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 178,86	0,00	0,00%
	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 302,50	3 470 302,50	3 470 302,50	100,00%
		Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 517 197,50	1 517 197,50	1 517 197,50	100,00%
	01095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 517 197,50	1 517 197,50	1 517 197,50	100,00%
		Pozostała działalność		5 000,00	122 968,10	124 546,97	101,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	6 578,87	131,58%
	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	117 968,10	117 968,10	100,00%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		600 000,00	600 000,00	647 016,69	107,84%
400	40002	Dostarczanie wody		600 000,00	600 000,00	646 662,79	107,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	257,68	-
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	638 811,30	106,47%
	40003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 593,81	-
		Dostarczanie energii elektrycznej		0,00	0,00	353,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	353,90	-
		Transport i łączność		902 014,00	1 488 144,00	1 512 924,90	101,67%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	4 200,00	4 200,00	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		0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		902 014,00	1 483 944,00	1 508 724,90	101,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	295 000,00	320 649,11	108,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	300,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 710,00	19 710,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków		902 014,00	931 770,00	931 770,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	237 464,00	236 295,79	99,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 000,00	232 000,00	254 036,08	109,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00	232 000,00	254 036,08	109,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 292,01	102,88%
		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	198 300,00	198 300,00	213 786,55	107,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	533,69	106,74%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	36 383,56	121,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,27	-
710			Działalność usługowa	7 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	125 100,00	269 613,05	500 959,86	185,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 100,00	106 861,25	102 631,13	96,04%
		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	89 000,00	106 393,00	102 262,88	96,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	368,25	368,25	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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	36 000,00	271 576,93	754,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	36 000,00	53 018,78	147,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	182 670,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33 970,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 916,74	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	126 751,80	126 751,80	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 621,18	19 621,18	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 194,15	3 194,15	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	89 385,37	89 385,37	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 551,10	14 551,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	136 975,00	136 975,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	90 893,00	90 893,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 893,00	90 893,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 002,00	45 002,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 002,00	45 002,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 840,00	23 840,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	23 840,00	23 840,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 840,00	23 840,00	100,00%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 094 631,00	19 997 818,83	21 455 030,65	107,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	49 047,98	245,24%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	48 530,05	242,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	517,93	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 608 000,00	5 031 000,00	5 689 611,24	113,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 790 000,00	4 100 000,00	4 404 756,32	107,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	43 000,00	49 551,00	115,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	757 000,00	870 000,00	955 018,00	109,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	20 533,00	114,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	176 123,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	560,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 728,92	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	76 341,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 433 200,00	2 823 200,00	3 584 160,35	126,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00	1 900 000,00	1 991 557,93	104,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	110 000,00	115 418,30	104,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	3 840,00	120,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	515 078,00	103,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	79 390,00	793,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	846 959,09	282,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 079,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22 837,63	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	300 278,83	308 871,08	102,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 278,83	35 278,83	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,41	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	23 977,00	79,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	111 410,92	111,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	135 000,00	135 424,30	100,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 085,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	572,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 121,69	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 633 431,00	11 823 340,00	11 823 340,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 483 427,00	11 673 336,00	11 673 336,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 004,00	150 004,00	150 004,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 142 453,00	12 745 763,64	13 228 111,29	103,78%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 656 744,00	8 774 196,00	8 774 196,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 656 744,00	8 774 196,00	8 774 196,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	310 091,00	310 091,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	310 091,00	310 091,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	440 956,00	440 956,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	440 956,00	440 956,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 973 739,00	1 973 739,00	1 973 739,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 973 739,00	1 973 739,00	1 973 739,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	511 970,00	1 246 781,64	1 729 129,29	138,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	511 970,00	1 100 000,00	1 582 347,65	143,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 567,53	29 567,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 622,00	88 622,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 592,11	28 592,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	204 700,00	943 686,18	1 050 342,77	111,30%
	80101		Szkoły podstawowe	8 100,00	39 100,00	51 262,40	131,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	6 100,00	18 150,23	297,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 109,00	105,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,17	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	214 472,00	217 359,78	101,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	22 887,78	114,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 472,00	194 472,00	100,00%
	80104		Przedszkola	176 600,00	597 294,00	689 726,35	115,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	260 905,56	153,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	7 615,79	126,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	511,00	85,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	420 694,00	420 694,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 820,18	61 994,24	98,69%
		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	62 820,18	61 994,24	98,69%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	5 010 000,00	5 010 000,00	5 000 000,00	99,80%
	85195		Pozostała działalność	5 010 000,00	5 010 000,00	5 000 000,00	99,80%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	276 500,00	491 540,14	491 567,37	100,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	6 727,00	6 726,27	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	6 727,00	6 726,27	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00	10 339,00	10 189,00	98,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	10 339,00	10 189,00	98,55%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	94 662,96	92 496,71	97,71%
		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	94 662,96	92 496,71	97,71%
	85216		Zasiłki stałe	62 500,00	78 871,00	78 870,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 500,00	78 871,00	78 870,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 200,00	163 260,00	166 700,59	102,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 822,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	218,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00	163 260,00	162 660,50	99,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 300,00	37 720,00	38 376,62	101,74%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	942,00	188,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 700,00	37 120,00	37 120,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	314,62	314,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	11 678,00	11 678,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	11 678,00	11 678,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	82 282,18	80 529,78	97,87%
		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	4 400,00	70 329,78	70 329,78	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	10 694,25	9 126,31	85,34%
		2059	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	1 258,15	1 073,69	85,34%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 995,99	16 689,99	98,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 995,99	16 689,99	98,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	918,00	75,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 771,99	15 771,99	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	230 000,00	219 800,00	95,57%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	230 000,00	219 800,00	95,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	230 000,00	219 800,00	95,57%
	855		Rodzina	1 531 600,00	2 157 395,85	2 156 560,89	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 400,00	2 083 758,00	2 082 924,17	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	20 000,00	15 045,92	75,23%
		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	1 491 300,00	2 058 658,00	2 053 205,58	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	14 624,67	292,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	450,00	450,00	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	100,00	450,00	450,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	24 240,85	24 241,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 285,70	5 285,70	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 955,15	18 955,15	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 100,00	44 013,00	44 011,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 100,00	44 013,00	44 011,99	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 934,00	4 933,50	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 934,00	4 933,50	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 255,00	3 331 597,16	2 675 281,02	80,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	730 000,00	829 896,87	113,68%
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	730 000,00	820 914,44	112,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 982,43	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 543 255,00	2 558 755,00	1 810 399,07	70,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 543 255,00	2 558 755,00	1 810 399,07	70,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	26 000,00	4 325,00	16,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 000,00	4 325,00	16,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 015,00	4 015,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 015,00	4 015,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	13 557,83	135,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 680,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 877,83	88,78%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 827,16	13 087,25	462,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 747,62	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 334,09	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 827,16	1 005,54	35,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 449,56	2 530 282,33	2 529 538,92	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	1 390 832,77	1 390 999,11	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,34	-
		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	246 269,05	246 269,05	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	1 021 353,40	1 021 353,40	100,00%
		6259	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	123 210,32	123 210,32	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 139 449,56	1 139 449,56	1 138 539,81	99,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 234,06	23 234,06	22 723,00	97,80%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 116 215,50	1 116 215,50	1 115 816,81	99,96%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 143 801,79	1 448 532,71	67,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00	2 143 801,79	1 448 532,71	67,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	143 801,79	143 801,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 304 730,92	65,24%
		Razem		48 962 282,56	57 523 100,92	58 496 255,11	101,69%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00	149 146,96	124 546,97	83,51%
		Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	26 178,86	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 178,86	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		5 000,00	122 968,10	124 546,97	101,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	6 578,87	131,58%
		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	117 968,10	117 968,10	100,00%
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		600 000,00	600 000,00	647 016,69	107,84%
		Dostarczanie wody		600 000,00	600 000,00	646 662,79	107,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	257,68	-
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	638 811,30	106,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 593,81	-
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		0,00	0,00	353,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	353,90	-
600	60004	Transport i łączność		0,00	318 910,00	344 859,11	108,14%
		Lokalny transport zbiorowy		0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	314 710,00	340 659,11	108,25%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	295 000,00	320 649,11	108,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 710,00	19 710,00	100,00%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		231 500,00	231 500,00	253 502,39	109,50%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		231 500,00	231 500,00	253 502,39	109,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 292,01	102,88%
		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	198 300,00	198 300,00	213 786,55	107,81%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	36 383,56	121,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,27	-
710	71035	Działalność usługowa		7 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		Cmentarze		7 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	125 100,00	165 676,58	397 023,39	239,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 100,00	106 861,25	102 631,13	96,04%
		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	89 000,00	106 393,00	102 262,88	96,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	368,25	368,25	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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	36 000,00	271 576,93	754,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	36 000,00	53 018,78	147,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	182 670,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33 970,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 916,74	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	22 815,33	22 815,33	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 621,18	19 621,18	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 194,15	3 194,15	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	136 975,00	136 975,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	90 893,00	90 893,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 893,00	90 893,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 002,00	45 002,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 002,00	45 002,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 840,00	23 840,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	23 840,00	23 840,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 840,00	23 840,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 094 631,00	19 997 818,83	21 455 030,65	107,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	49 047,98	245,24%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	48 530,05	242,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	517,93	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 608 000,00	5 031 000,00	5 689 611,24	113,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 790 000,00	4 100 000,00	4 404 756,32	107,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	43 000,00	49 551,00	115,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	757 000,00	870 000,00	955 018,00	109,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	20 533,00	114,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	176 123,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	560,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 728,92	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	76 341,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 433 200,00	2 823 200,00	3 584 160,35	126,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00	1 900 000,00	1 991 557,93	104,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	110 000,00	115 418,30	104,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	3 840,00	120,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	515 078,00	103,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	79 390,00	793,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	846 959,09	282,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 079,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22 837,63	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	300 278,83	308 871,08	102,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 278,83	35 278,83	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,41	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	23 977,00	79,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	111 410,92	111,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	135 000,00	135 424,30	100,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 085,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	572,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 121,69	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 633 431,00	11 823 340,00	11 823 340,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 483 427,00	11 673 336,00	11 673 336,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 004,00	150 004,00	150 004,00	100,00%
	758		Różne rozliczenia	10 142 453,00	12 717 171,53	13 199 519,18	103,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 656 744,00	8 774 196,00	8 774 196,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 656 744,00	8 774 196,00	8 774 196,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	310 091,00	310 091,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	310 091,00	310 091,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	440 956,00	440 956,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	440 956,00	440 956,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 973 739,00	1 973 739,00	1 973 739,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 973 739,00	1 973 739,00	1 973 739,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	511 970,00	1 218 189,53	1 700 537,18	139,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	511 970,00	1 100 000,00	1 582 347,65	143,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 567,53	29 567,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 622,00	88 622,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	204 700,00	943 686,18	1 050 342,77	111,30%
	80101		Szkoły podstawowe	8 100,00	39 100,00	51 262,40	131,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	6 100,00	18 150,23	297,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 109,00	105,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,17	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	214 472,00	217 359,78	101,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	22 887,78	114,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 472,00	194 472,00	100,00%
	80104		Przedszkola	176 600,00	597 294,00	689 726,35	115,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	260 905,56	153,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	7 615,79	126,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	511,00	85,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	420 694,00	420 694,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 820,18	61 994,24	98,69%
		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	62 820,18	61 994,24	98,69%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	276 500,00	491 540,14	491 567,37	100,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	6 727,00	6 726,27	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	6 727,00	6 726,27	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00	10 339,00	10 189,00	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	10 339,00	10 189,00	98,55%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	94 662,96	92 496,71	97,71%
		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	94 662,96	92 496,71	97,71%
	85216		Zasilki stałe	62 500,00	78 871,00	78 870,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 500,00	78 871,00	78 870,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 200,00	163 260,00	166 700,59	102,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 822,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	218,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00	163 260,00	162 660,50	99,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 300,00	37 720,00	38 376,62	101,74%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	942,00	188,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 700,00	37 120,00	37 120,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	314,62	314,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	11 678,00	11 678,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	11 678,00	11 678,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	82 282,18	80 529,78	97,87%
		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	4 400,00	70 329,78	70 329,78	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	10 694,25	9 126,31	85,34%
		2059	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	1 258,15	1 073,69	85,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 995,99	16 689,99	98,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 995,99	16 689,99	98,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	918,00	75,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 771,99	15 771,99	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	230 000,00	219 800,00	95,57%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	230 000,00	219 800,00	95,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	230 000,00	219 800,00	95,57%
855			Rodzina	1 531 600,00	2 157 395,85	2 156 560,89	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 400,00	2 083 758,00	2 082 924,17	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	20 000,00	15 045,92	75,23%
		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	1 491 300,00	2 058 658,00	2 053 205,58	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	14 624,67	292,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	450,00	450,00	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	100,00	450,00	450,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	24 240,85	24 241,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 285,70	5 285,70	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 955,15	18 955,15	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 100,00	44 013,00	44 011,99	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	32 100,00	44 013,00	44 011,99	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 934,00	4 933,50	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 934,00	4 933,50	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 255,00	3 331 597,16	2 675 281,02	80,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	730 000,00	829 896,87	113,68%
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	730 000,00	820 914,44	112,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 982,43	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 543 255,00	2 558 755,00	1 810 399,07	70,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 543 255,00	2 558 755,00	1 810 399,07	70,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	26 000,00	4 325,00	16,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 000,00	4 325,00	16,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 015,00	4 015,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 015,00	4 015,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	13 557,83	135,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 680,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 877,83	88,78%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 827,16	13 087,25	462,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 747,62	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 334,09	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 827,16	1 005,54	35,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 234,06	269 503,11	269 158,39	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	246 269,05	246 435,39	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,34	-
		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	246 269,05	246 269,05	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 234,06	23 234,06	22 723,00	97,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 234,06	23 234,06	22 723,00	97,80%
			Razem	34 456 053,06	41 828 757,33	43 498 713,81	103,99%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043	6370	Rolnictwo i łowiectwo	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 470 302,50	3 470 302,50	3 470 302,50	100,00%
	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 302,50	3 470 302,50	3 470 302,50	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 517 197,50	1 517 197,50	1 517 197,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 517 197,50	1 517 197,50	1 517 197,50	100,00%
600	60016	6290	Transport i łączność	902 014,00	1 169 234,00	1 168 065,79	99,90%
			Drogi publiczne gminne	902 014,00	1 169 234,00	1 168 065,79	99,90%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	902 014,00	931 770,00	931 770,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	237 464,00	236 295,79	99,51%
700	70005	0760	Gospodarka mieszkaniowa	500,00	500,00	533,69	106,74%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00	533,69	106,74%
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	533,69	106,74%
750	75095	6207	Administracja publiczna	0,00	103 936,47	103 936,47	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	103 936,47	103 936,47	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	89 385,37	89 385,37	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 551,10	14 551,10	100,00%
758	75814	6330	Różne rozliczenia	0,00	28 592,11	28 592,11	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 592,11	28 592,11	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 592,11	28 592,11	100,00%
851	85195	6370	Ochrona zdrowia	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
921	92109	6257	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 215,50	2 260 779,22	2 260 380,53	99,98%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	1 144 563,72	1 144 563,72	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	500 000,00	1 021 353,40	1 021 353,40	100,00%
		6259	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	123 210,32	123 210,32	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 116 215,50	1 116 215,50	1 115 816,81	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 116 215,50	1 116 215,50	1 115 816,81	99,96%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 143 801,79	1 448 532,71	67,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00	2 143 801,79	1 448 532,71	67,57%
		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	143 801,79	143 801,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 304 730,92	65,24%
			Razem	14 506 229,50	15 694 343,59	14 997 541,30	95,56%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 293 372,60	8 097 142,45	6 787 035,74	83,82%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	29 987,40	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 987,40	99,96%
	01030		Izby rolnicze	3 690,00	3 690,00	3 282,30	88,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 690,00	3 690,00	3 282,30	88,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 323 437,53	5 078 675,20	4 219 019,99	83,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	47 500,00	29 446,77	61,99%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 134 238,00	1 037 905,44	91,51%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 179,00	21 634,02	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 000,00	10 501,07	80,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 300,00	5 900,00	5 817,00	98,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 183,00	2 114,13	96,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 635,03	233 100,00	140 428,21	60,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 974,00	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 302,50	3 470 075,20	2 821 199,35	81,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 936 245,07	2 866 809,15	2 416 777,95	84,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	7 380,00	36,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	165 000,00	150 503,42	91,21%
		4260	Zakup energii	900 000,00	559 000,00	558 202,75	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	62 000,00	58 139,57	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	70 000,00	50 644,42	72,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	8 576,00	95,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 047,57	464 384,35	349 653,09	75,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 517 197,50	1 517 424,80	1 233 678,70	81,30%
	01095		Pozostała działalność	0,00	117 968,10	117 968,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 475,75	1 475,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,84	249,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,16	36,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	551,34	551,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	115 655,01	115 655,01	100,00%
600			Transport i łączność	3 213 357,98	4 575 340,93	4 394 911,40	96,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	815 200,00	814 765,47	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	811 000,00	810 565,47	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,02	603,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,77	21,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 561,91	3 561,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,30	13,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 663 357,98	3 760 140,93	3 580 145,93	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	890,60	445,26	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 260,00	2 630,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	246 000,00	206 587,31	83,98%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	104 000,00	98 209,09	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 849,40	28 544,20	95,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 357,98	2 870 290,93	2 740 112,37	95,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	503 850,00	503 617,70	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	40 000,00	28 831,76	72,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	18 500,00	9 104,85	49,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 500,00	4 687,85	55,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 417,00	44,17%
	70095		Pozostała działalność	34 000,00	21 500,00	19 726,91	91,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	464,22	30,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 500,00	20 000,00	19 262,69	96,31%
710			Działalność usługowa	423 200,00	71 700,00	57 619,25	80,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	416 000,00	34 500,00	20 619,25	59,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 500,00	2 650,00	40,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	27 000,00	16 969,25	62,85%
	71035		Cmentarze	7 200,00	37 200,00	37 000,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	37 200,00	37 000,00	99,46%
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 408 720,00	7 237 103,00	6 443 705,17	89,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 970,00	120 731,25	106 761,25	88,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	88 487,00	78 487,00	88,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	14 439,00	12 719,00	88,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 495,00	2 245,00	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	7 053,48	6 053,48	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	6 878,52	5 878,52	85,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,25	368,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 000,00	226 000,00	219 037,20	96,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	163 377,63	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	8 361,07	92,90%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 958,71	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	42 300,00	40 665,76	96,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 700,00	1 674,03	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 853 100,00	6 671 221,75	5 915 242,48	88,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	17 997,51	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 000,00	4 172 741,95	3 683 257,33	88,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	248 809,89	248 809,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 000,00	718 005,47	611 677,15	85,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00	101 215,28	68 450,68	67,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000,00	104 000,00	103 313,00	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	52 000,00	49 893,48	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	106 259,16	100 070,92	94,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 217,64	73,92%
		4260	Zakup energii	120 000,00	52 000,00	44 923,46	86,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 500,00	12 277,51	98,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 680,00	4 678,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	415 000,00	351 467,19	84,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	22 673,29	90,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 362,06	90,80%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	100 000,00	98 890,23	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	108 410,00	108 408,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	13 663,42	97,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	11 000,00	10 780,91	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	203 000,00	184 822,94	91,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	199 500,00	175 607,14	88,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	59 000,00	56 008,79	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	421,73	42,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 000,00	47 387,06	98,72%
	75095		Pozostała działalność	152 650,00	160 150,00	146 655,45	91,57%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 450,00	3 450,00	3 366,10	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	30 921,60	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 031,16	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	2 500,00	2 204,28	88,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 021,08	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,76	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 500,00	8 291,86	66,33%
		4260	Zakup energii	0,00	47 000,00	46 943,89	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 500,00	4 261,83	94,71%
		4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	22 000,00	20 793,80	94,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	30 000,00	29 872,09	99,57%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	136 975,00	136 975,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	904,68	904,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	153,16	153,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	22,16	22,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 893,00	90 893,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 290,00	59 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 324,57	2 324,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,12	142,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 770,51	16 770,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 710,21	3 710,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 643,29	8 643,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,30	12,30	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 002,00	45 002,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 850,43	1 850,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 170,00	12 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 994,77	1 994,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,80	10,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 000,00	50 840,00	48 210,00	94,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	29 840,00	28 210,00	94,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 840,00	23 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 370,00	72,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 422 147,80	17 215 922,96	16 136 383,10	93,73%
	80101		Szkoły podstawowe	7 772 614,00	8 663 248,63	7 973 265,93	92,04%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	565,97	128,65	22,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 543,00	2 543,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 800,00	272 882,00	266 093,89	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 726,00	1 039 933,24	1 037 932,02	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 132,00	60 265,20	60 265,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 210,00	1 005 600,00	934 880,27	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 774,00	112 805,50	99 631,06	88,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	200 213,00	188 697,29	94,25%
		4220	Zakup środków żywności	1 390,00	2 071,77	2 071,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	370 190,00	245 579,96	244 684,58	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	53 525,00	28 375,00	28 375,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	4 300,00	4 080,00	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 240,00	139 440,00	134 123,60	96,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 534,62	14 534,62	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 190,00	4 768,23	4 702,42	98,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 063,04	4 063,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	721,00	608,24	84,36%
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	6 716,00	6 715,37	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 232,00	273 900,00	272 927,38	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 799,00	23 355,00	13 634,00	58,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 300,88	44 300,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 932 600,00	4 601 754,66	4 073 714,08	88,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 626,00	263 648,01	263 648,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 372,55	8 372,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 100,00	262 100,00	232 099,01	88,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 202 010,00	1 359 145,91	1 224 799,98	90,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	53 303,00	48 706,81	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 618,00	241 673,00	237 014,85	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 635,00	13 422,64	13 422,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	179 267,00	146 445,90	81,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	21 345,00	17 359,46	81,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	8 900,00	8 756,23	98,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	43 203,03	43 203,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	290,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 100,00	3 867,55	94,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 401,00	53 232,00	53 232,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 715,00	1 286,13	47,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 412,00	698 340,00	611 870,14	87,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 144,00	36 595,24	36 595,24	100,00%
	80104		Przedszkola	3 201 405,00	3 536 245,00	3 410 499,71	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 100,00	85 971,00	85 928,55	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 240,00	916 438,00	915 005,35	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 044,00	63 044,00	63 041,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 672,00	406 382,00	382 381,62	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00	47 620,00	46 965,02	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	48 687,00	48 656,94	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	330,00	330,00	315,92	95,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 060,00	1 060,00	1 038,88	98,01%
		4260	Zakup energii	117 793,00	173 008,00	164 664,43	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 660,00	5 360,00	5 289,46	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 800,00	259 800,00	254 532,47	97,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 425,00	5 425,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 363,03	96,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 665,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 386,00	108 386,00	106 332,92	98,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 142,00	97,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	13 500,00	11 792,11	87,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 423,00	2 423,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 621,46	7 621,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 995,00	1 273 995,00	1 192 121,93	93,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 300,00	72 050,00	72 013,96	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,54	1 884,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	616 491,00	718 438,73	646 008,74	89,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 770,00	37 646,00	33 394,13	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	102 207,00	84 855,15	83,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 960,00	12 778,00	10 698,13	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	345,76	98,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	31 333,00	30 916,12	98,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 955,00	3 008,00	499,76	16,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 826,00	505 480,36	459 663,32	90,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 980,00	21 286,37	21 286,37	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	110 000,00	90 527,36	82,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	110 000,00	90 527,36	82,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 500,00	55 500,00	54 390,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 500,00	55 500,00	54 390,00	98,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 262,00	387 830,43	381 230,58	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 308,00	244 430,00	240 777,74	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 026,00	12 350,65	12 350,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 562,00	36 957,00	34 659,23	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,00	5 033,00	4 593,53	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	12 513,23	12 513,23	100,00%
		4260	Zakup energii	46 000,00	55 761,55	55 761,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 173,00	2 172,20	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	125,00	39,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 601,00	8 600,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	6 841,00	6 841,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	750,00	735,77	98,10%
	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	220 398,80	241 700,00	230 143,33	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	8 650,00	8 243,79	95,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	33 149,26	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 907,04	27 127,00	24 153,39	89,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 979,08	2 992,00	2 105,25	70,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	66 752,00	66 752,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 168,00	8 275,00	6 586,14	79,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,00	413,00	9,94	2,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 348,68	80 578,00	76 565,29	95,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 633,00	9 913,00	9 578,27	96,62%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 676 881,00	1 959 374,00	1 957 604,85	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 315,00	83 349,27	83 241,67	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 350,00	207 306,88	207 098,74	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 850,00	28 438,47	28 437,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 890,00	230 778,97	230 769,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 690,00	57 435,85	57 435,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 310,00	95 134,80	95 134,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 152,00	79 311,48	79 311,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 483,00	1 192,01	1 135,94	95,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 602,00	1 110 993,84	1 110 936,44	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 239,00	65 432,43	64 102,95	97,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 820,18	61 994,24	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,96	613,79	98,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 198,22	61 380,45	98,69%
	80195		Pozostała działalność	167 586,00	121 620,08	105 918,38	87,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 526,08	4 526,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	306,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 800,00	7 805,51	52,74%
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 693,24	36 661,68	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	506,76	506,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 735,00	47 243,00	38 918,35	82,38%
851			Ochrona zdrowia	11 374 175,00	11 826 767,87	11 697 799,72	98,91%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 390,00	53,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	242 004,86	148 780,89	61,48%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	258,00	86,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 400,00	1 354,40	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	70 000,00	43 159,29	61,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	49 100,00	24 636,83	50,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	11 000,00	4 605,36	41,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	106 004,86	74 767,01	70,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	11 266 175,00	11 566 763,01	11 543 628,83	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 392,31	43,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 010,25	67,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 254 175,00	6 554 763,01	6 538 226,27	99,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	1 338 212,00	1 548 294,74	1 447 736,06	93,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	216 367,00	200 459,75	92,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	216 367,00	200 459,75	92,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 834,71	1 834,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,34	320,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,95	44,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	6 727,00	6 726,27	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	6 727,00	6 726,27	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 500,00	20 739,00	13 689,00	66,01%
		3110	Świadczenia społeczne	29 500,00	20 739,00	13 689,00	66,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	139 662,96	115 466,95	82,68%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	136 905,79	112 772,87	82,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 163,50	2 163,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,75	377,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,01	53,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,91	99,82	61,27%
	85216		Zasilki stałe	62 500,00	78 871,00	78 870,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	78 871,00	78 870,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	795 712,00	880 805,00	867 431,89	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 392,87	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 706,00	599 283,16	598 767,67	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	45 354,51	96,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	113 161,72	108 979,26	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 121,12	15 180,93	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 300,00	35 472,19	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	732,30	73,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	733,00	732,50	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 706,00	31 873,00	30 201,46	94,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 500,00	1 463,38	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 700,00	8 377,98	96,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	123,00	24,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	18 733,00	18 732,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	244,00	61,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 677,00	47,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 500,00	45 120,00	42 730,00	94,70%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	16 160,00	14 570,00	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	28 160,00	28 160,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	31 678,00	19 508,00	61,58%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	31 678,00	19 508,00	61,58%
	85295		Pozostała działalność	49 400,00	122 324,78	96 853,80	79,18%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	64 625,27	64 625,27	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 610,97	7 610,97	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	895,41	895,41	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 328,87	1 328,87	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,34	156,34	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,47	186,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,94	21,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 292,51	15 614,53	73,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 567,94	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,46	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 412,00	6 414,00	33,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 709,60	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 333,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 995,99	16 689,99	98,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 995,99	16 689,99	98,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 462,77	15 462,77	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	900,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,22	309,22	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	18,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 354,00	355 554,00	352 399,66	99,11%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 354,00	17 354,00	14 199,66	81,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,00	2 306,00	2 028,68	87,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	304,00	298,27	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177,00	177,00	132,75	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 154,00	14 567,00	11 739,96	80,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 013,00	0,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
855			Rodzina	1 685 860,00	2 311 655,85	2 209 144,11	95,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		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	1 494 400,00	2 078 757,62	2 068 299,50	99,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	20 000,00	15 045,92	75,23%
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 553,00	1 810 978,00	1 805 685,54	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 123,00	48 218,00	48 218,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 957,00	195 450,39	195 293,89	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	1 181,61	1 181,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830,00	2 830,00	2 826,54	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	99,62	48,00	48,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	450,00	450,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	61 160,00	85 401,23	71 881,69	84,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,38	0,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 060,00	72 697,54	61 196,36	84,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	12 703,31	10 684,95	84,11%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	10 660,00	42,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	10 660,00	42,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	8 907,43	12,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	8 907,43	12,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 100,00	44 013,00	44 011,99	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 100,00	44 013,00	44 011,99	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 934,00	4 933,50	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 811,00	4 810,50	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,00	123,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 941 255,00	3 901 720,00	3 780 757,83	96,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 543 255,00	2 774 355,00	2 738 579,52	98,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 900,00	1 320 000,00	1 286 868,92	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 039,44	10 039,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 355,00	1 271 015,56	1 270 542,76	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	127,82	58,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80,00	31,16	38,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	969,42	32,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	35 000,00	18 591,60	53,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 520,00	12 111,60	42,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 000,00	102 000,00	98 661,55	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	7 986,55	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 375,00	96,09%
		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	72 000,00	72 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	102 000,00	102 000,00	82 847,03	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	171,98	34,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 978,65	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 500,00	80 696,40	81,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 000,00	882 385,00	838 032,73	94,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 000,00	20 610,44	93,68%
		4260	Zakup energii	530 000,00	450 000,00	440 497,07	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 900,00	13 819,21	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 100,00	3 038,10	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	393 385,00	360 067,91	91,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 980,00	4 045,40	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 980,00	4 045,40	67,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 016 294,71	1 937 949,56	1 909 982,56	98,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 500,00	73 500,00	67 136,38	91,34%
		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	0,00	3 000,00	2 322,00	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 006,12	28 104,51	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	38 493,88	36 709,87	95,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 525 345,15	510 000,00	510 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 345,15	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	150 834,26	97,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	150 834,26	97,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 159 449,56	1 139 449,56	1 138 539,81	99,92%
		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	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 139 449,56	1 139 449,56	1 138 539,81	99,92%
	92195		Pozostała działalność	109 000,00	60 000,00	43 472,11	72,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 970,46	98,52%
		4260	Zakup energii	95 000,00	40 000,00	30 666,65	76,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	10 835,00	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 468 561,71	2 482 642,11	1 692 841,23	68,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 468 561,71	2 482 642,11	1 692 841,23	68,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 000,00	20 000,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	11 250,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 034,37	689,00	66,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 565,63	2 565,63	71,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 918,69	18 918,69	6 551,77	34,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	135 160,40	142 240,80	134 375,71	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 882,62	272 882,62	209 378,20	76,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 304 730,92	65,24%
			Razem	59 118 590,80	61 998 604,46	57 141 022,58	92,17%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01008	4300	Rolnictwo i łowiectwo	2 460 190,00	2 262 158,10	2 092 102,39	92,48%
			Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	29 987,40	99,96%
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 987,40	99,96%
		01030	Izby rolnicze	3 690,00	3 690,00	3 282,30	88,95%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 690,00	3 690,00	3 282,30	88,95%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 259 500,00	1 225 500,00	1 107 418,43	90,36%
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	47 500,00	29 446,77	61,99%
			Zakup energii	1 200 000,00	1 134 238,00	1 037 905,44	91,51%
			Zakup usług remontowych	20 000,00	22 179,00	21 634,02	97,54%
			Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 000,00	10 501,07	80,78%
			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 300,00	5 900,00	5 817,00	98,59%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 183,00	2 114,13	96,85%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 167 000,00	885 000,00	833 446,16	94,17%
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	7 380,00	36,90%
			Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	165 000,00	150 503,42	91,21%
			Zakup energii	900 000,00	559 000,00	558 202,75	99,86%
			Zakup usług remontowych	55 000,00	62 000,00	58 139,57	93,77%
			Zakup usług pozostałych	42 000,00	70 000,00	50 644,42	72,35%
			Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	8 576,00	95,29%
		01095	Pozostała działalność	0,00	117 968,10	117 968,10	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 475,75	1 475,75	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,84	249,84	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,16	36,16	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	551,34	551,34	100,00%
			Różne opłaty i składki	0,00	115 655,01	115 655,01	100,00%
600	60004	2320	Transport i łączność	920 000,00	1 201 200,00	1 151 181,33	95,84%
			Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	815 200,00	814 765,47	99,95%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	811 000,00	810 565,47	99,95%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,02	603,02	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,77	21,77	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 561,91	3 561,91	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,30	13,30	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	370 000,00	386 000,00	336 415,86	87,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	890,60	445,26	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 260,00	2 630,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	246 000,00	206 587,31	83,98%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	104 000,00	98 209,09	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 849,40	28 544,20	95,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	30 000,00	24 414,76	81,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	8 500,00	4 687,85	55,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 500,00	4 687,85	55,15%
	70095		Pozostała działalność	34 000,00	21 500,00	19 726,91	91,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	464,22	30,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 500,00	20 000,00	19 262,69	96,31%
710			Działalność usługowa	423 200,00	71 700,00	57 619,25	80,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	416 000,00	34 500,00	20 619,25	59,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 500,00	2 650,00	40,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	27 000,00	16 969,25	62,85%
	71035		Cmentarze	7 200,00	37 200,00	37 000,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	37 200,00	37 000,00	99,46%
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 149 220,00	6 834 603,00	6 083 275,09	89,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 970,00	120 731,25	106 761,25	88,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	88 487,00	78 487,00	88,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	14 439,00	12 719,00	88,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 495,00	2 245,00	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	7 053,48	6 053,48	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	6 878,52	5 878,52	85,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,25	368,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 000,00	226 000,00	219 037,20	96,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	163 377,63	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	8 361,07	92,90%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 958,71	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	42 300,00	40 665,76	96,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 700,00	1 674,03	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 593 600,00	6 268 721,75	5 554 812,40	88,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	17 997,51	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 000,00	4 172 741,95	3 683 257,33	88,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	248 809,89	248 809,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 000,00	718 005,47	611 677,15	85,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00	101 215,28	68 450,68	67,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000,00	104 000,00	103 313,00	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	52 000,00	49 893,48	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	106 259,16	100 070,92	94,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 217,64	73,92%
		4260	Zakup energii	120 000,00	52 000,00	44 923,46	86,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 500,00	12 277,51	98,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 680,00	4 678,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	415 000,00	351 467,19	84,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	22 673,29	90,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 362,06	90,80%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	100 000,00	98 890,23	98,89%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	108 410,00	108 408,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	13 663,42	97,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	11 000,00	10 780,91	98,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	59 000,00	56 008,79	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	421,73	42,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 000,00	47 387,06	98,72%
	75095		Pozostała działalność	152 650,00	160 150,00	146 655,45	91,57%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 450,00	3 450,00	3 366,10	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	30 921,60	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 031,16	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	2 500,00	2 204,28	88,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 021,08	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,76	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 500,00	8 291,86	66,33%
		4260	Zakup energii	0,00	47 000,00	46 943,89	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 500,00	4 261,83	94,71%
		4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	22 000,00	20 793,80	94,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	30 000,00	29 872,09	99,57%
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	136 975,00	136 975,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	904,68	904,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	153,16	153,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	22,16	22,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 893,00	90 893,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 290,00	59 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 324,57	2 324,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,12	142,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 770,51	16 770,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 710,21	3 710,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 643,29	8 643,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,30	12,30	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 002,00	45 002,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 850,43	1 850,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 170,00	12 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 994,77	1 994,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 976,00	2 976,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,80	10,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	50 840,00	48 210,00	94,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	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	29 840,00	28 210,00	94,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 840,00	23 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 370,00	72,83%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 159 047,80	16 916 822,96	15 867 284,24	93,80%
	80101		Szkoły podstawowe	7 540 514,00	8 401 148,63	7 741 166,92	92,14%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	565,97	128,65	22,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 543,00	2 543,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 800,00	272 882,00	266 093,89	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 726,00	1 039 933,24	1 037 932,02	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 132,00	60 265,20	60 265,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 210,00	1 005 600,00	934 880,27	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 774,00	112 805,50	99 631,06	88,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	200 213,00	188 697,29	94,25%
		4220	Zakup środków żywności	1 390,00	2 071,77	2 071,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	370 190,00	245 579,96	244 684,58	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	53 525,00	28 375,00	28 375,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	4 300,00	4 080,00	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 240,00	139 440,00	134 123,60	96,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 534,62	14 534,62	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 190,00	4 768,23	4 702,42	98,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 063,04	4 063,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	721,00	608,24	84,36%
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	6 716,00	6 715,37	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 232,00	273 900,00	272 927,38	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 799,00	23 355,00	13 634,00	58,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 300,88	44 300,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 932 600,00	4 601 754,66	4 073 714,08	88,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 626,00	263 648,01	263 648,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 372,55	8 372,55	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 202 010,00	1 359 145,91	1 224 799,98	90,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	53 303,00	48 706,81	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 618,00	241 673,00	237 014,85	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 635,00	13 422,64	13 422,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	179 267,00	146 445,90	81,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	21 345,00	17 359,46	81,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	8 900,00	8 756,23	98,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	43 203,03	43 203,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	290,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 100,00	3 867,55	94,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 401,00	53 232,00	53 232,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 715,00	1 286,13	47,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 412,00	698 340,00	611 870,14	87,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 144,00	36 595,24	36 595,24	100,00%
	80104		Przedszkola	3 170 405,00	3 499 245,00	3 373 499,86	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 100,00	85 971,00	85 928,55	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 240,00	916 438,00	915 005,35	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 044,00	63 044,00	63 041,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 672,00	406 382,00	382 381,62	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00	47 620,00	46 965,02	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	48 687,00	48 656,94	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	330,00	330,00	315,92	95,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 060,00	1 060,00	1 038,88	98,01%
		4260	Zakup energii	117 793,00	173 008,00	164 664,43	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 660,00	5 360,00	5 289,46	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 800,00	259 800,00	254 532,47	97,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 425,00	5 425,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 363,03	96,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 665,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 386,00	108 386,00	106 332,92	98,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 142,00	97,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	13 500,00	11 792,11	87,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 423,00	2 423,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 621,46	7 621,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 995,00	1 273 995,00	1 192 121,93	93,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 300,00	72 050,00	72 013,96	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,54	1 884,54	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	616 491,00	718 438,73	646 008,74	89,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 770,00	37 646,00	33 394,13	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	102 207,00	84 855,15	83,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 960,00	12 778,00	10 698,13	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	345,76	98,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	31 333,00	30 916,12	98,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 955,00	3 008,00	499,76	16,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 826,00	505 480,36	459 663,32	90,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 980,00	21 286,37	21 286,37	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	110 000,00	90 527,36	82,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	110 000,00	90 527,36	82,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 500,00	55 500,00	54 390,00	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 500,00	55 500,00	54 390,00	98,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 262,00	387 830,43	381 230,58	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 308,00	244 430,00	240 777,74	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 026,00	12 350,65	12 350,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 562,00	36 957,00	34 659,23	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,00	5 033,00	4 593,53	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	12 513,23	12 513,23	100,00%
		4260	Zakup energii	46 000,00	55 761,55	55 761,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 173,00	2 172,20	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	125,00	39,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 601,00	8 600,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	6 841,00	6 841,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	750,00	735,77	98,10%
	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	220 398,80	241 700,00	230 143,33	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	8 650,00	8 243,79	95,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	33 149,26	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 907,04	27 127,00	24 153,39	89,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 979,08	2 992,00	2 105,25	70,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	66 752,00	66 752,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 168,00	8 275,00	6 586,14	79,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,00	413,00	9,94	2,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 348,68	80 578,00	76 565,29	95,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 633,00	9 913,00	9 578,27	96,62%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 676 881,00	1 959 374,00	1 957 604,85	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 315,00	83 349,27	83 241,67	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 350,00	207 306,88	207 098,74	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 850,00	28 438,47	28 437,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 890,00	230 778,97	230 769,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 690,00	57 435,85	57 435,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 310,00	95 134,80	95 134,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 152,00	79 311,48	79 311,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 483,00	1 192,01	1 135,94	95,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 602,00	1 110 993,84	1 110 936,44	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 239,00	65 432,43	64 102,95	97,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 820,18	61 994,24	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,96	613,79	98,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 198,22	61 380,45	98,69%
	80195		Pozostała działalność	167 586,00	121 620,08	105 918,38	87,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 526,08	4 526,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	306,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 800,00	7 805,51	52,74%
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 693,24	36 661,68	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	506,76	506,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 735,00	47 243,00	38 918,35	82,38%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	272 004,86	159 573,45	58,67%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 390,00	53,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	242 004,86	148 780,89	61,48%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	258,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 400,00	1 354,40	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	70 000,00	43 159,29	61,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	49 100,00	24 636,83	50,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	11 000,00	4 605,36	41,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	106 004,86	74 767,01	70,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	5 402,56	45,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 392,31	43,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 010,25	67,35%
852			Pomoc społeczna	1 338 212,00	1 548 294,74	1 447 736,06	93,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	216 367,00	200 459,75	92,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	216 367,00	200 459,75	92,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 834,71	1 834,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,34	320,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,95	44,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	6 727,00	6 726,27	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	6 727,00	6 726,27	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 500,00	20 739,00	13 689,00	66,01%
		3110	Świadczenia społeczne	29 500,00	20 739,00	13 689,00	66,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	139 662,96	115 466,95	82,68%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	136 905,79	112 772,87	82,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 163,50	2 163,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,75	377,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,01	53,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,91	99,82	61,27%
	85216		Zasilki stałe	62 500,00	78 871,00	78 870,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	78 871,00	78 870,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	795 712,00	880 805,00	867 431,89	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 392,87	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 706,00	599 283,16	598 767,67	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	45 354,51	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	113 161,72	108 979,26	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 121,12	15 180,93	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 300,00	35 472,19	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	732,30	73,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	733,00	732,50	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 706,00	31 873,00	30 201,46	94,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 500,00	1 463,38	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 700,00	8 377,98	96,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	123,00	24,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	18 733,00	18 732,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	244,00	61,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 677,00	47,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 500,00	45 120,00	42 730,00	94,70%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	16 160,00	14 570,00	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	28 160,00	28 160,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	31 678,00	19 508,00	61,58%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	31 678,00	19 508,00	61,58%
	85295		Pozostała działalność	49 400,00	122 324,78	96 853,80	79,18%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	64 625,27	64 625,27	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 610,97	7 610,97	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	895,41	895,41	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 328,87	1 328,87	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,34	156,34	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,47	186,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,94	21,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 292,51	15 614,53	73,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 567,94	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,46	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 412,00	6 414,00	33,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 709,60	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 333,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 995,99	16 689,99	98,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 995,99	16 689,99	98,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 462,77	15 462,77	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,22	309,22	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	18,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 354,00	355 554,00	352 399,66	99,11%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 354,00	17 354,00	14 199,66	81,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,00	2 306,00	2 028,68	87,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	304,00	298,27	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177,00	177,00	132,75	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 154,00	14 567,00	11 739,96	80,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 013,00	0,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
855			Rodzina	1 685 860,00	2 311 655,85	2 209 144,11	95,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		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	1 494 400,00	2 078 757,62	2 068 299,50	99,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	20 000,00	15 045,92	75,23%
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 553,00	1 810 978,00	1 805 685,54	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 123,00	48 218,00	48 218,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 957,00	195 450,39	195 293,89	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	1 181,61	1 181,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830,00	2 830,00	2 826,54	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	99,62	48,00	48,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	450,00	450,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	61 160,00	85 401,23	71 881,69	84,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,38	0,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 060,00	72 697,54	61 196,36	84,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	12 703,31	10 684,95	84,11%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	10 660,00	42,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	10 660,00	42,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	8 907,43	12,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	8 907,43	12,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 100,00	44 013,00	44 011,99	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 100,00	44 013,00	44 011,99	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 934,00	4 933,50	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 811,00	4 810,50	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,00	123,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 288 255,00	3 420 335,00	3 333 314,92	97,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 543 255,00	2 774 355,00	2 738 579,52	98,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 900,00	1 320 000,00	1 286 868,92	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 039,44	10 039,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 355,00	1 271 015,56	1 270 542,76	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	127,82	58,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80,00	31,16	38,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	969,42	32,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	35 000,00	18 591,60	53,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 520,00	12 111,60	42,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	14 000,00	11 286,55	80,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	7 986,55	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	102 000,00	102 000,00	82 847,03	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	171,98	34,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 978,65	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 500,00	80 696,40	81,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 000,00	489 000,00	477 964,82	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 000,00	20 610,44	93,68%
		4260	Zakup energii	530 000,00	450 000,00	440 497,07	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 900,00	13 819,21	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 100,00	3 038,10	98,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 980,00	4 045,40	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 980,00	4 045,40	67,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 500,00	798 500,00	771 442,75	96,61%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 500,00	73 500,00	67 136,38	91,34%
		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	0,00	3 000,00	2 322,00	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 006,12	28 104,51	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	38 493,88	36 709,87	95,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	150 834,26	97,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	150 834,26	97,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	109 000,00	60 000,00	43 472,11	72,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 970,46	98,52%
		4260	Zakup energii	95 000,00	40 000,00	30 666,65	76,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	10 835,00	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	195 679,09	209 759,49	178 732,11	85,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 679,09	209 759,49	178 732,11	85,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 000,00	20 000,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	11 250,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 034,37	689,00	66,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 565,63	2 565,63	71,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 918,69	18 918,69	6 551,77	34,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 160,40	142 240,80	134 375,71	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	32 927 597,89	36 629 398,99	33 930 095,11	92,63%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wielka Nieszawka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 833 182,60	5 834 984,35	4 694 933,35	80,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 063 937,53	3 853 175,20	3 111 601,56	80,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 635,03	233 100,00	140 428,21	60,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 974,00	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 302,50	3 470 075,20	2 821 199,35	81,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 769 245,07	1 981 809,15	1 583 331,79	79,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 047,57	464 384,35	349 653,09	75,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 517 197,50	1 517 424,80	1 233 678,70	81,30%
600			Transport i łączność	2 293 357,98	3 374 140,93	3 243 730,07	96,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 293 357,98	3 374 140,93	3 243 730,07	96,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 357,98	2 870 290,93	2 740 112,37	95,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	503 850,00	503 617,70	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	4 417,00	44,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	4 417,00	44,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 417,00	44,17%
750			Administracja publiczna	259 500,00	402 500,00	360 430,08	89,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 500,00	402 500,00	360 430,08	89,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	203 000,00	184 822,94	91,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	199 500,00	175 607,14	88,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	263 100,00	299 100,00	269 098,86	89,97%
	80101		Szkoły podstawowe	232 100,00	262 100,00	232 099,01	88,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 100,00	262 100,00	232 099,01	88,55%
	80104		Przedszkola	31 000,00	37 000,00	36 999,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	11 254 175,00	11 554 763,01	11 538 226,27	99,86%
	85195		Pozostała działalność	11 254 175,00	11 554 763,01	11 538 226,27	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 254 175,00	6 554 763,01	6 538 226,27	99,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 000,00	481 385,00	447 442,91	92,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	88 000,00	87 375,00	99,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 375,00	96,09%
		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	72 000,00	72 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 000,00	393 385,00	360 067,91	91,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	393 385,00	360 067,91	91,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 794,71	1 139 449,56	1 138 539,81	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 345,15	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 345,15	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 139 449,56	1 139 449,56	1 138 539,81	99,92%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 139 449,56	1 139 449,56	1 138 539,81	99,92%
926			Kultura fizyczna	2 272 882,62	2 272 882,62	1 514 109,12	66,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 272 882,62	2 272 882,62	1 514 109,12	66,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 882,62	272 882,62	209 378,20	76,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 304 730,92	65,24%
			Razem	26 190 992,91	25 369 205,47	23 210 927,47	91,49%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wielka Nieszawka za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			9 577 118,40	0,00	0,00	17 560,97	10 328,65	58,8%	0,1%
I.a	- wydatki bieżące			1 517 378,40	0,00	0,00	17 560,97		0,0%	0,0%
I.b	- wydatki majątkowe			8 059 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
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.):			8 155 509,40	0,00	0,00	17 560,97	10 328,65	58,8%	0,1%
1.1.1	- wydatki bieżące			175 769,40	0,00	0,00	17 560,97	10 328,65	58,8%	5,9%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania bieżące) - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	86 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych	2024	2026	50 097,40	0,00	0,00	16 995,00	10 200,00	60,0%	20,4%
1.1.1.3	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów - Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące (wkład własny) Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	2024	2028	39 292,00	0,00	0,00	565,97	128,65	22,7%	0,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 979 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania inwestycyjne) - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	393 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul.Ogrodowej w Cierpicach (MOFT) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Sosnowej w Cierpicach od os.Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach (MOFT) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			1 421 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 341 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy - Rozwój przestrzenny gminy	2024	2025	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.2	Plan ogólny gminy - kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy	2024	2025	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.3	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadanie z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie -	2024	2025	1 172 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej w Małej Nieszawce ul. Toruńska -	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 18: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	517 992,00	517 992,00	0,00	0,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	258 996,00	258 996,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 022,00	206 022,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 094,00	28 094,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	258 996,00	258 996,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 829,18	18 829,18	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 050,82	6 050,82	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 178,99	177 178,99	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 937,01	56 937,01	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	565,97	0,00	565,97	128,65	22,73%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	565,97	0,00	565,97	128,65	22,73%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	565,97	0,00	565,97	128,65	22,73%
852			Pomoc społeczna	0,00	19 971,09	2 976,09	16 995,00	10 200,00	60,02%
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 971,09	2 976,09	16 995,00	10 200,00	60,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 506,38	895,41	7 610,97	7 610,97	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	895,41	0,00	895,41	895,41	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 485,21	156,34	1 328,87	1 328,87	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,34	0,00	156,34	156,34	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,41	21,94	186,47	186,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,94	0,00	21,94	21,94	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 567,94	0,00	1 567,94	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,46	0,00	184,46	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 612,00	1 902,40	1 709,60	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 345,15	0,00	997 345,15	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 345,15	0,00	997 345,15	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 345,15	0,00	497 345,15	0,00	0,00	-
			RAZEM	997 345,15	638 529,06	1 618 313,24	17 560,97	10 328,65	58,82%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wielka Nieszawka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	117 968,10	117 968,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	117 968,10	117 968,10	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	117 968,10	117 968,10	100,00%
600			Transport i łączność	4 200,00	4 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 200,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	106 393,00	102 262,88	96,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 393,00	102 262,88	96,12%
		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	106 393,00	102 262,88	96,12%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 975,00	136 975,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 893,00	90 893,00	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	90 893,00	90 893,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 002,00	45 002,00	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	45 002,00	45 002,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 820,18	61 994,24	98,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 820,18	61 994,24	98,69%
		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	62 820,18	61 994,24	98,69%
852			Pomoc społeczna	202 112,74	199 946,49	98,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 662,96	92 496,71	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 662,96	92 496,71	97,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 120,00	37 120,00	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	37 120,00	37 120,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	70 329,78	70 329,78	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	70 329,78	70 329,78	100,00%
855			Rodzina	2 103 121,00	2 097 667,57	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 658,00	2 053 205,58	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 058 658,00	2 053 205,58	99,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	450,00	450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 013,00	44 011,99	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	44 013,00	44 011,99	100,00%
			Razem	2 733 590,02	2 721 014,28	99,54%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wielka Nieszawka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	117 968,10	117 968,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	117 968,10	117 968,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,75	1 475,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,84	249,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,16	36,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,34	551,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	115 655,01	115 655,01	100,00%
600			Transport i łączność	4 200,00	4 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,02	603,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,77	21,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 561,91	3 561,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,30	13,30	100,00%
750			Administracja publiczna	106 393,00	102 262,88	96,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 393,00	102 262,88	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 487,00	74 356,88	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 719,00	12 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 053,48	6 053,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 878,52	5 878,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 975,00	136 975,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,68	904,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,16	153,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,16	22,16	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 893,00	90 893,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 290,00	59 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,57	2 324,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,12	142,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 770,51	16 770,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,21	3 710,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 643,29	8 643,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,30	12,30	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 002,00	45 002,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,43	1 850,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 170,00	12 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,77	1 994,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 976,00	2 976,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,80	10,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 820,18	61 994,24	98,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 820,18	61 994,24	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,96	613,79	98,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 198,22	61 380,45	98,69%
852			Pomoc społeczna	202 112,74	199 946,49	98,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 662,96	92 496,71	97,71%
		3110	Świadczenia społeczne	91 905,79	89 802,63	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,50	2 163,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,75	377,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,01	53,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,91	99,82	61,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 120,00	37 120,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00	28 160,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	70 329,78	70 329,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	64 625,27	64 625,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,51	1 292,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 103 121,00	2 097 667,57	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 658,00	2 053 205,58	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 810 978,00	1 805 685,54	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 218,00	48 218,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 450,39	195 293,89	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,61	1 181,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830,00	2 826,54	99,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 013,00	44 011,99	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 013,00	44 011,99	100,00%
			Razem	2 733 590,02	2 721 014,28	99,54%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 200,00	6 292,40	101,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00	6 292,40	101,49%
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	6 292,40	101,49%
855			Rodzina	14 500,00	50 118,55	345,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00	50 118,55	345,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 101,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 178,67	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 500,00	33 838,26	233,37%
			Razem	20 900,00	56 410,95	269,91%

W tym Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce przekazała w roku 2024 roku dochody na rachunek bankowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w następujących wysokościach:

Ogółem dochody przekazane w wysokości 19.489,92 zł w poniższym podziale:

Rozdział 75011 – opłaty za udostępnienie danych – 0,00 zł

Rozdział 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.311,38 zł

Rozdział 85502 - Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna oraz odsetki – 18.178,54 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 0,00 zł

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W okresie sprawozdawczym gospodarka komunalna w gminie przedstawia się następująco:
Liczba złożonych deklaracji: 189 na kwotę – 121 297,67 zł w tym: osoba fizyczna: 176 deklaracji na kwotę – 95 731,19 zł, osoba prawna: 6 deklaracje na kwotę – 18 808,00 zł, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: 5 deklaracji na kwotę: 3 662,68 zł, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 2 deklaracji na kwotę: 3 095,80 zł
Ilość wyzerowanych deklaracji w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 wynosiła: 34 w tym: osoba fizyczna: 28 deklaracji, osoba prawna: 2 deklaracje, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: 3 deklaracja, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 1 deklaracje. Ilość wysłanych wezwań do złożenia korekty deklaracji: 5 wezwań.
Dochody z należności głównej wynoszą 1.810.399,07 zł w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych. Wydatki poniesione na dzień 31.12.2024r. związane z gospodarką odpadami wyniosły 2.738.579,52 zł. Pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie poniesionych ze środków własnych wyniosły 928.180,45 zł. na podstawie podjętej Uchwały nr XLI/230/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2021r w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących 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 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 255,00	2 558 755,00	1 810 399,07	70,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 543 255,00	2 558 755,00	1 810 399,07	70,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 543 255,00	2 558 755,00	1 810 399,07	70,75%
			Razem	2 543 255,00	2 558 755,00	1 810 399,07	70,75%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 255,00	2 774 355,00	2 738 579,52	98,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 543 255,00	2 774 355,00	2 738 579,52	98,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 900,00	1 320 000,00	1 286 868,92	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 039,44	10 039,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 355,00	1 271 015,56	1 270 542,76	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	127,82	58,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80,00	31,16	38,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	969,42	32,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	2 543 255,00	2 774 355,00	2 738 579,52	98,71%

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	135 278,83	146 689,75	108,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	135 278,83	146 689,75	108,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 278,83	35 278,83	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	111 410,92	111,41%
			Razem	100 000,00	135 278,83	146 689,75	108,44%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	252 004,86	154 170,89	61,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 390,00	53,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	242 004,86	148 780,89	61,48%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	258,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 400,00	1 354,40	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	70 000,00	43 159,29	61,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	49 100,00	24 636,83	50,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	11 000,00	4 605,36	41,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	106 004,86	74 767,01	70,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	100 000,00	252 004,86	154 170,89	61,18%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	550 000,00	811 000,00	810 565,47	99,95%
	60004		Lokalne transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	550 000,00	811 000,00	810 565,47	99,95%
801		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	550 000,00	811 000,00	810 565,47	99,95%
	80101		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	565,97	128,65	22,73%	
		2719	Szkoly podstawowe	-	-	-	-	-	-	565,97	128,65	22,73%	
851			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	565,97	128,65	22,73%
	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	258,00	86,00%
			Przezwidzielnosć alkoholizmu	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	258,00	86,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	258,00	86,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 130 900,00	1 320 000,00	1 286 868,92	97,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	1 130 900,00	1 320 000,00	1 286 868,92	97,49%
		25310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 130 900,00	1 320 000,00	1 286 868,92	97,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 000,00	665 000,00	660 834,26	-	-	-	-	-	-	99,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00	510 000,00	510 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	510 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	150 834,26	-	-	-	-	-	-	97,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	150 834,26	-	-	-	-	-	-	97,31%
			Razem	665 000,00	665 000,00	660 834,26	0,00	0,00	0,00	1 681 200,00	2 131 865,97	2 097 821,04	98,37%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
900	90005	6210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	80 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	80 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 139 449,56	1 145 449,56	1 138 539,81	99,49%
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 139 449,56	1 139 449,56	1 138 539,81	99,92%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
926	92605	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 139 449,56	1 139 449,56	1 138 539,81	99,92%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 000,00	-	0,00%
926	92605	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 000,00	-	0,00%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33%
926	92605	2620	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	20 000,00	83,33%
926	92605	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 449,56	1 241 449,56	1 230 539,81	-

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	924 400,00	861 173,80	93,16%
	80101		Szkoły podstawowe	285 100,00	267 892,79	93,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	71,00	71,00%
		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	31 000,00	28 038,74	90,45%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	185 063,53	92,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	796,93	79,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 000,00	53 922,59	101,74%
	80104		Przedszkola	236 000,00	221 547,75	93,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 900,00	221 051,90	94,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	495,85	45,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 300,00	371 733,26	92,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	98 581,46	98,58%
		0830	Wpływy z usług	302 000,00	272 237,00	90,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	914,80	70,37%
			Razem	924 400,00	861 173,80	93,16%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	924 400,00	861 173,80	93,16%
	80101		Szkoły podstawowe	285 100,00	267 811,68	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	81 554,82	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	185 063,53	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	500,00	18,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	693,33	99,05%
	80104		Przedszkola	236 000,00	222 315,94	94,20%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 496,61	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	231 230,00	217 624,45	94,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	194,88	97,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 300,00	371 046,18	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 076,25	10,76%
		4220	Zakup środków żywności	392 000,00	369 818,32	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	151,61	11,66%
			Razem	924 400,00	861 173,80	93,16%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	13 557,83	135,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	13 557,83	135,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 680,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 877,83	88,78%
			Razem	10 000,00	10 000,00	13 557,83	135,58%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		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	72 000,00	72 000,00	100,00%
			Razem	80 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	7 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	627 166,00	627 166,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	194 472,00	194 472,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 472,00	194 472,00	100,0%
	80104		Przedszkola	0,00	420 694,00	420 694,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	420 694,00	420 694,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	210 800,00	270 875,00	270 124,17	99,7%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	6 727,00	6 726,27	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	6 727,00	6 726,27	100,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00	10 339,00	10 189,00	98,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	10 339,00	10 189,00	98,5%
	85216		Zasiłki stałe	62 500,00	78 871,00	78 870,40	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 500,00	78 871,00	78 870,40	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 200,00	163 260,00	162 660,50	99,6%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00	163 260,00	162 660,50	99,6%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	11 678,00	11 678,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	11 678,00	11 678,00	100,0%
855			Rodzina	0,00	5 285,70	5 285,70	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 285,70	5 285,70	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 285,70	5 285,70	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 827,16	1 005,54	35,6%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 827,16	1 005,54	35,6%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 827,16	1 005,54	35,6%
			Razem	217 800,00	943 153,86	940 581,41	99,7%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	7 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	627 166,00	627 166,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	194 472,00	194 472,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	194 472,00	194 472,00	100,0%
	80104		Przedszkola	0,00	420 694,00	420 694,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	420 694,00	420 694,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	210 800,00	270 875,00	270 124,17	99,7%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	6 727,00	6 726,27	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	6 727,00	6 726,27	100,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00	10 339,00	10 189,00	98,5%
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	10 339,00	10 189,00	98,5%
	85216		Zasiłki stałe	62 500,00	78 871,00	78 870,40	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	78 871,00	78 870,40	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 200,00	163 260,00	162 660,50	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 574,00	136 151,16	135 651,21	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 211,00	23 772,72	23 685,42	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415,00	3 336,12	3 323,87	99,6%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	11 678,00	11 678,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	11 678,00	11 678,00	100,0%
855			Rodzina	0,00	5 285,70	5 285,70	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 285,70	5 285,70	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,70	785,70	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 827,16	1 005,54	35,6%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 827,16	1 005,54	35,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 827,16	1 005,54	35,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	217 800,00	943 153,86	940 581,41	99,7%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 249,18 zł (z 773,21 zł do 524,03 zł)	bez zmian (76,50 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 913,43 zł (z 83 836,61 zł do 78 923,18 zł)	zmniejszenie o 7 771,03 zł (z 83 836,61 zł do 76 065,58 zł)	zmniejszenie o 2 975,60 zł (z 20 597,40 zł do 17 621,80 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 725,70 zł (z 13 691,82 zł do 16 417,52 zł)	wzrost o 2 725,70 zł (z 13 691,82 zł do 16 417,52 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-	-	wzrost o 640,00 zł (z 0,00 zł do 640,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	wzrost o 31,72 zł (z 0,00 zł do 31,72 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 38 956,50 zł (z 0,00 zł do 38 956,50 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 27 512,09 zł (z 27 644,86 zł do 132,77 zł)	zmniejszenie o 27 512,09 zł (z 27 644,86 zł do 132,77 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 17 469,42 zł (z 29 453,28 zł do 11 983,86 zł)	zmniejszenie o 15 951,42 zł (z 27 935,28 zł do 11 983,86 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 497 779,67 zł (z 10 367,60 zł do 508 147,27 zł)	wzrost o 58 715,67 zł (z 10 367,60 zł do 69 083,27 zł)	wzrost o 395,99 zł (z 876,45 zł do 1 272,44 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 015,00 zł (z 10 512,00 zł do 11 527,00 zł)	wzrost o 1 015,00 zł (z 10 512,00 zł do 11 527,00 zł)	bez zmian (42,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (56,00 zł)	bez zmian (56,00 zł)	bez zmian (19,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 425,00 zł (z 13 894,02 zł do 9 469,02 zł)	zmniejszenie o 4 425,00 zł (z 13 894,02 zł do 9 469,02 zł)	zmniejszenie o 11 866,00 zł (z 11 902,00 zł do 36,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 175 259,00 zł (z 175 259,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 64,00 zł do 112,00 zł)	wzrost o 64,00 zł (z 48,00 zł do 112,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 494,00 zł (z 4 059,00 zł do 4 553,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 646,18 zł (z 448 974,70 zł do 446 328,52 zł)	zmniejszenie o 4 200,18 zł (z 448 974,70 zł do 444 774,52 zł)	wzrost o 2 600,13 zł (z 10 767,58 zł do 13 367,71 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 420,52 zł (z 6 091,09 zł do 7 511,61 zł)	wzrost o 1 407,52 zł (z 6 091,09 zł do 7 498,61 zł)	wzrost o 5 503,82 zł (z 5 604,97 zł do 11 108,79 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 89,00 zł (z 564,00 zł do 475,00 zł)	zmniejszenie o 89,00 zł (z 564,00 zł do 475,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 3,27 zł do 1,27 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 413,00 zł (z 1 908,70 zł do 2 321,70 zł)	wzrost o 413,00 zł (z 1 908,70 zł do 2 321,70 zł)	wzrost o 1 024,00 zł (z 7,00 zł do 1 031,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (1 874,78 zł)	bez zmian (1 874,78 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 6 461,09 zł (z 7 677,46 zł do 1 216,37 zł)	zmniejszenie o 4 381,09 zł (z 5 277,46 zł do 896,37 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 215,00 zł (z 6 190,64 zł do 5 975,64 zł)	zmniejszenie o 999,00 zł (z 6 174,64 zł do 5 175,64 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 43 117,00 zł (z 272 583,00 zł do 315 700,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,21 zł (z 0,21 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 988,40 zł (z 13 809,60 zł do 10 821,20 zł)	zmniejszenie o 2 988,40 zł (z 13 809,60 zł do 10 821,20 zł)	zmniejszenie o 11,30 zł (z 11,30 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 021,03 zł (z 918,15 zł do 1 939,18 zł)	wzrost o 1 021,03 zł (z 918,15 zł do 1 939,18 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 132,24 zł (z 1 771,56 zł do 1 903,80 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 316,92 zł (z 3 573,90 zł do 3 256,98 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 26,50 zł (z 6,30 zł do 32,80 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 431,68 zł (z 431,68 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 8 224,21 zł (z 519 362,51 zł do 527 586,72 zł)	wzrost o 8 224,21 zł (z 519 362,51 zł do 527 586,72 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 007,15 zł (z 131 066,42 zł do 125 059,27 zł)	zmniejszenie o 11 348,12 zł (z 131 066,42 zł do 119 718,30 zł)	zmniejszenie o 851,16 zł (z 3 413,58 zł do 2 562,42 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 715,92 zł (z 15 573,51 zł do 19 289,43 zł)	wzrost o 3 715,92 zł (z 15 573,51 zł do 19 289,43 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 31 261,09 zł (z 290 235,54 zł do 321 496,63 zł)	wzrost o 34 021,01 zł (z 194 654,16 zł do 228 675,17 zł)	wzrost o 10 508,09 zł (z 16 108,85 zł do 26 616,94 zł)
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (134 181,24 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 536,75 zł (z 4 373,93 zł do 3 837,18 zł)	zmniejszenie o 1 576,75 zł (z 4 373,93 zł do 2 797,18 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 318,00 zł (z 34 051,00 zł do 42 369,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 389 148,09 zł (z 2 264 831,11 zł do 2 653 979,20 zł)	wzrost o 30 080,98 zł (z 1 538 686,34 zł do 1 568 767,32 zł)	wzrost o 4 997,48 zł (z 69 353,61 zł do 74 351,09 zł)

3.19. ANALIZA PROCESU WINDYKACYJNEGO, POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI

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

W okresie sprawozdawczym proces windykacji dochodzenia zaległości w zakresie płatności za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków przedstawia się następująco: Wystawiono 353 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 187 517,32 zł.

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

W okresie sprawozdawczym proces windykacji dochodzenia zaległości i postępowania w podatkach lokalnych przedstawia się następująco: wystawiono 703 upomnień na łączną kwotę 497 481,64 zł, oraz wystawiono 101 tytułów wykonawczych na kwotę 91 766,17 zł. oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 45 613,64 na rzecz osób prawnych, poza tym dokonywano bieżących aktualizacji tytułów wykonawczych. Złożono również wniosek o wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 14 089,41 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 373 upomnień na łączną kwotę 190 135,95 zł oraz wystawiono 96 tytułów wykonawczych na kwotę 52 583,49 zł., poza tym dokonywano bieżących aktualizacji tytułów wykonawczych. Złożono również wniosek o wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 6 988,79 zł na rzecz osób fizycznych.

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

Zaległości w R.85502 § 0920, § 0970, § 0980 w kwocie 1.610.405,33 zł dotyczące świadczeń alimentacyjnych, 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 oraz brak stałego zameldowania jak również rosnąca liczba orzeczeń sądowych podwyższających kwoty alimentów.

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

Rozdział 85502 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – 15.093,92 zł

Rozdział 85504 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – 0,38 zł

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

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

- ✓ Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. ustawy, zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie- pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. ustawy w wysokości 368,25 zł wykonanie w 100%
- ✓ Wypłata świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, w wysokości 23.840,00 zł wykonanie w 100%
- ✓ Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy realizowanych w wysokości 88.622,00 zł wykonanie w 100%
- ✓ Wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę, realizowanego w wysokości 900,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 18,00 zł wykonanie w 100%
- ✓ Wypłata świadczeń rodzinnych realizowanego w wysokości 4.810,50 zł wraz z kosztami obsługi 123,00 zł. wykonanie w 100%

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	368,25	368,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	368,25	368,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	368,25	368,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 840,00	23 840,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	23 840,00	23 840,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 840,00	23 840,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	88 622,00	88 622,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	88 622,00	88 622,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 622,00	88 622,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	918,00	75,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	918,00	75,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	918,00	75,00%
855			Rodzina	0,00	4 934,00	4 933,50	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 934,00	4 933,50	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 934,00	4 933,50	99,99%
			Razem	0,00	118 988,25	118 681,75	99,74%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	368,25	368,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	368,25	368,25	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,25	368,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 840,00	23 840,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	23 840,00	23 840,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 840,00	23 840,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	88 625,09	88 625,09	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	71 271,09	71 271,09	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 534,62	14 534,62	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 063,04	4 063,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 300,88	44 300,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 372,55	8 372,55	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	17 354,00	17 354,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 425,00	5 425,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 423,00	2 423,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 621,46	7 621,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,54	1 884,54	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	918,00	75,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	918,00	75,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	18,00	75,00%
855			Rodzina	0,00	4 934,00	4 933,50	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 934,00	4 933,50	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 811,00	4 810,50	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,00	123,00	100,00%
			Razem	0,00	118 991,34	118 684,84	99,74%

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

W okresie sprawozdawczym zakończono inwestycję rozpoczętą w 2023 roku pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” w ramach projektu Rządowy Fundusz Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza. Zadanie polega na wybudowaniu nowej sieci wodociągowej w rejonie istniejącego wodociągu azbestocementowego. Wpływ dochodów w wysokości 4.987.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zakończono inwestycję rozpoczętą w 2023 roku pn. "Budowa Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka" w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Wpływ dochodów w wysokości 5.000.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto i zakończono inwestycję pn. "Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych w m. Cierpice"" w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma. Wpływ dochodów w wysokości 1.304.730,92 zł

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąć

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 470 302,50	3 470 302,50	3 470 302,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 302,50	3 470 302,50	3 470 302,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 517 197,50	1 517 197,50	1 517 197,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 517 197,50	1 517 197,50	1 517 197,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	1 304 730,92	65,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 304 730,92	65,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 304 730,92	65,24%
			Razem	11 987 500,00	11 987 500,00	11 292 230,92	94,20%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąć

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 987 500,00	4 987 500,00	4 054 878,05	81,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 470 302,50	3 470 075,20	2 821 199,35	81,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 302,50	3 470 075,20	2 821 199,35	81,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 517 197,50	1 517 424,80	1 233 678,70	81,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 517 197,50	1 517 424,80	1 233 678,70	81,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	1 304 730,92	65,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 304 730,92	65,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 304 730,92	65,24%
			Razem	11 987 500,00	11 987 500,00	10 359 608,97	86,42%

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

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

- ✓ Wypłata refundacji podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych , pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2022 r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz.2687) w wysokości 12.462,77 zł oraz koszty obsługi w wysokości 249,22 zł Zrealizowano zadania na poziomie 12.711,99 zł,
- ✓ Wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz.1692 ze zm.) w wysokości 3.000,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 60,00 zł. Zrealizowano zadania na poziomie 3.060,00 zł,
- ✓ w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 115 816,81 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Prace konserwatorskie zabytkowego drewnianego jednonawowego Kościoła w Małej Nieszawce.

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 771,99	15 771,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 771,99	15 771,99	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 771,99	15 771,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 116 215,50	1 116 215,50	1 115 816,81	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 116 215,50	1 116 215,50	1 115 816,81	99,96%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 116 215,50	1 116 215,50	1 115 816,81	99,96%
			Razem	1 116 215,50	1 131 987,49	1 131 588,80	99,96%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 771,99	15 771,99	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 771,99	15 771,99	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 462,77	15 462,77	100,0%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	309,22	309,22	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 449,56	1 139 449,56	1 139 449,56	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 139 449,56	1 139 449,56	1 139 449,56	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 139 449,56	1 139 449,56	1 139 449,56	100,0%
			Razem	1 139 449,56	1 155 221,55	1 155 221,55	100,0%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

BUDŻET SOLECKI 2024 ROK					Realizacja	
Lp.	Rodzaj zadania	Plan	Rozdz.	Par.	Wydatki na dzień 31.12.2024r	Opis realizacji działania
Brzoza						
1	Cykliczny marsz z kijkami (Cykliczne spotkanie w celu poprawy sprawności fizycznej i kontynuacja Mikołajkowego Marszu z Kijkami)	1 000,00	92605	4210	1 000,00	Artykułów regeneracyjny dla uczestników Cyklicznego Marszu Mikołajkowego z kijkami
2	Zajęcia z dietetykiem, trenerem personalnym pt. "Zdrowo od Juniora do Seniora" (Wspieranie inicjatyw sportowych na rzecz sołectwa i gminy oraz zdrowego trybu życia mieszkańców)	2 000,00	92605	4300	2 000,00	Zajęcia z dietetykiem- "Zdrowo od Juniora do seniora"
3	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (Wyposażenie wnętrza świetlicy do działalności lokalnej)	0,00	92105	6060	0,00	Środki zostały przeniesione decyzją Rady Sołeckiej
4	Inne prace wykonane na działce gminnej (nr 167/4) przeznaczonej pod świetlice (Celem jest uporządkowanie terenu pod świetlice w miejscowości Brzoza)	0,00	90004	4300	0,00	Środki zostały przeniesione decyzją Rady Sołeckiej
5	Wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectwa w działaniach promujących sołectwo i gminę poprzez integrację i aktywizację lokalnej społeczności podczas imprez typu Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki itp.. Realizowane przez KGW Brzoza (Promowanie sołectwa i gminy na terenie gminy i poza np. imprezy lokalne, powiatowe, wojewódzkie itp.)	8 000,00	92105	4300	8 000,00	Przygotowanie potraw na świąteczne spotkanie integracyjne mieszkańców Sołectwa Brzoza oraz Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Brzoza
6	Zakup koszulek i sprzętu piłkarskiego dla reprezentantów drużyny Brzoza Toruń (Promowanie sołectwa na imprezach, meczach sportowych na terenie gminy i poza)	918,69	92605	4210	910,00	Zakup koszulek i sprzętu piłkarskiego dla reprezentantów drużyny z Brzozy
7	Kształtowanie wizerunku wsi (Prace ziemne: wyrównywanie terenu, usunięcie zbędnych krzewów, chwastów itp. na działce gminnej nr 167/4 w ramach inwestycji Budowa Świetlicy w Brzozie)	0,00	92105	6050	0,00	Środki zostały przeniesione decyzją Rady Sołeckiej

8	Zakup materiału drogowego na uzupełnienie ubytków w drogach na terenie sołectwa	16 000,00	60016	4210	15 926,06	Zakup materiału drogowego na uzupełnienie ubytków w drogach na terenie sołectwa
razem		27 918,69			27 836,06	
Cierpice						
1	Wsparcie Szkoły Podstawowej w Cierpicach z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy w brakujące sprzęty, pomoce, artykuły	4 000,00	80107	4210	4 000,00	Doposażenie świetlicy Szkoły Podstawowej w Cierpicach zakup hamaku
2	Wspieranie inicjatyw mieszkańców w działaniach kulturalnych i integracyjnych oraz aktywizujących lokalną społeczność (Działania kulturalne na rzecz sołectwa i gminy na terenie gminy i poza np. imprezy lokalne, powiatowe, wojewódzkie itp.) (zakupy)	6 500,00	92105	4210	6 471,61	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego Leśna Kraina, Zakup bluz dla Koła Gospodyń Wiejskich "Nowoczesne Gospochy", Zakup toreb z herbem Gminy Wielka Nieszawka dla Koła Gospodyń Wiejskich "Nowoczesne Gospochy", Zakup artykułów na organizowany Jarmark Mikołajkowy, Zakup artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne
3	Wspieranie inicjatyw mieszkańców w działaniach kulturalnych i integracyjnych oraz aktywizujących lokalną społeczność (Działania kulturalne na rzecz sołectwa i gminy na terenie gminy i poza np. imprezy lokalne, powiatowe, wojewódzkie itp.) (usługi)	6 500,00	92105	4300	6 127,99	Usługa transportowa, przewóz zespołu śpiewaczego na XIII Powiatowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki, przegląd zespołów ludowych, XX Wąbrzeska Biesiada Seniorów, Chełmiński przegląd artystycznych zespołów klubów seniora Złoty Jesienny Liść
4	Zakup i montaż grilla betonowego (publicznego) na placu przy skrzyżowaniu ulic: Kolejowej i Ogrodowej	5 000,00	92105	4210	5 000,00	Zakup grilla wraz z montażem
5	Mieszkańcy do formy - sfinansowanie w ramach przedmiotowego działania uczestnictwa mieszkańców sołectwa w ofercie CSiR Olender	47 080,40	92605	4300	47 075,90	Realizacja programu "Mieszkańcy do formy"
6	Oświetlenie ulicy Żwirowej (dofinansowanie zakupu i montażu latarni ulicznych)	5 580,00	90015	6050	4 580,00	Dokumentacja projektowa w zakresie budowy oświetlenia ul. Żwirowa Cierpice /przewidywana realizacja w roku następnym

7	Dofinansowania zawodów kolarskich organizowanych w Szkole Podstawowej w Cierpicach	1 000,00	92605	4300	1 000,00	Usługa gastronomiczna w związku z organizacją III Międzyszkolnych Zawodów Kolarskich o Puchar Józefa Dąbrowskiego
razem		75 660,40			74 255,50	
<i>Mała Nieszawka</i>						
1	Wspieranie inicjatyw sportowych - VII PRZELAJOWY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI dla dzieci, młodzieży i dorosłych (zakup gorącego posiłku oraz nagród dla uczestników Biegu)	3 000,00	92605	4210	2 998,83	Zakup gorącego posiłku oraz nagród dla uczestników Biegu
2	Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców "Poznajemy Swoje IX RAJD ROWEROWY 4 Sołectw Okolice" m.in. Szlak Św. Jakuba, Szlak Martyrologii (zakup gorącego posiłku i nagród dla uczestników)	3 000,00	92605	4300	3 000,00	Zakup gorącego posiłku i nagród dla uczestników Rajdu Rowerowego
3	Wspieranie inicjatyw sportowych - Zakup biletów na basen dla młodzieży "M"	5 000,00	92605	4300	5 000,00	Zakup biletów na basen dla młodzieży
4	Wspieranie inicjatyw sportowych - Zakup biletów na basen dla seniorów "S"	10 000,00	92605	4300	9 996,00	Zakup biletów na basen dla seniorów
5	Wspieranie inicjatyw sportowych - projekt "Mieszkańcy do Formy" obejmujący zajęcia na basenie	20 000,00	92605	4300	20 000,00	Realizacja programu "Mieszkańcy do formy"
6	Wspieranie inicjatyw sportowych - Zakup biletów wstępu na basen i saunę dla ogółu Mieszkańców "B+S"	1 160,40	92605	4300	1 156,00	Zakup biletów wstępu na basen i saunę dla ogółu Mieszkańców
7	Wspieranie inicjatyw prozdrowotnych - przeprowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych usprawniających układ kostno-stawowy mięśniowy, naczyniowy	0,00	92605	4300	0,00	Środki zostały przeniesione decyzją Rady Sołeckiej
		2 565,63	92605	4170	2 565,63	Przeprowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych
		434,37	92605	4110	434,37	
8	Wspieranie inicjatyw kulturalnych Seniorów - udział w przeglądach i konkursach amatorskich zespołów senioralnych (zakupy)	3 000,00	92105	4210	2 920,00	Zakupy m.in.: w celu zorganizowania Dnia Dziecka, zakupy w celu przygotowania dań regionalnych na obchody 40-lecia Zespołu Wspomnienie, , art. związane z organizacją obchodów Dnia Niepodległości i Biegu Niepodległości dla mieszkańców, Mała Nieszawka, wpieranie zakup oprawy do śpiewników,

9	Wspieranie inicjatyw kulturalnych Seniorów - udział w przeglądach i konkursach amatorskich zespołów senioralnych (usługi)	16 500,00	92105	4300	15 900,00	Przygotowanie dań regionalnych na obchody 40 lecia Zespołu Wspomnienie
10	Promocja Sołectwa Mała Nieszawka i Gminy Wielka Nieszawka poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych i kulturalnych (zakup poczęstunku, nagród podczas różnych uroczystości sołeckich, gminnych, powiatowych, itp.)	5 506,12	92105	4210	4 911,23	Zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, Zakup artykułów spożywczych w celu wystawienia stoiska sołectwa Mała Nieszawka podczas odpustu na terenie Małej Nieszawki, Zakup materiałów na potrzeby organizacji obchodów 11 listopada 2024 r. (Święto Niepodległości), organizacja Biegu Niepodległości dla mieszkańców, Zakup gadżetów, Zakup opraw do śpiewników
		493,88	92105	4300	493,88	Usługa przewodnika turystyki celem promocji sołectwa, m.in.: wizyta na cmentarzu na Glinkach (złożenie hołdu ku czci poległym w związku z 85 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej) oraz wizyta na terenie ruin zamku krzyżackiego w Małej Nieszawce, Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom IX Rajdu Rowerowego 4 Sołectw, którego trasa obejmowała m.in.: ruiny Zamku Krzyżackiego w Małej Nieszawce oraz wizytę na cmentarzu na Glinkach poprzez zakup ubezpieczenia.
11	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Mała Nieszawka	5 000,00	75095	4210	0,00	Zadanie to będzie realizowane w przyszłym roku jako jedna z części wspólnego projektu zakupu jednolitych tablic na terenie całej Gminy.
razem		75 660,40			69 375,94	
Wielka Nieszawka						
1	Zagospodarowanie działki, na której znajduje się Plac Zabaw przy ulicy Wiślanej	35 660,40	92605	6050	35 264,10	Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych

2	Zajęcia Fitness Salsation	0,00	92605	4300	0,00	Środki zostały przeniesione decyzją Rady Sołeckiej
3	Wspieranie inicjatyw i działań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielka Nieszawka zrzeszonych w ruchu harcerskim	3 000,00	92105	4210	2 437,17	Zakup koszulek z herbem Gminy, Materiały zakupione na organizację poczęstunku w ramach Akcji Czysta Wisła organizowanej przez ruch harcerski, Zakup artykułów spożywczych na zbiórkę harcerzy w celu spotkania z chętnymi mieszkańcami
4	Wspieranie inicjatyw kulturalnych integracyjnych i aktywizujących Seniorów - udział w przeglądach i konkursach amatorskich zespołów senioralnych (Działania kulturalne na rzecz sołectwa i gminy na terenie gminy i poza np. imprezy lokalne, powiatowe, wojewódzkie itp.) (zakupy)	2 000,00	92105	4210	2 000,00	Przygotowanie dań regionalnych na obchody 40 lecia Zespołu Wspomnienie
5	Wspieranie inicjatyw kulturalnych integracyjnych i aktywizujących Seniorów - udział w przeglądach i konkursach amatorskich zespołów senioralnych (Działania kulturalne na rzecz sołectwa i gminy na terenie gminy i poza np. imprezy lokalne, powiatowe, wojewódzkie itp.) (usługi)	4 000,00	92105	4300	3 296,00	Przewóz Zespołu Śpiewaczego na przegląd chórów w Świecie n/Wisłą na XIII Artystyczne Konfrontacje "Koncert Przyjaźni " oraz Przygotowanie dań regionalnych na spotkanie senioralne z podziękowaniem za wkład w promocje Gminy Wielka Nieszawka.
6	Program Mieszkańcy do Formy	25 000,00	92605	4300	24 996,50	Realizacja programu "Mieszkańcy do formy"
7	Kurs nauki pływania dla mieszkańców sołectwa Wielka Nieszawka	0,00	92605	4300	0,00	Środki zostały przeniesione decyzją Rady Sołeckiej
8	Zakup pompowanej bramy automatycznej dla celów sportowych i integracyjnych	4 000,00	92605	4210	4 000,00	Zakup pompowanej bramy z herbem Gminy
9	zakup wyposażenia kuchennego w celu realizacji zadań związanych z kulturą i integracja mieszkańców sołectwa Wielka Nieszawka	2 000,00	92195	4210	1 970,46	Zakup noży, robota planetarnego, garnków oraz maszynki do mięsa znajdujące się na stanie GOKiS
razem		75 660,40			73 964,23	
SUMA		254 899,89			245 431,73	

3.24. WYKONANIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2024 ROK							
Numer projektu	Tytuł projektu	Opis Projektu	Plan	Rozdz.	Par.	wydatki na dzień 31.12.'24r	Opis realizacji
1.	PULA OGÓLNOGMINNA						
BO.OG.1/23	O bezpieczeństwo dbam, bo odblask mam	Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez zakup odblasków dla szkół i przedszkoli położonych na terenie Gminy. Obowiązkiem dorosłych jest zadbanie o widoczność dzieci oraz młodzieży na drodze tak, aby droga z domu do szkoły była bezpieczna. Potrzeba ta jest niezbędna niezależnie od warunków pogodowych, oświetlenia czy godziny, tak żeby wszyscy uczestnicy ruchu mogli się dostrzec. W tym celu najlepiej sprawdzą się odblaski, tj. czapki z wszytymi odblaskami, kamizelki odblaskowe, naklejki odblaskowe, czy zawieszki odblaskowe, które z łatwością można przypiąć do tornistra. Projekt będzie służyć dzieciom i młodzieży z terenu Gminy, jak i całym rodzinom. Odblask może uratować życie, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy wcześniej zapada zmrok, a deszcz i mgła sprawiają, że warunki na drodze stają się bardzo trudne. Elementy odblaskowe można wykorzystać w każdej chwili.	8 000,00	80195	4210	4 017,00	Zakupiono szelki odblaskowe dla dzieci Szkoły Podstawowej w Cierpicach oraz w Małej Niesławce. Zamówiono 300 sztuk szelek dla dzieci klas IV-VIII. Zamówienie dla wszystkich dzieci, łącznie od klasy I przekroczyłoby kwotę 8 000 zł.

BO.OG.3/23	Zjazd linowy przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach	Projekt dotyczy: • Opracowanie projektu • Wydzielenie strefy bezpieczeństwa dla potrzeb montażu linozjazdu • Przygotowanie nawierzchni oraz montaż urządzenia Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenu szkoły poprzez rozszerzenie strefy do rozwijania nowych umiejętności dla dzieci i młodzieży. Na terenie szkoły jest plac zabaw przeznaczony dla najmłodszych dzieci. Starsze dzieci nie mają za dużego wyboru miejsc do zabawy. Zestaw przeznaczono dla dzieci starszych, przewidywalna wysokość upadku to ok 100 cm. Minimalna długość zjazdu - 20 m. Będzie to doskonałe miejsce do aktywnej zabawy, bezpiecznego i zdrowego wypoczynku dla starszych dzieci przebywających w świetlicy. Wpłynie na rozwój sprawności fizycznej oraz podniesie kompetencje komunikacyjne.	25 000,00	80101	6050	25 000,00	Dostawa i montaż tyrolki na terenie Szkoły Podstawowej w Cierpicach.
		SUMA	33 000,00			29 017,00	
2.	SOLECTWO BRZOZA						
BO.B.1/23	Smacznie, zdrowo i sportowo	Projekt to 3 spotkania prowadzone przez dietetyka i trenera personalnego. Pierwsze spotkanie to pogadanka i rozpoznanie dolegliwości mieszkańców. Zaproponowanie posiłków, które będą odpowiednio zbilansowane i urozmaicone oraz wspólne ich przygotowanie. Drugie spotkanie to gimnastyka dostosowana do schorzeń i wieku. Trzecie spotkanie to w terenie: spacer, marsz z kijkami - aktywność fizyczna. Projekt ma na celu pomóc mieszkańcom Brzozy w zmianie nawyków żywieniowych oraz wprowadzeniu aktywności fizycznej. Skierowany jest do wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku. Zrealizowanie tego projektu pozwoli na pozbycie się kompleksów, poprawi stan zdrowia i jednocześnie mieszkańcy nauczą się jak zdrowo i smacznie jeść i zmotywuje do aktywności fizycznej.	1 300,00	92605	4300	1 300,00	Zajęcia z dietetykiem. Przeprowadzenie trzech spotkań.
Razem			1 300,00			1 300,00	
3.	SOLECTWO CIERPICE						

BO.C.1/23	Linarium przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach	Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenu szkoły poprzez rozszerzenie strefy do rozwijania nowych umiejętności dla dzieci i młodzieży. Na terenie szkoły jest plac zabaw przeznaczony dla najmłodszych dzieci. Starsze dzieci nie mają za dużego wyboru miejsc do zabawy. Linarium, to wspinaczkowe urządzenie linowe z centralnie umieszczonym słupem, na którym zamontowana jest linowa siatka wspinaczkowa. Będzie to doskonałe miejsce do aktywnej zabawy, bezpiecznego i zdrowego wypoczynku dla starszych dzieci przebywających w świetlicy. Wpłynie na rozwój sprawności fizycznej oraz podniesie kompetencje komunikacyjne.	10 200,00	80101	6050	10 200,00	Dostawa i montaż linarium na terenie Szkoły Podstawowej w Cierpicach.
		Razem	10 200,00			10 200,00	
4.	SOLEKTWO Mała Nieszawka						

BO.MN.1/23	Rozwój osobisty młodzieży w Małej Nieszawce	Ideą projektu jest rozwój osobisty młodzieży w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce. Projekt ten dotyczy przygotowania cyklu zajęć dla młodzieży szkolnej. Zadanie polega na odkrywaniu swoich mocnych stron oraz prowadzić ma do lepszego poznania samego siebie. Coach, czyli trener rozwoju osobistego, prowadzący tego typu zajęcia, pomaga rozwinąć świadomości młodych ludzi. Dodatkowo, wspiera uczestników w odkrywaniu własnych zasobów oraz motywuje do zmiany i rozwoju. Podczas zajęć grupa młodzieży, niczym odkrywca, zagłębia w swój głąb. Dzieci poznają techniki jak skutecznie radzić sobie ze stresem, czy sprawniej komunikować się z otoczeniem. Zajęcia mają charakter warsztatowy, dzięki czemu młodzież nabywa praktyczne umiejętności. Projekt zakłada zadbanie o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży, które są najbardziej narażone. Nauka w szkole często wiąże się z adaptacją dziecka do nowych warunków i zasad, co nie jest łatwe. Zajęcia coachingowe odgrywają istotną rolę w rozwoju i mogą również być czynnikiem chroniącym przed różnorodnymi zagrożeniami pojawiającymi się w czasie funkcjonowania dziecka w szkole. Dbanie o dobrostan psychiczny dzieci jest jednym z zadań nie tylko rodziców, ale też nauczycieli w celu utrzymywania dobrych relacji społecznych. Zajęcia te mają pomóc w budowaniu silnego społeczeństwa i temu społeczeństwu mają służyć. Szkoła w Małej Nieszawce szczególnie potrzebuje tego wsparcia ze względu na wydarzenia tragiczne w skutkach, które miały miejsce w przeszłości.	7 000,00	80101	4300	6 900,00	W okresie od 16 września 2024 . do 9 grudnia 2024 r. przeprowadzono 23 spotkania po 90 minut dla dwóch grup młodzieży. Koszt spotkania 300 zł.
BO.MN.2/23	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w szachy plenerowe	Projekt dotyczy zakupu: • szachownicy do szachów plenerowych, • figur do szachów plenerowych. Szachy są dodatkową atrakcją na zorganizowanych imprezach, festynach zabawach dla dzieci i dorosłych. Również super nadają się do uatrakcyjnienia zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Szachy mogą stanowić dodatkową atrakcję w szkole, na Sali gimnastycznej, boisku, itp. Na konkursach szachowych rozwijają zdolności intelektualne dzieci i młodzieży a także dorosłych.	5 000,00	80101	4210	3 290,00	Zakup szachownicy i figur szachowych do szkoły podstawowej w Małej Nieszawce

BO.MN.3/23	Bezpieczna nawierzchnia do zabawy na placu zabaw	Głównym założeniem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa i komfortu dla bawiących się dzieci na placu zabaw gminnego przedszkola w Małej Nieszawce. Projekt obejmuje zakup materiału i wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt EPMD, tożsamej do istniejącej już nawierzchni na placu zabaw. Planowana nowa nawierzchnia bezpieczna została ujęta w dokumentacji zagospodarowania terenu. Potrzeba realizacji projektu wynika z obawy o bezpieczeństwo bawiących się małoletnich dzieci z przedszkola gminnego w Małej Nieszawce oraz z dbałości i troski o poprawny ich rozwój fizyczny. Projekt będzie służył małoletnim mieszkańcom Gminy Wielka Nieszawka oraz wszystkim kolejnym pokoleniom dzieci. Zrealizowanie projektu pozwoli rozwiązać problem potencjalnych urazów, wynikających z upadków na nierównej powierzchni placu zabaw.	15 000,00	80104	6050	14 999,85	Wykonanie bezpiecznego podłoża - zwiększenia strefy bezpiecznej dla placu zabaw w przedszkolu w Małej Nieszawce
		Razem	27 000,00			25 189,85	
5.	<i>SOLEKTWO Wielka Nieszawka</i>						
BO.WN.1/23	Stacja naprawy rowerów	Zakup i montaż stacji naprawczej służącej do samodzielnej naprawy roweru. Stacja wykonana ze stali nierdzewnej. Stacja będzie usytuowana przy Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w pobliżu ścieżki rowerowej. Stacja jest wyposażona w szeroką gamę akcesoriów niezbędnych do wykonania przeglądu i naprawy roweru. Dzięki stacji można m. in. napompować koła, wyregulować hamulce, wymienić oponę.	6 700,00	92605	4300	4 969,20	zakup stacji naprawczej do samodzielnej naprawy rowerów.
		Razem	6 700,00			4 969,20	
		SUMA	45 200,00			41 659,05	
		<u>SUMA OGÓLNA</u>	78 200,00			70 676,05	

3.25. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIELKA NIESZAWKA

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Nieszawka
na rok 2024**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW	Wartość początkowa	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wartość końcowa	Dane dotyczące rodzaju
----	-----------------------------	--------------------	-----------	----------	-----------------	------------------------

MIENIA KOMUNALNEGO		na dzień	BUDOWA, ZAKUP	LIKWIDACJA,	na dzień	praw majątkowych z kolumny 2 przypada na:			
		01.01.2024 rok	ZWIĘKSZENIE, AKTUALIZACJA	SPRZEDAŻ	31.12.2024 rok	Prawo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
I.	GRUNTY	9 704 163,17	333 305,39	0,00	10 037 468,56	10 037 468,56	0,00	0,00	0,00
	ORNE	229 423,24	0,00	0,00	229 423,24	229 423,24	0,00	0,00	0,00
	ŁĄKI TRWAŁE	5 078,38	0,00	0,00	5 078,38	5 078,38	0,00	0,00	0,00
	PASTWISKA TRWAŁE	13 617,40	0,00	0,00	13 617,40	13 617,40	0,00	0,00	0,00
	NIEUŻYTKI	12 806,24	0,00	0,00	12 806,24	12 806,24	0,00	0,00	0,00
	LEŚNE	153 759,33	0,00	0,00	153 759,33	153 759,33	0,00	0,00	0,00
	TERENY MIESZKANIOWE	974 448,00	0,00	0,00	974 448,00	974 448,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY PRZEMYSŁOWE	730 670,00	0,00	0,00	730 670,00	730 670,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY ZABUDOWANE INNE	1 608 690,00	0,00	0,00	1 608 690,00	1 608 690,00	0,00	0,00	0,00
	ZURBANIZOWANE TERENY NIE ZABUDOWANE	638 151,28	0,00	0,00	638 151,28	638 151,28	0,00	0,00	0,00
	TERENY REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE	186 865,40	143 970,00	0,00	330 835,40	330 835,40	0,00	0,00	0,00
	TERENY KOMUNIKACYJNE	5 073 539,90	183 300,96	0,00	5 256 840,86	5 256 840,86	0,00	0,00	0,00
	TERENY RÓŻNE	77 114,00	0,00	0,00	77 114,00	77 114,00	0,00	0,00	0,00
	GRUNTY PRZEZNACZONE POD BUDO DRÓG PUBLICZNYCH LUB LINII KOLEJOWYCH	0,00	6 034,43	0,00	6 034,43	6 034,43	0,00	0,00	0,00
II	BUDYNKI I BUDOWLE	95 765 338,59	24 089 213,12	1 364 324,04	118 490 227,67	118 490 227,67	0,00	0,00	0,00
1	OBIEKTY URZĘDU ORAZ GARAŻ Z PLACEM MANEWROWYM ,PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	877 630,82	82 219,19	60 000,00	899 850,01	899 850,01	0,00	0,00	0,00
2	BUDYNEK GOK ,BUDYNEK PRZY OSRODKU KULTURY, BOISKIEM "ORLIK" Z KONTENERAMI, PARKING PRZY BIBLOTECE,	5 537 022,07	0,00	0,00	5 537 022,07	5 537 022,07	0,00	0,00	0,00
3	CMENTARZ WOJENNY	84 846,96	0,00	0,00	84 846,96	84 846,96	0,00	0,00	0,00

4	WIATY PRZYSTANKOWE Z ZATOKAMI	106 137,05	0,00	0,00	106 137,05	106 137,05	0,00	0,00	0,00
5	DROGI ASFALTOWE Z CHODNIKAMI ORAZ MOSTKAMI I ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI	28 969 016,51	3 957 570,37	1 269 124,04	31 657 462,84	31 657 462,84	0,00	0,00	0,00
6	PLACE ZABAW	2 879 430,37	0,00	0,00	2 879 430,37	2 879 430,37	0,00	0,00	0,00
7	SIEĆ KANALIZACJNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	23 597 610,92	1 696 659,20	0,00	25 294 270,12	25 294 270,12	0,00	0,00	0,00
8	SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	7 640 292,72	3 185 180,71	0,00	10 825 473,43	10 825 473,43	0,00	0,00	0,00
9	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	10 012 369,01	0,00	0,00	10 012 369,01	10 012 369,01	0,00	0,00	0,00
10	OŚWIETLENIE ULIC	4 894 259,86	321 804,22	0,00	5 216 064,08	5 216 064,08	0,00	0,00	0,00
11	SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE	280 511,50	35 264,10	0,00	315 775,60	315 775,60	0,00	0,00	0,00
12	OGÓLNODOSTĘPNE MIEJSCE REKREACJI	1 431 700,80	1 514 045,02	35 200,00	2 910 545,82	2 910 545,82	0,00	0,00	0,00
13	WIADUKT NAD TORAMI W CIERPICACH	3 716 952,16	0,00	0,00	3 716 952,16	3 716 952,16	0,00	0,00	0,00
14	PRZYSTANEK PKP Z INFRASTRUKTURĄ	5 737 557,84	0,00	0,00	5 737 557,84	5 737 557,84	0,00	0,00	0,00
15	BUDYNEK GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WLK.NIESZAWCE	0,00	13 296 470,31	0,00	13 296 470,31	13 296 470,31	0,00	0,00	0,00
III	MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 441 427,26	65 212,29	0,00	1 506 639,55	1 506 639,55	0,00	0,00	0,00
1	ZESPOŁY KOMPUTEROWE	158 184,67	0,00	0,00	158 184,67	158 184,67	0,00	0,00	0,00
2	MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH	424 544,36	25 937,52	0,00	450 481,88	450 481,88	0,00	0,00	0,00
3	POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA	100 380,00	0,00	0,00	100 380,00	100 380,00	0,00	0,00	0,00
4	POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYŻĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEJ NIE SKLASYFIKOWANE	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00

5	ZESPOŁY KOMPUTEROWE (INFROSTRADA POMORZA I KUJAW, INFRASTRUKTURA IT, POLSKA CYFROWA , SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ)	269 664,30	19 769,69	0,00	289 433,99	289 433,99	0,00	0,00	0,00
6	POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY	69 287,98	0,00	0,00	69 287,98	69 287,98	0,00	0,00	0,00
7	URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE	61 157,62	0,00	0,00	61 157,62	61 157,62	0,00	0,00	0,00
8	WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH	78 119,04	15 375,00	0,00	93 494,04	93 494,04	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	NAMIOT MAGAZYNOWY	12 629,00	0,00	0,00	12 629,00	12 629,00	0,00	0,00	0,00
11	WAGI POJAZDOWE, WAGONOWE I INNE WBUDOWANE	31 365,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
12	WYPOSAŻENIE I SPRZĘT KIN, TEATRÓW I INNYCH PLACÓWEK KULTURALNO-OŚWITOWYCH	17 997,36	0,00	0,00	17 997,36	17 997,36	0,00	0,00	0,00
13	POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I RUCHOMOŚCI(RUSZTOWANIE)	0,00	4 130,08	0,00	4 130,08	4 130,08	0,00	0,00	0,00
14	POZOSTAŁE TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY	162 024,93	0,00	0,00	162 024,93	162 024,93	0,00	0,00	0,00
15	PRĄDOTWÓRCZE(FOTOWOLTAIKA) MEBLE	12 900,00			12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
IV	ŚRODKI TRANSPORTU	1 352 888,83	829 198,84	0,00	2 182 087,67	2 182 087,67	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 ODŚNIEŻNY, 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 , PLUGI (2SZT.),ZAMIATRKA, KOSIARKA I POSYPYWARKA	64 848,00	0,00	0,00	64 848,00	64 848,00	0,00	0,00	0,00
8	PRZYCZĘPA ROLNICZA-WÓZ ASENIZACYJNY	38 745,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
9	SAMOCHÓD CIĘŻAROWY OPEL MOVANO	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Przyczepa Pronar Narew PT 610	0,00	93 851,00	0,00	93 851,00	93 851,00	0,00	0,00	0,00
11	CTR44515 Toyota Proace	0,00	175 607,14	0,00	175 607,14	175 607,14	0,00	0,00	0,00
12	Ciągnik ZETOR	0,00	409 766,70	0,00	409 766,70	409 766,70	0,00	0,00	0,00
13	CTR 467012 PIAGGIO	0,00	149 974,00	0,00	149 974,00	149 974,00	0,00	0,00	0,00
V	ŚRODKI TRWAŁE POZA SIEDZIBĄ JEDNOSTKI	33 397 089,75	0,00	147 766,00	33 249 323,75	33 249 323,75	0,00	0,00	0,00
1	URZĄDZENIA TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE – CSIR	4 289 309,44	0,00	0,00	4 289 309,44	4 289 309,44	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
3	POMPY CIEPŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PANELE FOTOWOLTAICZNE	2 843 795,91	0,00	147 766,00	2 696 029,91	2 696 029,91	0,00	0,00	0,00
5	BUDYNEK GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WLK.NIESZAWCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	RAZEM	141 660 907,60	25 316 929,64	1 512 090,04	165 465 747,20	165 465 747,20	0,00	0,00	0,00
VII	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 563 803,84	773 340,29	138 594,21	4 198 549,92	4 198 549,92	0,00	0,00	0,00
1	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU W URZĘDZIE GMINY	792 962,80	77 855,43	0,00	870 818,23	870 818,23	0,00	0,00	0,00
2	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU POZA SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY - CSIR	860 618,77	0,00	0,00	860 618,77	860 618,77	0,00	0,00	0,00
3	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU POZA SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY - Jednostek organizacyjnych	1 910 222,27	398 535,42	138 594,21	2 170 163,48	2 170 163,48	0,00	0,00	0,00
4	WYPOSAŻENIE GOZ	0,00	296 949,44	0,00	296 949,44	296 949,44	0,00	0,00	0,00
VIII	SUMA (VI+VII)	145 224 711,44	26 090 269,93	1 650 684,25	169 664 297,12	169 664 297,12	0,00	0,00	0,00

IX	DŁGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE-UDZIAŁY W SPÓŁCE CSIR	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
X	SUMA (VIII+IX)	145 724 711,44	26 090 269,93	1 650 684,25	170 164 297,12	170 164 297,12	0,00	0,00	0,00
XI	ŚRODKI TRWAŁE W ZARZĄDZIE	14 267 595,66	254 545,50	0,00	14 522 141,16	14 522 141,16	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI SZKOLNE W CIERPICACH WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI	5 369 027,46	72 546,64	0,00	5 441 574,10	5 441 574,10	0,00	0,00	0,00
a.	URZĄDZENIA TECHNICZNE,TABLICE	321 618,34	0,00	0,00	321 618,34	321 618,34	0,00	0,00	0,00
2	BUDYNKI SZKOLNE W MAŁEJ NIESZAWCE (BUDYNKI SZKOLNE, SALA GIMNASTYCZNA, PARKING I BOISKO, PLAC ZABAW)	3 894 506,18	144 999,01	0,00	4 039 505,19	4 039 505,19	0,00	0,00	0,00
a.	URZĄDZENIA TECHNICZNE,TABLICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BUDYNEK PRZEDSZKOLA Z WYPOSAŻENIEM	4 682 443,68	36 999,85	0,00	4 719 443,53	4 719 443,53	0,00	0,00	0,00
XII	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	149 142,23	157 311,70	0,00	306 453,93	306 453,93	0,00	0,00	0,00
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W URZĘDZIE GMINY	94 130,22	154 771,70	0,00	248 901,92	248 901,92	0,00	0,00	0,00
2	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH	55 012,01	2 540,00	0,00	57 552,01	57 552,01	0,00	0,00	0,00
XIII	ZBIORY BIBLIOTECZNE	147 697,72	15 765,85	725,52	162 738,05	162 738,05	0,00	0,00	0,00
1	ZBIORY BIBLIOTECZNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH	147 697,72	15 765,85	725,52	162 738,05	162 738,05	0,00	0,00	0,00
XIV	OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA GMINY:	160 289 147,05	26 517 892,98	1 651 409,77	185 155 630,26	185 155 630,26	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIELKA NIESZAWKA
NA ROK 2024**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO (PRAWO WŁASNOŚCI)	Planowane dochody na dzień 01.01.2024 rok	Wykonane dochody na dzień 31.12.2024 rok
1	2	3	4
1.	Dzierżawa mienia gminy-70005	198 300,00	213 786,55
2.	Dzierżawa mienia gminy-01095	5 000,00	6 578,87
3.	Opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów-70005	5 000,00	3 292,01
4.	Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego	500,00	533,69
5.	Wynajem pomieszczeń	26 500,00	28 038,74
6.	Inne	0,00	0,00
	RAZEM	235 300,00	252 229,86

4. Informacja z wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za rok 2024
5. Informacja z wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce za rok 2024
6. Informacja z wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia za rok 2024

Sprawozdanie Gminna Biblioteka Publiczna



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁEJ NIESZAWCE ZA 2024 ROK

- I. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
- II. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
- III. Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków.

I. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2024 R.

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	155.000,00	150.834,26
Suma kontrolna		155.000,00	150.834,26

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2024 R.

LP.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.929,00	99.453,67
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.185,00	17.184,41
3.	Fundusz pracy	305,00	304,08
4.	Materiały i wyposażenie	6.600,00	6.556,24
5.	Pomoce naukowe, książki	7.200,00	7.179,00
6.	Energia	5.540,00	5.459,95
7.	Usługi pozostałe	8.660,00	8.656,63
8.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.772,00	1.771,20
9.	Odpis na ZFŚS	2.901,00	2.900,57
10.	Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP	500,00	254,51
11.	Podatki i opłaty	1.114,00	1.114,00
12.	Różne opłaty i składki	294,00	0,00
Suma kontrolna		155.000,00	150.834,26

III. OBJAŚNIENIA
DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2024 R.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. - plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

Plan	-	155.000,00 zł	
Wykonanie planowanej	-	150.834,26 zł	tj. 97,31 % wielkości

Zgodnie z planem finansowym dotacja podmiotowa od Gminy Wielka Nieszawka w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. została przekazana w kwocie: 155.000,00 zł – w miesięcznych transzach, umożliwiając terminową realizację wydatków związanych z działalnością biblioteki.

WYDATKI:

Plan	155.000,00 zł
Wykonanie	150.834,26 zł (tj. 97,31 % wielkości planowanej)

Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r.
przedstawiała się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe

Kwota planowana: 102.929,00 zł.

Kwota wykonana: 99.453,67 zł co stanowi – 96,62 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce, odprawę emerytalną dla głównej księgowej oraz na nagrodę roczną dla dyrektora biblioteki.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. wynosił 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,20: Dyrektor - 1 etat ; Główna księgowa - 0,20 etatu.

- Składki na ubezpieczenie społeczne

Kwota planowana: 17.185,00 zł

Kwota wykonana: 17.184,41 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej.

- Składki na fundusz pracy

Kwota planowana: 305,00 zł

Kwota wykonana: 304,08 zł, co stanowi 99,70 % kwoty planowanej.

- Materiały i wyposażenie

Kwota planowana: 6.600,00 zł

Kwota wykonana: 6.556,24 zł, co stanowi 99,34 % kwoty planowanej, którą wydatkowano na zakup materiałów biurowych, folii, środków czystości oraz regału.

- Pomoce naukowe, książki

Kwota planowana: 7.200,00 zł

Kwota wykonana : 7.179,00 zł , co stanowi 99,97 % kwoty planowanej, którą wydatkowano na zakup książek.

- Energia

Kwota planowana : 5.540,00 zł

Kwota wykonana: 5.459,95 zł, co stanowi 98,56% kwoty planowanej ,
która została wydatkowana na opłacenie faktur za dostawę gazu i energię elektryczną.

- Usługi pozostałe

Kwota planowana : 8.660,00 zł

Kwota wykonana: 8.656,63 zł, co stanowi 99,96 % kwoty planowanej, w tym:

- za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych – 2.509,20 zł
- za abonament RTV – 94,00 zł
- za abonament fillup (możliwość wysyłki PIT do US) – 350,55
- za udzielenie licencji SOB MAK+ - 1.542,48 zł
- za usługa kulturalna w formie edukacyjnego spotkania – 2.400,00 zł.
- za utrzymanie strony internetowej – 590,40 zł
- badania wstępne bhp, przegląd gaśnicy – 170,00 zł
- usługi informacyjne – 1.000,00 zł

- Usługi telekomunikacyjne i internetowe

Kwota planowana: 1.772,00 zł

Kwota wykonana: 1.771,20 zł, co stanowi 99,95 % kwoty planowanej.

- Odpis na ZFŚS

Kwota planowana: 2.901,00 zł

Kwota wykonana: 2.900,57 zł, co stanowi 99,99% kwoty planowanej.

Odpis na ZFŚS za pracowników – 2024 r. (średni angaż 1,2 etatu x 2.417,14 zł = 2.900,57)

- Świadczenia z przepisów BHP

Kwota planowana: 500,00 zł

Kwota wykonana: 254,51 zł

- Podatki i opłaty-podatek od nieruchomości

Kwota planowana: 1.114,00 zł

Kwota wykonana : 1.114,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej

Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce opłaciła podatek od nieruchomości za 2024r.

- Różne opłaty i składki

Kwota planowana: 294,00 zł

Kwota wykonana: 0,00 zł

Dochodów własnych w 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie osiągnęła.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł.

Na ostatni dzień roku 2024 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce.

Sprawozdanie GOKiS

Korekta nr 1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA 2024 ROK**

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2024r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2024r.
3. Objaśnienie do wykonania planu przychodów i wydatków.

Korekta nr 1

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2024 ROK

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	510 000,00 zł	510 000,00 zł
2.	Dochody własne	42 000,00 zł	37 214,42 zł
	SUMA KONTROLNA	552 000,00 zł	547 214,42 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024r. wynosił 6 004,42 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r. wynosił 1 418,10 zł.

Korekta nr 1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2024 ROK

Lp	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	300 000,00 zł	298 214,08 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł	23 323,13 zł
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	61 000,00 zł	60 847,94 zł
4.	Odpisy na ZFŚS	9 000,00 zł	8 498,26 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00 zł	45 233,05 zł
6.	Zakup usług obcych i ubezpieczeń	68 500,00 zł	68 299,81 zł
7.	Podatek od nieruchomości	7 500,00 zł	7 082,00 zł
8.	Zakup energii	35 500,00 zł	34 298,05 zł
	SUMA KONTROLNA	552 000,00 zł	545 796,32 zł

Na koniec 2024r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12.2024r.

ZUS płatne do 15.01.2025r. - 12 035,50zł

Podatek płatne do 20.01.2025r. – 3 863,00zł

Korekta nr 1

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW ZA 2024 ROK**

W okresie od stycznia 2024r. do grudnia 2024r. – plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

Plan	552 000,00 zł
Wykonanie	547 214,42 zł to jest 99,13% wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym w okresie sprawozdawczym:

od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce wyniosły 547 214,42 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 510 000,00 zł
- dochody własne w kwocie 37 214,42 w tym:
 - z tytułu najmu w kwocie 6 540,00 zł
 - z tytułu nauki gry na instrumentach w kwocie 3 810,00 zł
 - z tytułu zajęć plastycznych w kwocie 5 755,00 zł
 - z tytułu zajęć judo w kwocie 1 620,00 zł
 - z tytułu zajęć tanecznych w kwocie 485,00 zł
 - dochody celowe w kwocie 9 570,00 zł
 - w tym: wpłaty na: organizację zajęć feryjnych, organizację Przeglądu Zespołów Wokalnych „Po ten kwiat paproci”, organizację półkolonii dla dzieci oraz inne
- darowizny w kwocie 3 430,00 zł
- dochody własne z 2023r. 6 004,42 zł

Korekta nr 1

WYDATKI:

Plan 552 000,00 zł
Wykonanie 545 796,32 zł to jest ok 98,88 % wielkości planowanej

Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. przedstawiała się następująco:

1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE

Kwota planowana: 300 000,00 zł
Kwota wykonana: 298 214,08 zł to jest ok 99,40 % kwoty planowanej

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023r. wynosił 4 osób, 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: 25 000,00 zł
Kwota wykonana: 23 323,13 zł to jest ok 93,29 % kwoty planowanej

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

Instruktor zespołu „Wspomnienie”	8 054,00 zł
Instruktor zespołu „Leśna Kraina”	4 707,55 zł
Instruktorzy nauki gry na instrumentach	1 970,00 zł
Instruktorzy zajęć plastycznych	4 173,58 zł
Instruktorzy zajęć judo	2 184,00 zł
Pozostałe umowy dotyczące organizacji imprez	2 234,00 zł

Korekta nr 1

3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Kwota planowana: 57 300,00 zł

Kwota wykonana: 57 234,72 zł to jest ok 99,89 % kwoty planowanej

4. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Kwota planowana: 3 700,00 zł

Kwota wykonana: 3 613,22 zł to jest ok 97,65 % kwoty planowanej

5. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Kwota planowana: 45 500,00 zł

Kwota wykonana: 45 233,05 zł to jest ok 99,41 % kwoty planowanej

- ARTYKUŁY PAPIERNICZE I BIUROWE
 - tonery i tusze do drukarek, papier ksero, folia do laminowania, taśma, długopisy, segregatory, pozostałe papirnicze, torba do notebooka – 4 653,78 zł
- ORGANIZACJA PRACY GOKiS
 - artykuły na zajęcia plastyczne – 2 390,48 zł
 - wyposażenie muzyczne – 8 273,97 zł
 - wyposażenie do zajęć sportowych – 10 293,00 zł
 - nagrody na zakończenie roku szkolnego – 302,41 zł
 - szyldy reklamowe i materiały promocyjne GOKiS, koszulki – 3 395,69 zł
 - pozostałe w tym: art. spożywcze, baterie, wykładzina dywanowa, karta pamięci do aparatu, choinka i ozdoby choinkowe – 2 500,67 zł
- ARTYKUŁY GOSPODARCZE
 - środki czystości – 2 012,67 zł
 - art. gospodarcze w tym m.in. wspornik, przedłużacz, gniazda, pianka wygłuszająca, panele akustyczne, wtyczki i kable, najazd kablowy, lampy i oprawy LED, oprawy awaryjno-ewakuacyjne, bateria zlewozmywakowa – 6 996,58 zł
 - drzwi – 548,00 zł
 - art. remontowe oraz pozostałe – 3 865,80 zł

6. ZAKUP ENERGII

Kwota planowana: 35 500,00 zł

Kwota wykonana: 34 298,05 zł to jest ok 96,61 % kwoty planowanej

Korekta nr 1

- woda i ścieki	279,68 zł
- gaz	25 296,48 zł
- energia elektryczna	8 721,89 zł

7. ZAKUP USŁUG OBCYCH I UBEZPIECZEŃ

Kwota planowana: 68 500,00 zł

Kwota wykonana: 68 299,81 zł to jest ok 99,71 % kwoty planowanej

- ORGANIZACJA PRACY GOKiS
 - sprawowanie nadzoru inspektora ochrony danych osobowych – 2 927,40 zł
 - ochrona obiektu – 876,16 zł
 - telefon – 1 166,04 zł
 - prowizje bankowe – 274,89 zł
 - zajęcia taneczne – 7 040,00 zł
 - abonament na programy księgowo, BIP i stronę internetową oraz program antywirusowy – 1 600,23 zł
 - usługi pocztowe – 860,59 zł
 - usługi dotyczące zespołów działających przy GOKiS w tym: transport na występy, opłaty związane z występami – 2 100,00 zł
 - usługi informatyczne – 3 816,50 zł
 - pozostałe w tym: dorabianie kluczy, aktualizacji wizytówki Google, montaż szyldów reklamowych – 1 591,46 zł
 - delegacje – 71,00 zł
 - instalacja i konfiguracja nagłośnienia – 860,00 zł
 - ubezpieczenie OC i badania wstępne – 1 462,00 zł
 - usługi prawnicze – 369,00 zł
 - lekcje nauki gry na pianinie – 2 660,00 zł
- ORGANIZACJA IMPREZ
 - koncert kolęd – 310,06 zł
 - koncert walentynkowy – 732,76 zł
 - zajęcia feryjne – 2 111,14 zł
 - kiermasz wielkanocny – 4 300,00 zł
 - Dzień Kobiet – 2 000,00 zł
 - Przegląd „Po ten kwiat paproci” – 3 909,12 zł
 - koncert piosenki religijnej – 110,32 zł
 - Dzień Dziecka – 4 237,97 zł
 - Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – 1 035,08 zł
 - zajęcia wakacyjne - półkolonie – 3 998,96 zł
 - Jubileusz 40-lecia zespołu Wspomnienie – 720,00 zł
 - Jubileusz zespołu Appassionata – 1 831,95 zł
 - Zaduszki jazzowe – 3 000,00 zł
 - gminne ubieranie choinki – 1 254,00 zł
 - Andrzejki zespołu Leśna Kraina – 316,65 zł

Korekta nr 1

• NAPRAWY I PRZEGLĄDY

- prace naprawcze (kolumny, ekspres do kawy, monitoring, rolety zewnętrzne, informatyczne, naprawa rolet) – 3 737,33 zł
- przeglądy: ppoż., elektryczne, budynku – 5 519,20 zł
- przegląd elektryczny ORLIK – 1 500,00 zł

8. ODPISY NA ZFŚS

Kwota planowana: 9 000,00 zł

Kwota wykonana: 8 498,26 zł to jest 94,43 % kwoty planowanej

9. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Kwota planowana: 7 500,00 zł

Kwota wykonana: 7 082,00 zł to jest ok 94,43 % kwoty planowanej

19.03.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata K. KucharskaD.O. Dyrektor
Waldemar Sierocki

Sprawozdanie GOZ

Wykonanie planu przychodów za 2024 rok

L.P.	Przychody	planowane przychody za rok 2024	wykonanie planu przychodów za 2024 r.
1.	Środki pozostałe z 2023 roku	790 200,50	790 200,50
2.	Wpływ środków z tyt. należności za 2023 r.	111 722,81	111 722,81
3.	Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna	1 023 000,00	1 149 062,96
4.	Usługi medyczne - stomatologia	98 000,00	190 947,86
5.	Usługi medyczne - stomatologia - usl.ponadstand.	0,00	200,00
6.	Pozostałe usługi medyczne	2 400,00	22 503,91
7.	Inne przychody	12 000,00	26 300,53
		2 037 323,31	2 290 938,57

GŁ. KSIĘGOWY

Maria Kotowska
mgr Maria Kotowska-KozłowskaKierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce*Magdalena Cackowska*
Magdalena Cackowska

Wykonanie planu wydatków za 2024 rok

L.P.	Rodzaj kosztów	planowane wydatki roczne po zmianach	wykonanie planu wydatków za 2024 r.
1.	zapłała zobowiązań 2023 r.	77 284,86	77 284,86
2.	wynagrodzenia osobowe	512 000,00	509 481,37
3.	ubezpieczenia społeczne	112 000,00	110 421,42
4.	odpis na fundusz socjalny	11 400,00	10 467,42
5.	wynagrodzenia bezosobowe	319 000,00	243 824,50
6.	koszty badań laboratoryjnych	60 500,00	54 600,53
7.	koszty leków , sprzętu jednorazowego użytku	30 000,00	17 229,39
8.	koszty ubezpieczeń - OC działalności i komunikacyjne	6 000,00	4 536,91
9.	koszty energii w tym:		
10.	- energia elektryczna	12 000,00	8 195,08
11.	- woda	3 000,00	3 600,00
12.	- CO	18 000,00	13 882,32
13.	usługi medyczne obce (kontrakty , RTG, USG)	352 000,00	330 622,00
14.	koszty konserwacji sprzętu , napraw i remontów	4 800,00	2 897,14
15.	koszty bankowe,usl.pocztowe	3 000,00	1 799,00
16.	koszty usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 311,03
17.	koszty mat.pozost.,druków , środków czyst.,narzędzi ,wypożyczenia	130 000,00	99 711,74
18.	inne koszty (usługi pozostałe, szkolenia,prenumerata)	30 000,00	65 221,73
19.	koszty wykon.labolatoryjnego protez	33 000,00	18 980,00
	Razem wydatki bieżące	1 722 984,86	1 577 066,44
	Wydatki inwestycyjne		
	USG	50 000,00	76 674,00
	Sprzęt stomatologiczny	150 000,00	90 880,00
	Inne wydatki inwestycyjne		23 394,58
	Oprogramowanie		17 260,59
	Razem wydatki inwestycyjne	200 000,00	206 209,17
	REZERWA	114 338,45	505 662,96
		1 922 984,86	1 785 275,61

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Maria Kotowska-Gryzikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

Magdalena Cackowska

Objaśnienia do wykonania planu przychodów
i wydatków za 2024 rok

I. Plan przychodów

plan	wykonanie	% wykonania
2 037 323,31	2 290 938,57	112,45%

1. Usługi medyczne - podstawowa opieka zdrowotna

plan	wykonanie	% wykonania
1 023 000,00	1 149 062,96	112,32%

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

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

Realizacja wykonania planu z zakresie kontraktu z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Woj., NFZ przebiegła zgodnie z założeniami umowy na rok 2024

2. Usługi medyczne - stomatologia

plan	wykonanie	% wykonania
98 000,00	190 947,86	194,84%

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., przebiegła zgodnie z umową na rok 2024.

Olivia

3. Usługi medyczne - stomatologia - usługi ponadstandardowe

plan	wykonanie	% wykonania
0,00	200,00	0,00%

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

4. Pozostałe usługi medyczne

plan	wykonanie	% wykonania
2 400,00	22 503,91	937,66%

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 2024 roku przychody z wymienionych tytułów wyniosły :

-badania laboratoryjne - 22.503,91 zł

5. Inne przychody

plan	wykonanie	% wykonania
12 000,00	26 300,53	219,17%

Inne przychody uzyskane przez GOZ w Wielkiej Nieszawce to odsetki od środków na rachunku bankowym - 25.700,53 zł oraz 600 zł tytułem sprzedaży używanego wyposażenia.

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

Magdalena Cackowska

Cla

II. Plan wydatków bieżących

plan	wykonanie	% wykonania
1 722 984,86	1 577 066,44	91,53%

1. Wynagrodzenia osobowe

plan	wykonanie	% wykonania
512 000,00	509 481,37	99,51%

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 - 3 pielęgniarki, rejestratorka, asystentka stomatologiczna , kierownik GOZ , sprzątaczką i księgową.

2. Świadczenia na rzecz pracowników

plan	wykonanie	% wykonania
123 400,00	120 888,84	97,97%

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują :

- ubezpieczenia społeczne - koszty pracodawcy - 110.421,42 zł
- ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.507,42 zł
- inne - 960 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe

plan	wykonanie	% wykonania
319 000,00	243 824,50	76,43%

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 2024 roku na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły : 243.824,50 zł

w tym:

- pielęgniarka - 59380,50 zł
- inne - 4732,00 zł
- lekarze -179712,00 zł

4. Koszty leków , materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku

plan	wykonanie	% wykonania
30 000,00	17 229,39	57,43%

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 2 486,81 zł
- leków stomatologicznych (leki do wypełnień , znieczulenia itp..) na łączną kwotę 1629,06 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 13 133,52 zł

5. Koszty badań laboratoryjnych

plan	wykonanie	% wykonania
60 500,00	54 600,53	90,25%

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

6. Koszty ubezpieczenia OC i komunikacyjnego

plan	wykonanie	% wykonania
6 000,00	4 536,91	75,62%

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
33 000,00	25 677,40	77,81%

Koszty energii obejmują poniżej wymienione pozycje :

- koszty zużycia energii elektrycznej - 8 195,08 zł
- koszty zużycia wody - 3600,00 zł
- koszty CO - 13882,32 zł

8. Koszty usług medycznych obcych

plan	wykonanie	% wykonania
352 000,00	330 622,00	93,93%

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 2024 roku wydatkowano na :

- badania RTG - 19002,00 zł
- badania USG - 8520,00 zł
- usługi medyczne lekarzy i pielęgniarzy POZ - 303 140,00 zł

9. Inne usługi obce

plan	wykonanie	% wykonania
16 800,00	9 007,17	53,61%

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

GOZ w Wielkiej Nieszawce w 2024 roku poniósł wydatki na :

- zakup znaczków pocztowych w wysokości - 506,80 zł
- opłaty bankowe (comiesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za realizację przelewów bankowych) - w wysokości 1292,20 zł
- usługi telekomunikacyjne w wysokości 4311,03 zł
- remonty i naprawy - 2897,14 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
130 000,00	99 711,74	76,70%

Koszty tej grupy obejmują następujące główne pozycje :

- koszty środków czystości, pieczętek i innych mat. - 15936,01 zł
- materiały biurowe, materiały eksploatacyjne drukarki i kserokopiarki, oprogramowanie - 4908,95 zł
- paliwo - 995,16 zł
- wyposażenie - 77871,62 zł

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

plan	wykonanie	% wykonania
30 000,00	65 221,73	217,41%

Pozycja wykonania planu za 2024 rok - inne koszty zawiera :

-usługi utylizacji odpadów medycznych i wywóz odpadów - 1257,00 zł
-inne usługi (pralnicze ,usł. sanepid. ogłoszenia itp)- 35790,68 zł
-usługi informatyczne i oprogramowanie - 28174,05 zł

12. Usługi protetyczne

plan	wykonanie	% wykonania
33 000,00	18 980,00	57,52%

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 2024 roku wdatkowano na usługi protetyczne 18980 zł.

13. Inne wydatki nie ujęte w planie wydatków

Zwrot środków do NFZ za refundację leków - 66612,45 zł

III. Plan wydatków inwestycyjnych

plan	wykonanie	% wykonania
200 000,00	208 209,17	104,10%

W 2024 roku dokonano następujących wydatków inwestycyjnych:

-aparat usg - 76674,00
-sprzęt stomatologiczny - 90880,00 zł
-oprogramowanie -17260,59 zł
-inne wydatki inwestycyjne (w obcym środku trwałym) - 23394,58 zł

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Maria Kotowska-Greńlikowska
mgr Maria Kotowska-Greńlikowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

Magdalena Cackowska
Magdalena Cackowska

**Informacja dotycząca należności według stanu
na dzień 31.12.2024 r.**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2024 roku wykazuje następujące niewymagalne należności :

1. Należności od Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w w wysokości 155.275,54 zł z tytułu usług świadczonych w miesiącu grudniu 2024 roku.
2. Inne - 329,14 zł

GŁ. KSIĘGOWY

Magdalena Cackowska
mgr Maria Kotowska-Grzełkowska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

Magdalena Cackowska
Magdalena Cackowska

**Informacja dotycząca zobowiązań według stanu
na dzień 31.12.2024 r.**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce na dzień 31.12.2024 roku wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania :

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne - 46.852,73 zł
2. Wobec dostawców z tytu. dostaw i usług - 107.314,67 zł
3. Wobec pracowników z tyt. umów zleceń - 15.670,00 zł

Główne pozycje zobowiązań z tyt. dostaw i usług stanowią :

-zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej D. Włochacz z tyt. usług medycznych wykonanych w grudniu 2024 r. na kwotę 2550,00 zł
-zobowiązanie wobec Indyw.Praktyki Stomat. A.Gawarkiewicz z tyt. usług medycznych wykonanych w grudniu 2024 r. na kwotę 22065,00 zł
-zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej O.Izdebska z tyt. usług medycznych wykonanych w grudniu 2024 r. na kwotę 3250,00 zł
-zobowiązanie wobec Indyw.Praktyki Dentyst.P.Lewandowska z tyt. usług medycznych wykonanych w grudniu 2024 r. na kwotę 12300,00 zł
-zobowiązanie wobec MPS z tyt.usług laboratoryjnych wykonanych w grudniu 2024 r. na kwotę 1078,12 zł
-zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej J. Sierocki z tyt.usług medycznych wykonanych w grudniu 2024 r. na kwotę 6820,00 zł
-zobowiązanie wobec Praktyki Pielęgniarskiej M.Kwiatkowski tyt.usług pielęgniarskich wykonanych w grudniu 2024 r. na kwotę 3000,00 zł
-zobowiązanie wobec Medycyny Rodzinnej A. Łangowska z tyt. usług medycznych wykonanych w grudniu 2024 r. na kwotę 3450,00 zł
-zobowiązanie wobec Praktyki Położniczej W.Kochanowicz z tyt.usług położniczych wykonanych w grudniu 2024 r. na kwotę 635,00 zł
-zobowiązanie wobec Praktyki Lekarskiej J. Szyszkiewicz z tyt. usług medycznych wykonanych w grudniu 2024 r. na kwotę 4600,00 zł
-zobowiązanie wobec Diagnostyka sp.zo.o. z tyt.usług laboratoryjnych wykonanych w grudniu 2024 r. na kwotę 2472,28 zł
-zobowiązanie wobec firmy Euro Medic z tyt. zakupu materiałów med. na kwotę 1443,00 zł
-zobowiązanie wobec firmy Help4Med A. Dolecka z tyt. usług informatycznych wykonanych w grudniu 2024 r. na kwotę 6000,00 zł
-zobowiązanie wobec OLK-MED. Sp. z o.o. z tyt. usług RTG wykonanych w grudniu 2024 r. na kwotę 720,00 zł
-zobowiązanie wobec Nasz Lekarz Sp. z o.o. z tyt. usług ultrasonograficznych wykonanych w grudniu 2024 r. na kwotę 620,00 zł
-zobowiązanie wobec Urzędu Gminy w Wlk.Nieszawce za energię elektryczną (listopad-grudzień) na kwotę 27301,74 zł

Ch

- inne - 9009,53 zł

Wszystkie wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w miesiącu styczniu 2025 roku.

GŁ. KSIĘGOWY

Maria Kotowska-Szezielińska
mgr Maria Kotowska-Szezielińska

Kierownik SP ZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wielkiej Nieszawce

Magdalena Cackowska
Magdalena Cackowska