



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 9 maja 2024 r.

Poz. 4672

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2024** **BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA**

z dnia 22 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu Gminy Nekla za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31.12.2023 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), informuje się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nekla za rok 2023 oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla  
(-) Karol Balicki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla  
z dnia 22 marca 2024 r.



***Sprawozdanie***  
***z wykonania budżetu Gminy Nekla***  
***za rok 2023***

## Spis treści

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NEKLA ZA 2023 ROK .....</b>                         | <b>4</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2.2. Dane ogólne .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>2.3. Dochody ogółem.....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>2.4. Dochody bieżące.....</b>   | <b>8</b>  |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....   | 9         |
| 2.4.2. Subwencja ogólna .....  | 11        |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....   | 11        |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....   | 12        |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....  | 17        |
| 2.4.6. Zaległości podatkowe i z opłaty za gospodarowanie odpadami .....  | 19        |
| <b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>  | <b>21</b> |
| 2.5.1. Dochody z majątku .....   | 22        |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....  | 22        |
| 2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe .....   | 23        |
| <b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>   | <b>23</b> |
| <b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>  | <b>26</b> |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....   | 27        |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....                         | 28        |
| 2.7.3. Dział 500 – Handel .....  | 28        |
| 2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność .....  | 28        |
| 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....   | 29        |
| 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....  | 30        |
| 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....  | 30        |
| 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 32        |
| 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                    | 32        |
| 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....  | 33        |
| 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....   | 33        |
| 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....   | 34        |
| 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....   | 38        |
| 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....   | 39        |
| 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                     | 41        |
| 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....   | 42        |
| 2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....  | 42        |
| 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....   | 43        |
| 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....   | 47        |
| 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....  | 48        |
| <b>2.8. Zobowiązania i należności.....</b>   | <b>49</b> |
| <b>2.9. Wydatki majątkowe.....</b>   | <b>52</b> |
| <b>2.10. Stopień zaawansowania programów wieloletnich .....</b>  | <b>55</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.11. Przychody .....  | 61        |
| 2.12. Rozchody .....   | 62        |
| <b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>  | <b>63</b> |
| 3.1. Wykonanie dochodów .....  | 63        |
| 3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł .....  | 71        |
| 3.3. Wykonanie wydatków .....  | 73        |
| 3.4. Realizacja zadań wieloletnich .....   | 88        |
| 3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....  | 90        |
| 3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....  | 91        |
| 3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....   | 93        |
| 3.8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....   | 95        |
| 3.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....  | 96        |
| 3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....   | 97        |
| 3.11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nekla .....  | 98        |
| 3.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....   | 102       |
| 3.13. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....  | 103       |
| 3.14. Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego w 2023 r. ....  | 104       |
| 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....   | 106       |
| 3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ..... | 108       |
| 3.17. Należności, zaległości, nadpłaty .....   | 110       |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nekła w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekła Nr XLVI/380/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nekła 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.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nekła za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nekła w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekła Nr XLVI/380/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 117 212,17 zł;
- realizację wydatków na poziomie 62 282 686,74 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 388 418,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 222 944,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 165 474,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nekła na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Gminy Nekła i 8 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nekła, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)      |                     | Wydatki (w zł)       |                     | Przychody (w zł)    |                   | Rozchody (w zł) |                 |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|     |                             | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia      | zwiększenia     | zmniejszenia    |
| 1   | Uchwała Nr XLVII/393/2023   | 444 101,73          | 19 875,00           | 2 019 546,25         | 403 410,37          | 1 200 279,15        | 0,00              | 8 370,00        | 0,00            |
| 2   | Uchwała Nr XLVIII/403/2023  | 101 070,57          | 0,00                | 333 407,10           | 232 336,53          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 3   | Uchwała Nr XLIX/404/2023    | 143 048,73          | 0,00                | 147 337,73           | 4 289,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 4   | Uchwała Nr L/411/2023       | 179 128,66          | 4 057,00            | 689 649,65           | 96 294,00           | 414 098,99          | 0,00              | 0,00            | 4 185,00        |
| 5   | Zarządzenie Nr 636/2023     | 422 436,87          | 0,00                | 422 436,87           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 6   | Uchwała Nr LI/417/2023      | 664 472,31          | 19 080,00           | 1 607 850,94         | 340 661,01          | 621 797,62          | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 7   | Zarządzenie Nr 650/2023     | 22 722,00           | 0,00                | 57 722,00            | 35 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 8   | Uchwała Nr LII/419/2023     | 252 462,67          | 94 909,17           | 504 205,08           | 346 651,58          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 9   | Zarządzenie Nr 660/2023     | 7 500,00            | 0,00                | 44 000,00            | 36 500,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 10  | Zarządzenie Nr 667/2023     | 57 623,41           | 0,00                | 75 940,27            | 18 316,86           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 11  | Zarządzenie Nr 673/2023     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 12  | Uchwała Nr LIII/425/2023    | 882 762,57          | 137 600,00          | 780 488,83           | 35 326,26           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 13  | Uchwała Nr LIV/431/2023     | 2 646 965,83        | 1 422 097,03        | 2 596 202,51         | 1 571 333,71        | 0,00                | 200 000,00        | 0,00            | 0,00            |
| 14  | Zarządzenie Nr 692/2023     | 46 971,00           | 0,00                | 47 358,50            | 387,50              | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 15  | Zarządzenie Nr 705/2023     | 746 922,76          | 89 675,88           | 670 910,88           | 13 664,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 16  | Uchwała Nr LV/438/2023      | 357 182,58          | 0,00                | 587 876,44           | 230 693,86          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 17  | Uchwała Nr LVI/444/2023     | 868 818,34          | 571 445,36          | 1 423 787,25         | 1 026 414,27        | 100 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 18  | Uchwała Nr LVII/454/2023    | 447 627,23          | 336 400,14          | 475 904,12           | 364 677,03          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 19  | Zarządzenie nr 735/2023     | 16,32               | 0,00                | 392 299,99           | 392 283,67          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>8 291 833,58</b> | <b>2 695 139,58</b> | <b>12 877 269,59</b> | <b>5 148 584,83</b> | <b>2 336 175,76</b> | <b>200 000,00</b> | <b>8 370,00</b> | <b>4 185,00</b> |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 596 694,00 zł do kwoty 65 713 906,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 728 684,76 zł do kwoty 70 011 371,50 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 136 175,76 zł do kwoty 6 524 594,33 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 185,00 zł do kwoty 2 227 129,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Nekla zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 297 465,33 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

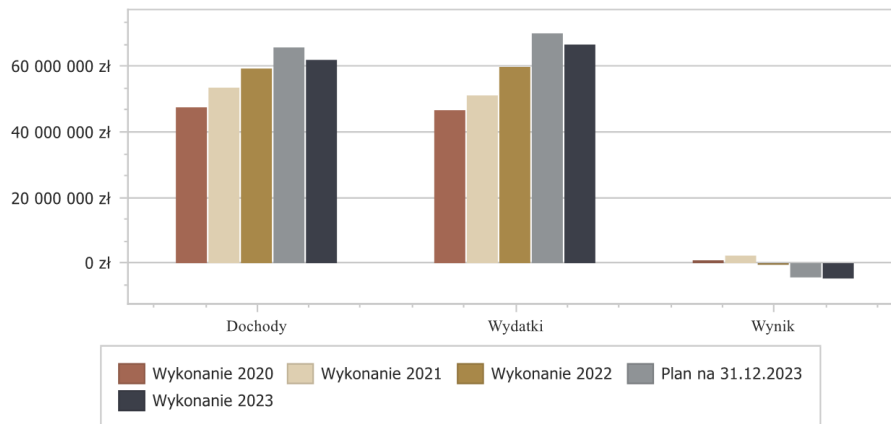
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| Dochody          | 60 117 212,17                  | 65 713 906,17                   | 61 947 802,88        | 94,27%                                   |
| Wydatki          | 62 282 686,74                  | 70 011 371,50                   | 66 612 086,06        | 95,14%                                   |
| <b>Wynik</b>     | <b>-2 165 474,57</b>           | <b>-4 297 465,33</b>            | <b>-4 664 283,18</b> | <b>-</b>                                 |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 168 528,46 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 287 265,92 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 208 488,80 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Nekla w 2023 roku wyniosły 61 947 802,88 zł, a ich realizacja stanowiła 94,27% planu wynoszącego 65 713 906,17 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nekla.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 42 486 444,90               | 47 923 965,95                | 47 734 565,49        | 99,60%                             | 77,06%         |
| Dochody majątkowe           | 17 630 767,27               | 17 789 940,22                | 14 213 237,39        | 79,89%                             | 22,94%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>60 117 212,17</b>        | <b>65 713 906,17</b>         | <b>61 947 802,88</b> | <b>94,27%</b>                      | <b>100,00%</b> |

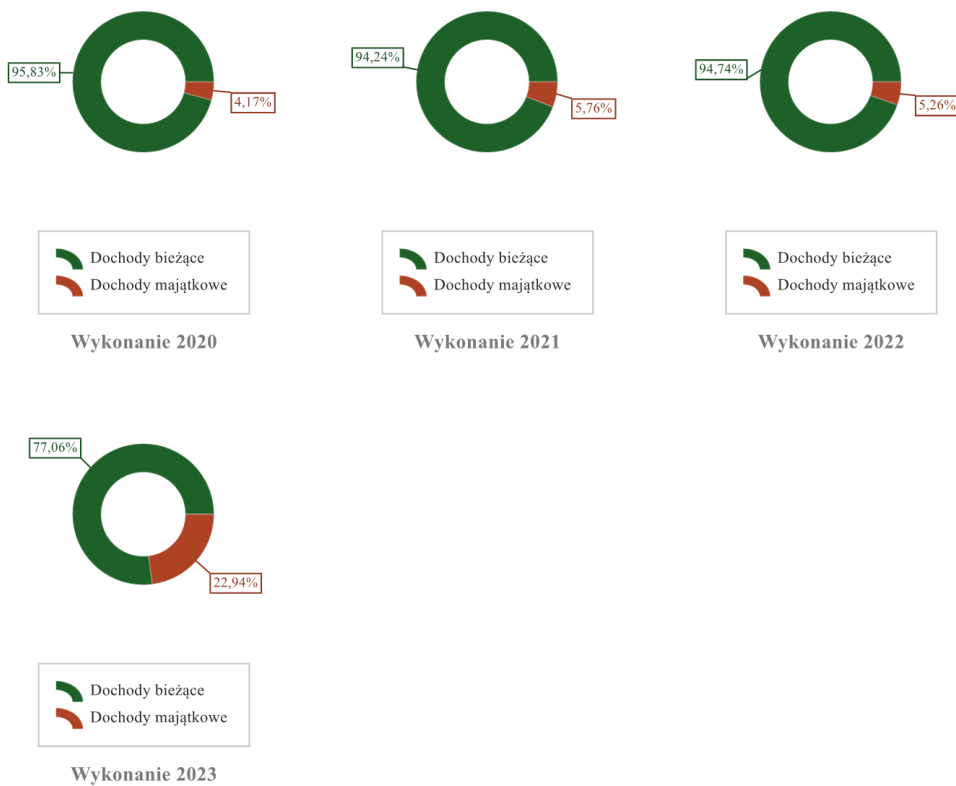
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nekla według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 325 607,00               | 18 911 491,83                | 18 850 032,75    | 99,68%                             | 30,43%       |
| 758   | Różne rozliczenia  | 10 252 093,00               | 12 938 039,32                | 12 958 264,93    | 100,16%                            | 20,92%       |
| 600   | Transport i łączność   | 9 413 289,83                | 8 861 675,69                 | 8 858 496,24     | 99,96%                             | 14,30%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 657 948,09                | 8 990 928,86                 | 8 051 359,61     | 89,55%                             | 13,00%       |
| 855   | Rodzina  | 2 388 974,00                | 3 162 345,70                 | 3 110 703,34     | 98,37%                             | 5,02%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 825 197,35                | 4 929 201,23                 | 2 326 978,88     | 47,21%                             | 3,76%        |
| 750   | Administracja publiczna  | 1 486 471,00                | 2 150 590,45                 | 2 223 687,72     | 103,40%                            | 3,59%        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 1 146 520,00                | 1 362 460,01                 | 1 308 934,48     | 96,07%                             | 2,11%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 025 039,00                | 1 209 513,32                 | 1 241 532,96     | 102,65%                            | 2,00%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 2 370 243,90                | 1 136 784,02                 | 1 136 784,02     | 100,00%                            | 1,84%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 000,00                    | 1 071 366,92                 | 1 071 366,92     | 100,00%                            | 1,73%        |



| Dział                       | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 853                         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                        | 468 093,58                   | 463 627,31           | 99,05%                             | 0,75%          |
| 852                         | Pomoc społeczna  | 207 351,00                  | 268 254,90                   | 245 628,11           | 91,57%                             | 0,40%          |
| 926                         | Kultura fizyczna   | 14 000,00                   | 181 475,34                   | 54 103,34            | 29,81%                             | 0,09%          |
| 751                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 478,00                    | 43 496,00                    | 38 086,11            | 87,56%                             | 0,06%          |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                        | 27 889,00                    | 7 916,16             | 28,38%                             | 0,01%          |
| 851                         | Ochrona zdrowia  | 0,00                        | 300,00                       | 300,00               | 100,00%                            | < 0,01%        |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> |  | <b>60 117 212,17</b>        | <b>65 713 906,17</b>         | <b>61 947 802,88</b> | <b>94,27%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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



#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

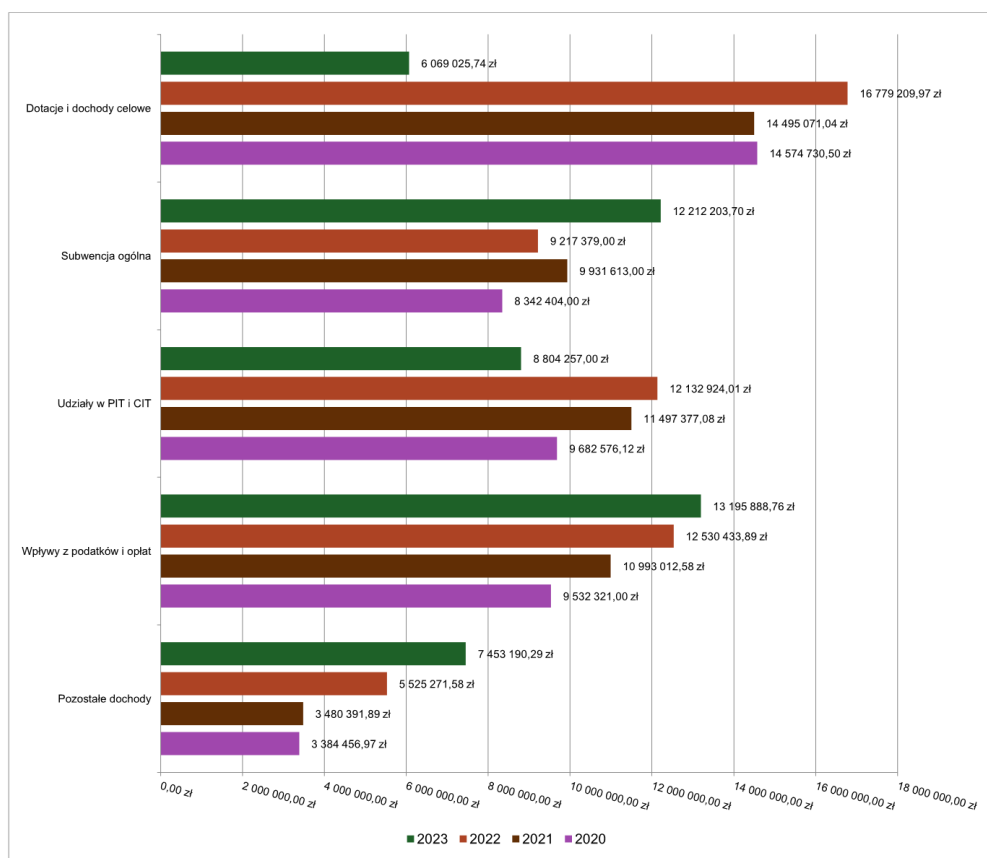
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 47 734 565,49 zł, tj. w 99,60% w stosunku do planu

wynoszącego 47 923 965,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Nekla.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 3 375 238,00                   | 6 230 128,14                    | 6 069 025,74         | 97,41%                                   | 12,71%          |
| Subwencja ogólna             | 10 247 093,00                  | 12 212 203,70                   | 12 212 203,70        | 100,00%                                  | 25,58%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 8 804 257,00                   | 8 804 257,00                    | 8 804 257,00         | 100,00%                                  | 18,44%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 12 784 654,00                  | 13 301 689,78                   | 13 195 888,76        | 99,20%                                   | 27,64%          |
| Pozostałe dochody            | 7 275 202,90                   | 7 375 687,33                    | 7 453 190,29         | 101,05%                                  | 15,61%          |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>42 486 444,90</b>           | <b>47 923 965,95</b>            | <b>47 734 565,49</b> | <b>99,60%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Nekla wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



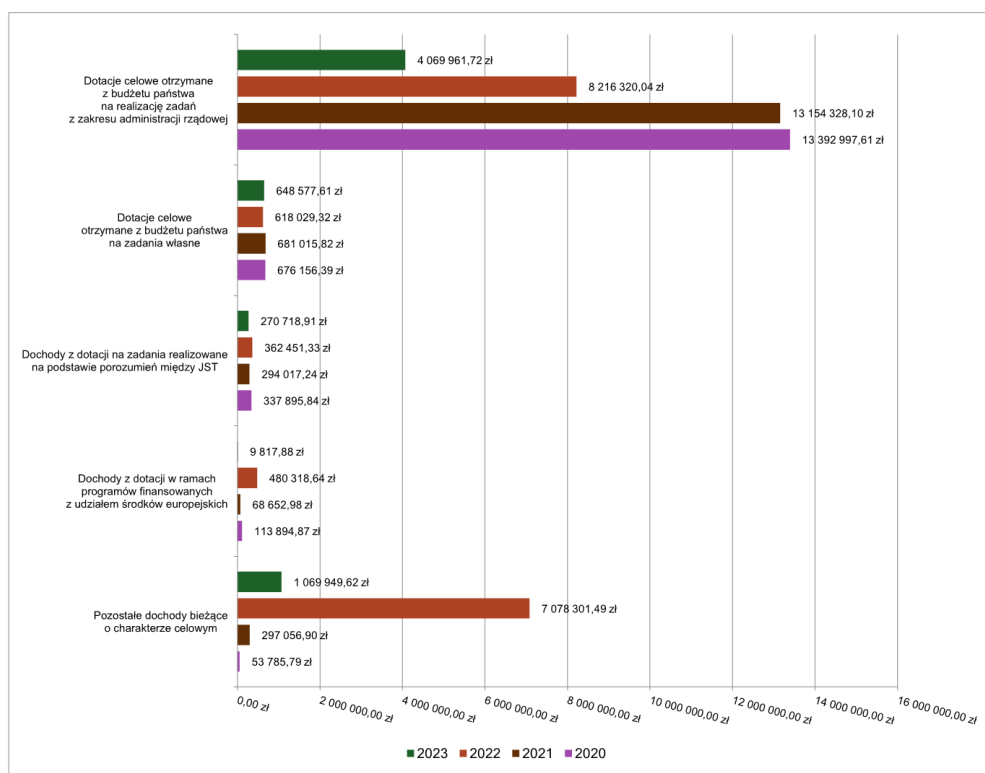
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów

zewnątrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 230 128,14 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 069 025,74 zł, co stanowi 97,41% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 069 961,72 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 648 577,61 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 270 718,91 zł (refundacja pobytu dzieci w przedszkolach innej gminy oraz dofinansowanie nasadzeń drzew miododajnych);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 9 817,88 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9 817,88 zł) - jest to grant z programu Cyfrowa Gmina;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 069 949,62 zł (Fundusz Pomocowy dla Ukrainy, Fundusz przeciwdziałania Covid-19 w ramach którego wypłacono dodatki do ogrzewania, środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację zajęć sportowych w szkołach, środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów odbioru folii od rolników oraz środki finansowe z Funduszu Pracy na program Asystenta rodziny).

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Nekla w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina Nekla w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

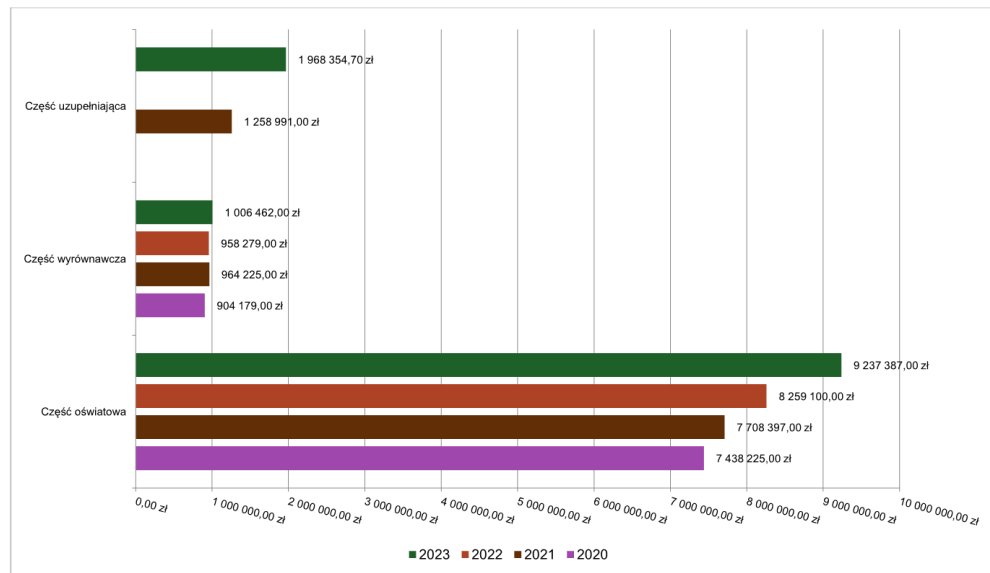
- Rodzina – 3 094 741,88 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 777 242,79 zł;
- Oświata i wychowanie – 740 877,55 zł;
- Różne rozliczenia – 565 427,58 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 212 203,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 212 203,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 237 387,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 968 354,70 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 006 462,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Nekla w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

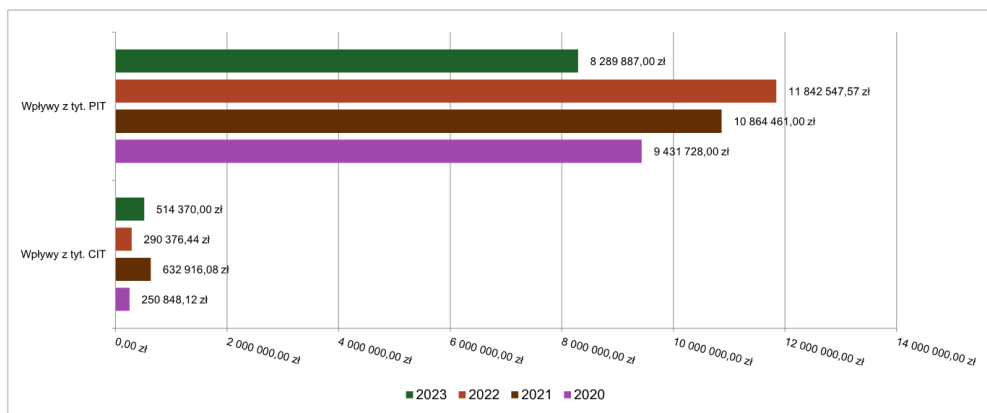


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 804 257,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 804 257,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 514 370,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 289 887,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Nekla w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

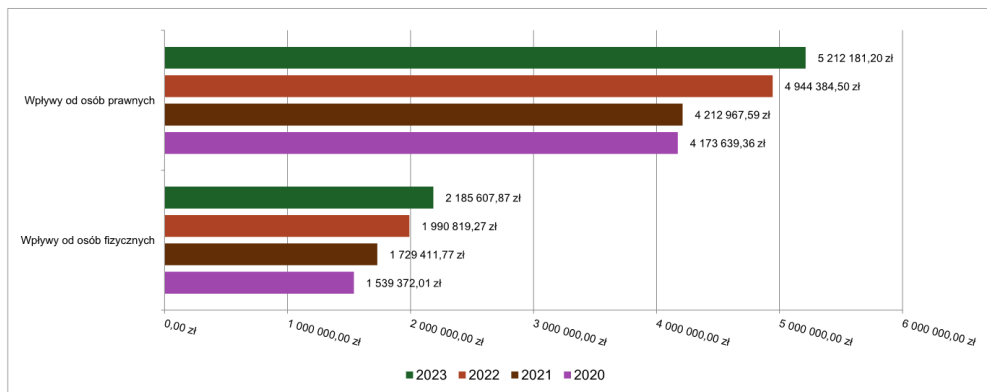
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 397 789,07 zł, co stanowi 101,43% realizacji planu wynoszącego 7 293 700,00 zł, w tym 5 212 181,20 zł od osób prawnych i 2 185 607,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 327 783,80 zł, w tym 60 672,23 zł od osób prawnych i 267 111,57 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Nekla w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 707 641,73 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Nekla w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



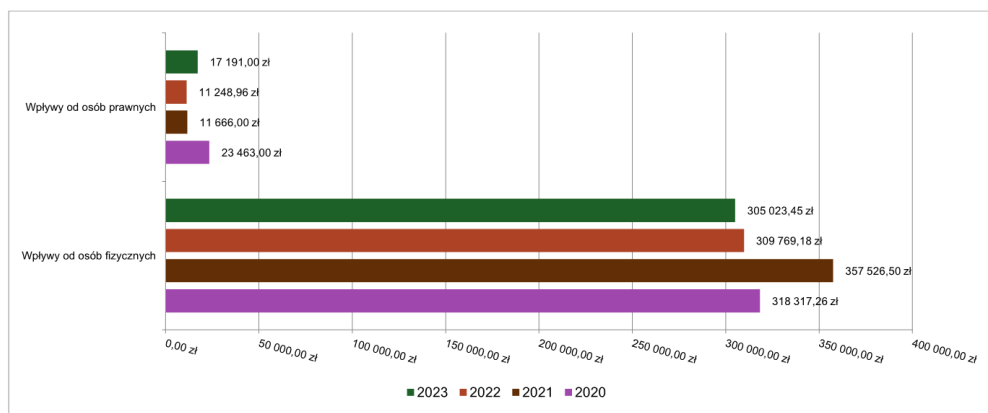
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 322 214,45 zł, co stanowi 81,00% realizacji planu wynoszącego 397 819,32 zł, w tym 17 191,00 zł od osób prawnych i 305 023,45 zł od osób fizycznych. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż do planu dochodów przyjęta została stawka ceny skupu żyta ogłoszona przez GUS, która potem została obniżona uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 15 942,03 zł, w tym 1 698,44 zł od osób prawnych i 14 243,59 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 165 127,34 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Nekla w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

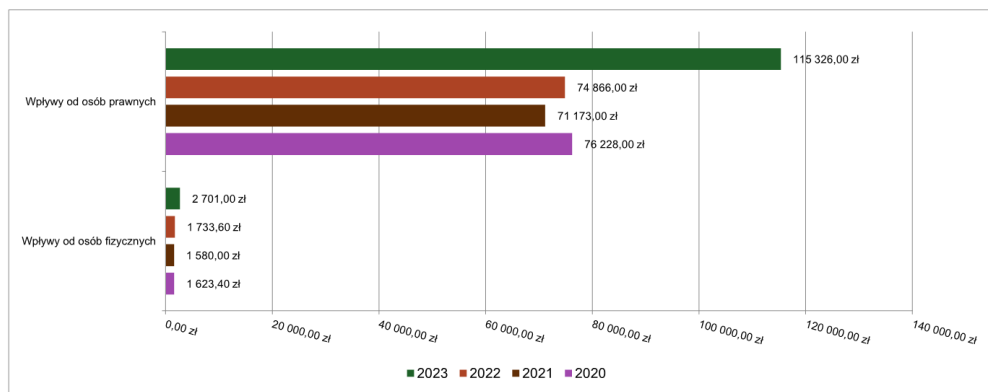


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 027,00 zł, co stanowi 102,10% realizacji planu wynoszącego 115 600,00 zł, w tym 115 326,00 zł od osób prawnych i 2 701,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 43,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 43,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Nekla w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



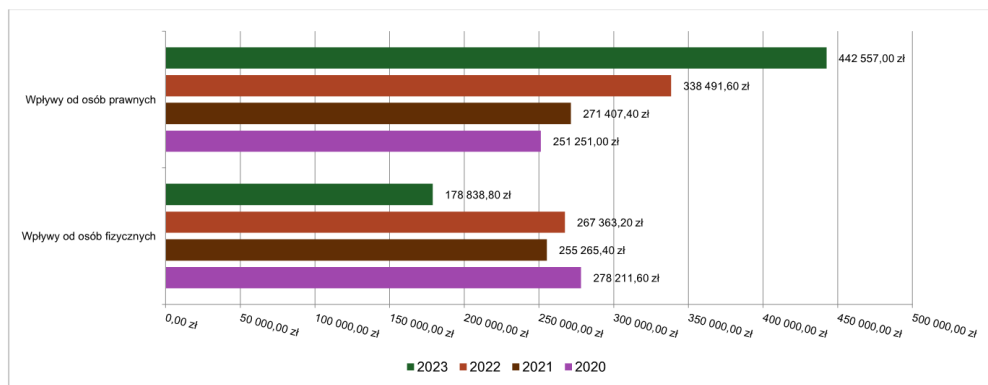
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 621 395,80 zł, co stanowi 104,71% realizacji planu wynoszącego 593 447,37 zł, w tym 442 557,00 zł od osób prawnych i 178 838,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 118 193,20 zł, w tym 24 103,00 zł od osób prawnych i 94 090,20 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 608 533,12 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Nekla w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

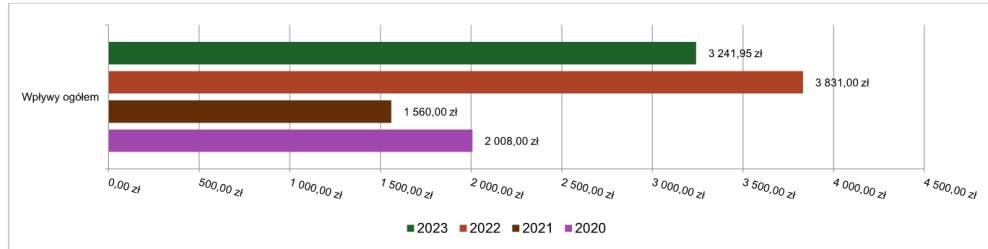


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 241,95 zł, co stanowi 108,07% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 310,88 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Nekla w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

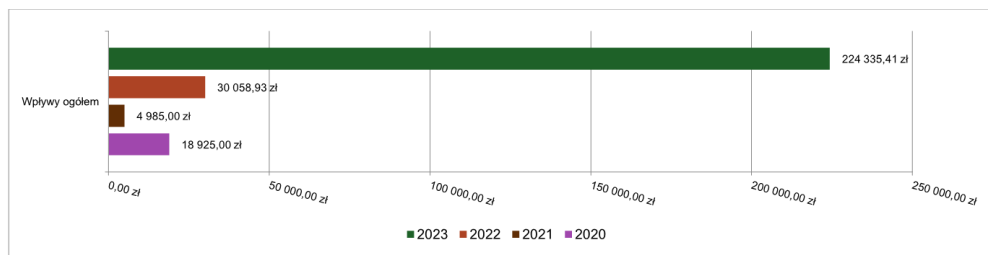


#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 224 335,41 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu wynoszącego 224 165,41 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 110,66 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Nekla w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



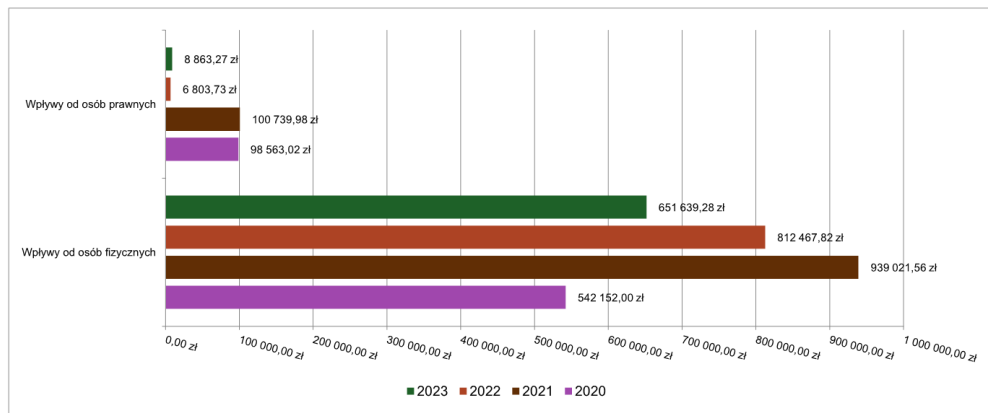
#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 660 502,55 zł, co stanowi 87,04% realizacji planu wynoszącego 758 863,27 zł, w tym 8 863,27 zł od osób prawnych i 651 639,28 zł od osób fizycznych. Niższe niż planowane wykonanie wynika z przyjęcia planu na podstawie lat ubiegłych, w których to wpływy te były wyższe.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 211,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 211,01 zł od osób fizycznych.



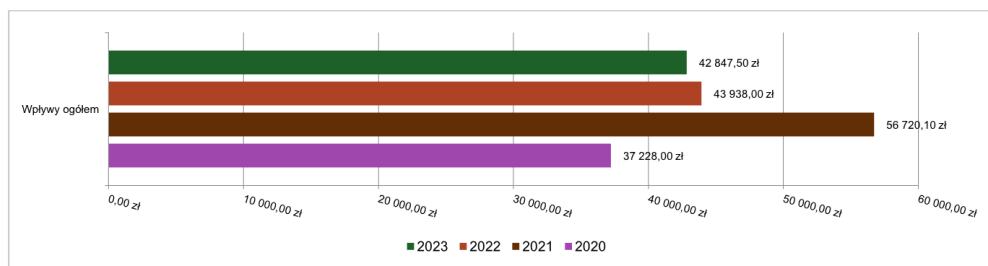
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Nekla w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 847,50 zł, co stanowi 85,70% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł. Dochody te są trudne do oszacowania, zależą od ilości czynności wykonanych przez urząd, czyli ilości wniosków złożonych przez mieszkańców, za które należna jest opłata skarbowa. Większa część wydanych w 2023 r. decyzji o warunkach zabudowy nie wymagała opłaty skarbowej, a ta opłata generuje największe wpływy w tej kategorii.

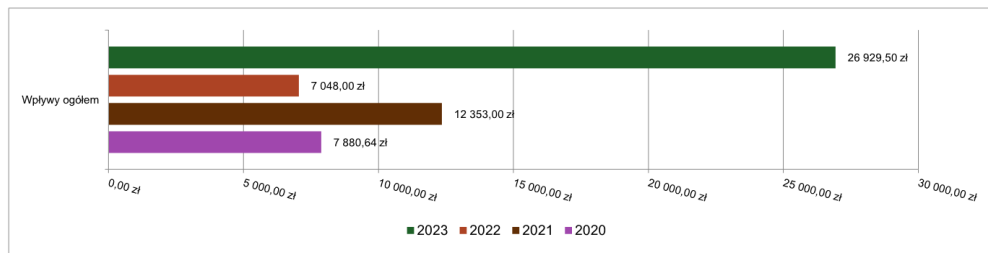
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Nekla w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 929,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 26 929,50 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Nekla w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 838 164,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 778 605,53 zł, co stanowi 98,45% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 334 925,33 zł; w tym wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 17 263,41 zł, wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 50 977,24 zł, wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 78 545,31 zł, wpływy z opłaty planistycznej 152 782,00 zł, wpływy z opłat za usuwanie odpadów w kwocie 3 035 357,37 zł,
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 218 406,70 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 62 326,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 62 153,08 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 56 920,40 zł.

#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 375 687,33 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 453 190,29 zł, co stanowi 101,05% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nekla w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 721 108,92 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 048 145,66 zł (dostarczanie wody i odbiór ścieków);
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 458 333,87 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 111 300,61 zł (ogrzewanie mieszkań komunalnych wynajmowanych osobom prawnym);
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 51 024,99 zł (ogrzewanie mieszkań komunalnych wynajmowanych osobom fizycznym);

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 26 719,47 zł (wynajem autobusu, usługi tłumacza migowego i deratyzacji refakturowane na podległe jednostki);
- Inne – 25 584,32 zł (usługi opiekuńcze w MGOPS).
- Wpływy z różnych dochodów – 1 961 063,59 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 393 128,51 zł (zwrot Vat);
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 499 386,88 zł (zwrot Vat w ramach sprzedaży węgla);
  - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 31 907,00 zł (zajęcia sportowe i artystyczne);
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 26 703,34 zł (organizacja biegu);
  - Gospodarka odpadami komunalnymi – 4 073,76 zł (zwrot kosztów zniszczonych pojemników na odpady);
  - Inne – 5 864,10 zł (wykonanie operatów szacunkowych mieszkań, elektrorecykling, naprawy kotła do ogrzewania budynków komunalnych).
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 718 861,46 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 680 339,22 zł (zwrot Vat za 2022 rok);
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 38 522,14 zł (zwrot Vat za 2022 rok w ramach sprzedaży węgla);
  - Różne rozliczenia finansowe – 0,10 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 599 271,00 zł (sprzedaż węgla);
- 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 – 182 816,55 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 115 833,35 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 70 636,93 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 24 813,45 zł (zwrot dotacji na Kolej Metropolitarną w kwocie 210,58 zł, zwrot dotacji z przedszkola Akademia Talentów w kwocie 8 328,87 zł, zwrot dotacji na finansowanie In Vitro z Medipartner w kwocie 300,00 zł oraz zwrot dotacji z Płomień Nekli w kwocie 15 974,00 zł);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 24 808,23 zł (odszkodowania za zniszczony majątek Gminy);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 964,81 zł (dochody z funduszu alimentacyjnego oraz za udostępnienie danych osobowych);
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 9 770,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6 642,00 zł (kara dla wykonawcy robót drogowych);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 600,00 zł (darowizna dla szkoły w Nekli).

#### 2.4.6. ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

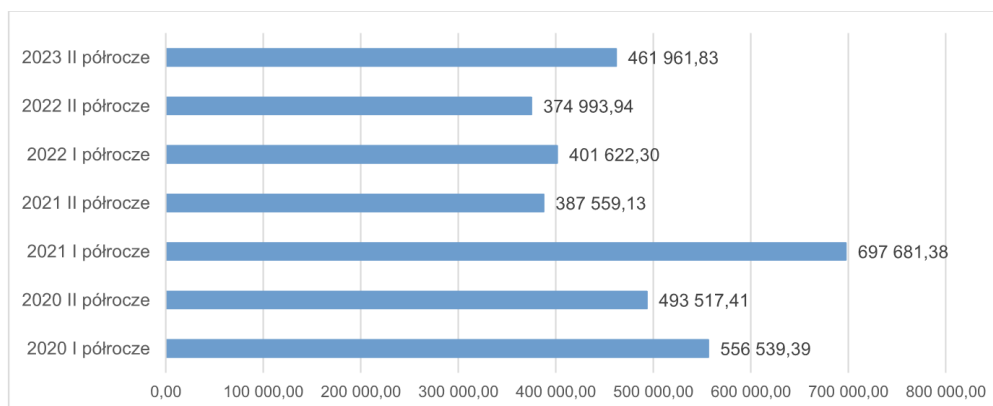
W zakresie podatków lokalnych i opłat za gospodarowanie odpadami w 2023 r. podjęto następujące czynności wobec zalegających z zapłatą:

Tabela 6: Realizacja czynności wobec zalegających z opłatą w 2023 roku w Gminie Nekla.

| Rodzaj zobowiązania                           | Ilość wysłanych upomnień | Ilość wystawionych tytułów wykonawczych | Kwota wyegzekwowanych zaległości (w zł) | Zaległości na 31.12.2023 r. |                  | Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową na 31.12.2023 r. |                  |
|---|--------------------------|---|---|-----------------------------|------------------|---|------------------|
|   |                          |   |   | Kwota (w zł)                | Ilość podatników | Kwota (w zł)  | Ilość podatników |
| Podatek od nieruchomości                      | 369                      | 51                                      | 134 634,27                              | 327 783,80                  | 443              | 17 652,08   | 4                |
| Podatek rolny                                 | 65                       | 10                                      | 2 856,36                                | 15 942,03                   | 84               | 1 897,60  | 1                |
| Podatek leśny                                 | 0                        | 0                                       | 64,00                                   | 43,00                       | 4                | 0,00  | 0                |
| Podatek od środków transportowych             | 15                       | 2                                       | 47 495,60                               | 118 193,20                  | 20               | 12 585,20   | 1                |
| <b>RAZEM PODATKI</b>                          | <b>449</b>               | <b>63</b>                               | <b>185 050,23</b>                       | <b>461 961,83</b>           | <b>551</b>       | <b>32 134,88</b>  | <b>6</b>         |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 508                      | 111                                     | 183 590,43                              | 444 005,75                  | 503              | 34 742,50   | 4                |

W celu obniżenia **zaległości podatkowych** prowadzona jest ciągła i bieżąca ich analiza. Wysyłane są upomnienia z adnotacją o możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności. W przypadku uporczywych dłużników Urząd Miasta i Gminy w Nekli sukcesywnie występuje do Sądu o ustanowienie hipoteki przymusowej. W porównaniu z rokiem 2022 r. nastąpił wzrost zaległości o 86 967,89 zł.

Wykres 16: Suma zaległości podatkowych w porównaniu do lat 2020-2022.



Najwyższa kwota zaległości podatkowych dotyczy podatku od nieruchomości. Na uzasadniony wniosek podatnika urząd może rozłożyć zaległości na raty, natomiast podatnikom uchylającym się od zapłaty wystawiane są upomnienia, a następnie zaległości kierowane są do egzekucji. W tabeli przedstawiono ilość wysłanych upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych. Kwota zaległości największych dłużników to 245 772,14 zł i stanowią ją zaległości od 13 podmiotów, w tym od 9 osób fizycznych (zaległość

147 860,66 zł). Poniższa tabela przedstawia największe zadłużenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Tabela 7: Największe zadłużenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2022 r. w Gminie Nekla.

| Pomiot                               | Kwota zaległości (w zł) | Podjęte czynności w zakresie wyegzekwowania zaległości   |
|--------------------------------------|-------------------------|--|
| Ekomyst Sp. z o.o.                   | 10 892,00               | Upomnienie z dnia 31.12.2017 r. nr 2017/OP/4, Upomnienie z dnia 05.04.2018 r. nr 2018/OP/11, Upomnienie 2018/OPR/1 z 13.06.2018 r., Tytuł wykonawczy z dnia 23.05.2018 r. nr SW/13/OP/2018/3 - zaległość za okres 01.2016-12.2017, Tytuł wykonawczy SW/2019/PR/1 z dnia 22.03.2019 r. - podatek rolny za okres 03.2016-11.2017. Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów. W toku postępowania zostały podjęte następujące czynności zmierzające do wyegzekwowania zobowiązań: wystosowano zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego w PKO Bank Polski - bank wskazał, iż brak jest środków na realizację zajęcia, wystosowano zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego w Alior Bank - bank wskazał, iż brak jest środków na realizację zajęcia. Zgodnie z danymi z systemu Cerber oraz Ognivo, spółka nie jest posiadaczem rachunków bankowych w innych bankach, nie figuruje jako właściciel pojazdu, w bazie wierzycelności JPK WRO-System spółka nie występuje jako kontrahent, spółka nie jest właścicielem nieruchomości i nie składała zeznań rocznych CIT-8. Ponadto spółka nie odbiera korespondencji pod wskazanym adresem siedziby.   |
| Protab Sp. z o.o.                    | 37 018,00               | Upomnienie z dnia 06.10.2015 r. nr 2015/615, Upomnienie z dnia 22.06.2016 r. nr 2016/OP/3, Tytuł wykonawczy z dnia 22.06.2016 r. nr SW13/OP/2016/1 - zaległość za okres 01.2015-12.2016. Tytuł wykonawczy z dnia 27.03.2019 r. nr SW/PP/2019/1 - zaległość za okres 07-12/2016. Pismem z dnia 18.10.2019 1433-SEE-2.711.304.2019.RR Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów w odpowiedzi na pismo tutejszego urzędu poinformował, iż w toku postępowania dokonano zajęcia rachunku bankowego Getin Noble Bank S.A. Zajęcie okazało się nieskuteczne. Nie ujawniono innych rachunków bankowych. Nie ujawniono innych wierzycelności pieniężnych podlegających zajęciu. Adres rejestracyjny spółki: Warszawa, ul. Domaniewska 47/10 jest adresem biura wirtualnego. Delegowany w teren pracownik organu egzekucyjnego ustalił, że zobowiązana spółka wynajmuje część lokalu użytkowego, a w zakresie usług świadczonych przez wynajmującego jest m. in. użyczenie adresu do korespondencji oraz celów rejestracyjnych, odbieranie korespondencji oraz paczek kurierskich a także przechowywanie korespondencji. Spółka nie posiada w tym miejscu składników majątkowych podlegających egzekucji. W odpowiedzi na pismo z dnia 04.04.2023 r. o przebieg postępowania egzekucyjnego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów pismem z dnia 11.05.2023 r. przesłał wnioskowany opis przebiegu postępowania egzekucyjnego oraz poinformował, że w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie zastosowano skutecznego środka egzekucyjnego, oraz że organ egzekucyjny nie posiada informacji na temat majątku spółki, z którego można by było skutecznie wyegzekwować dochodzone należności. Postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego okazało się bezskuteczne. Stwierdzono całkowitą nieściągalność zaległości. Oczywiście jest również, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przewyższających wydatki egzekucyjne. |
| Europrach Sp. z o.o.                 | 28 614,80               | Zaległość 08-12/2021 do 06/2022. Upomnienie z dnia 24.11.2021 r. nr 2021/S/208, Upomnienie z dnia 01.06.2022 r. nr 2022/SP/01 oraz z dnia 12.12.2022 r. nr 2022/SP/02. Wystawiono tytuł wykonawczy nr SW/SP/2022/2 z 16.08.2022 r. Pismem z dnia 16.01.2023 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wrześni poinformował w przesłanym zawiadomieniu o przekazaniu tytułu wykonawczego do właściwego organu tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żąbkowicach Śląskich. Zgodnie z Systemem Rejestracji Centralnej Krajowej Ewidencji Podatników zobowiązany posiada adres zamieszkania/siedziby: 57-220 Ziębice ul. Olawska 20. Wystawiono kolejne tytuły wykonawcze w dniu 16.03.2023 r. tytuł o numerze SW/SP/2023/1 oraz w dniu 08.12.2023 r. tytuł o numerze SW/SP/2023/2. Pismem z dnia 01.09.2023 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żąbkowicach Śląskich przesłał wnioskowany opis przebiegu postępowania egzekucyjnego. Wystawiony zostanie kolejny tytuł wykonawczy.  |
| Gminny Klub Sportowy "Płomień Nekla" | 21 386,68               | Wysłane upomnienie nr 2023/DOT/01 z dnia 04.10.2023 r. Wystawiony tytuł wykonawczy SW/DOT/2023/2 z dnia 06.11.2023 r. Zajęcie przez Urząd Skarbowy we Wrześni rachunku bankowego - brak środków do wyegzekwowania.   |

Jeśli chodzi o podatki lokalne to w 2023 r.:

1. przyznano ulgi z tytułu:
  - podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 99 152,75 zł (5 podatników),

- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 1 895,00 zł (1 podatnik),
- 2. dokonano umorzenia:
  - w kwocie odsetek za zwłokę 2 352,00 zł (1 podatnik),
- 3. rozłożono na raty:
  - w kwocie należności głównej 6 769,80 zł (1 podatnik),
  - w kwocie odsetek za zwłokę 2 392,00 zł (1 podatnik),
  - opłata prolongacyjna w kwocie 434,00 zł

W przypadku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w porównaniu z II półroczem 2022 r. zaległości wzrosły o 35 851,87 zł. Można więc zaobserwować stały wzrost zadłużenia mieszkańców z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami. Część zaległości to małe sumy, które wynikają z opóźnionej zapłaty, ale trzeba też zauważyć, że spora grupa mieszkańców uchyla się od regulowania należności mimo prowadzonych na bieżąco czynności egzekucyjnych.

Jeśli chodzi o opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- kwota zaległości została zabezpieczona hipoteką – 34 742,50 zł (4 osoby)
- płatności rozłożone na raty - należność główna 18 395,00 zł, odsetki 4 760,00 zł, opłata prolongacyjna 1 678,00 (2 podatników),
- przyznane ulgi – 97 578,00 zł (2077 osób),
- umorzenie odsetek – 1 866,00 zł (1 podatnik).

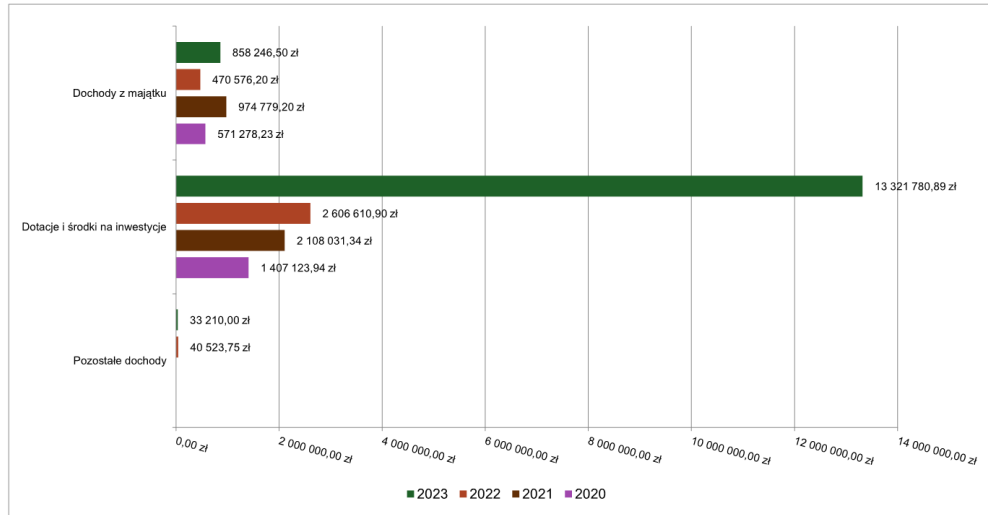
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nekla w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 213 237,39 zł, tj. w 79,89% w stosunku do planu wynoszącego 17 789 940,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Nekla.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dochody z majątku              | 709 339,00                     | 857 053,60                      | 858 246,50           | 100,14%                                  | 6,04%           |
| Dotacje i środki na inwestycje | 16 921 428,27                  | 16 899 676,62                   | 13 321 780,89        | 78,83%                                   | 93,73%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 33 210,00                       | 33 210,00            | 100,00%                                  | 0,23%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>17 630 767,27</b>           | <b>17 789 940,22</b>            | <b>14 213 237,39</b> | <b>79,89%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nekla w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

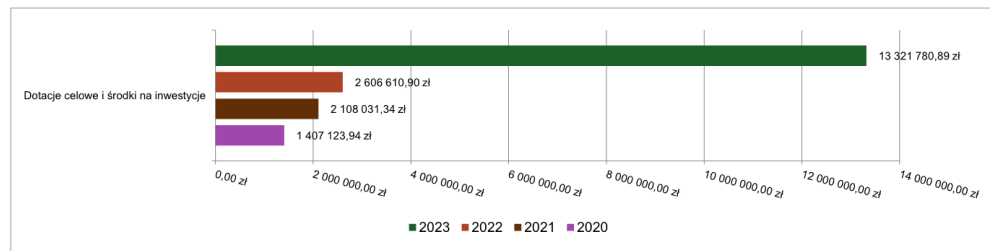
Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 857 053,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 858 246,50 zł, co stanowi 100,14% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 857 092,90 zł; w tym: sprzedaż mieszkań – raty (14 000,00 zł) oraz sprzedaż gruntów – działka nr 163/9 w Podstolicach, działka nr 164 w Starczanowie, działki nr 44/45, 44/47 i 44/48 w Zasutowie, działki nr 146/19 i 146/20 w Nekielce (843 092,90 zł)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 153,60 zł.

#### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 899 676,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 321 780,89 zł, co stanowi 78,83% realizacji planu.

Wykres 18: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Nekla w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 849 981,00 zł (dofinansowanie z PROW na budowę sieci wodociągowej w ul. Prądyńskiego w Targowej Górcie i budowę kanalizacji sanitarnej w Starczanowie w kwocie 409.296,89 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na: budowę ul. Kasztanowej w Podstolicach w kwocie 3.587.723,06 zł, budowę dróg w miejscowościach Mystki i Opatówko w kwocie 1.569.356,07 zł i budowę dróg w Nekli ul. Kasprzaka, Staszica i Słowackiego w kwocie 3.283.604,98 zł);
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 294 675,88 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie w kościele w Targowej Górcie w kwocie 89.675,88 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę budynku byłej wozowni na bibliotekę publiczną w kwocie 2.205.000,00 zł);
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 804 146,82 zł (środki zaliczkowe z WRPO na termomodernizację szkoły w Targowej Górcie);
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 271 750,00 zł (środki na budowę dróg dojazdowych do pól w miejscowości Gierłatowo).

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup (program Pięknieje Wielkopolska Wieś w kwocie 16.000,00 zł, zwrot części wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 38.443,19 zł, przebudowa SUW w Stroszkach w kwocie 46.784,00 zł).

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały: wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 33 210,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 66 612 086,06 zł, a ich realizacja wyniosła 95,14% planu wynoszącego 70 011 371,50 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.



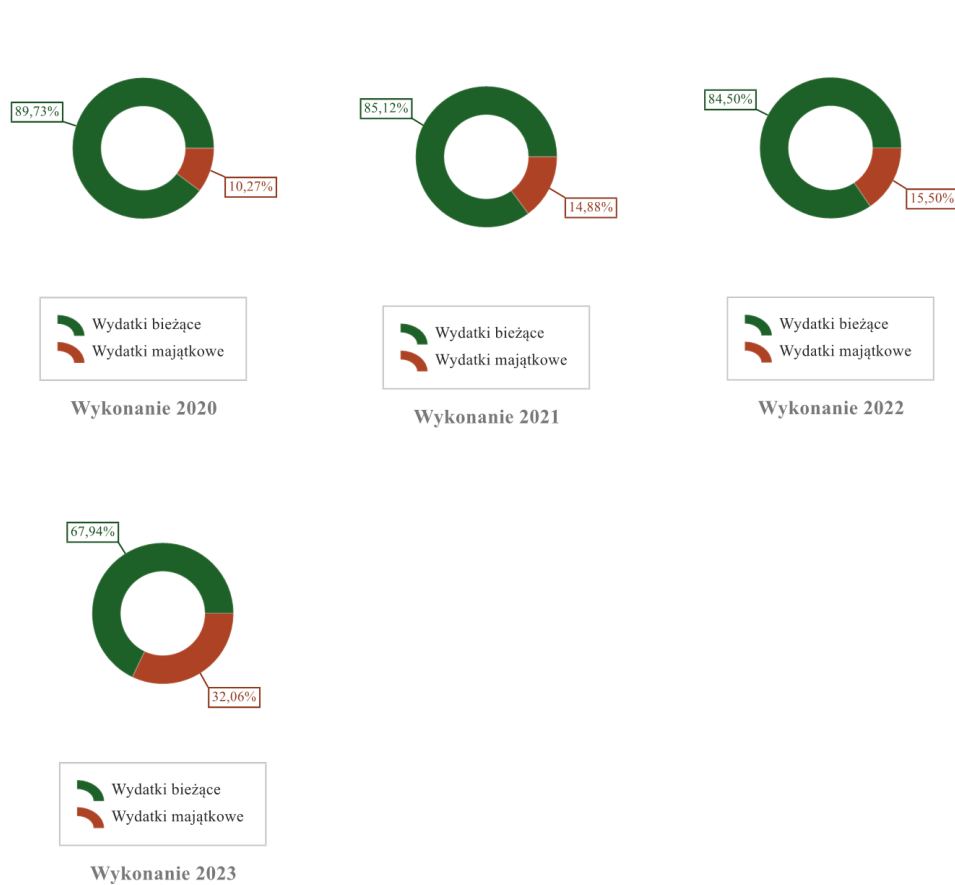
Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Nekla.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 41 328 918,17                  | 45 941 447,40                   | 45 257 022,86        | 98,51%                                   | 67,94%          |
| Wydatki majątkowe           | 20 953 768,57                  | 24 069 924,10                   | 21 355 063,20        | 88,72%                                   | 32,06%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b> | <b>62 282 686,74</b>           | <b>70 011 371,50</b>            | <b>66 612 086,06</b> | <b>95,14%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Nekla według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2023 r. (w zł) | Plan na<br>31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 16 864 165,17                  | 18 523 001,99                   | 18 509 286,81        | 99,93%                                      | 27,79%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 10 472 088,58                  | 12 259 098,73                   | 12 126 244,32        | 98,92%                                      | 18,20%          |
| 600   | Transport i łączność   | 11 257 546,23                  | 11 641 452,39                   | 11 615 173,79        | 99,77%                                      | 17,44%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 6 818 220,07                   | 6 968 568,71                    | 6 801 714,54         | 97,61%                                      | 10,21%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 7 370 086,67                   | 8 497 728,61                    | 5 795 427,85         | 68,20%                                      | 8,70%           |
| 855   | Rodzina  | 2 575 737,00                   | 3 358 583,20                    | 3 340 979,38         | 99,48%                                      | 5,02%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 2 353 983,74                   | 1 925 975,40                    | 1 925 975,40         | 100,00%                                     | 2,89%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1 396 462,00                   | 1 497 219,95                    | 1 462 772,70         | 97,70%                                      | 2,20%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 964 000,00                     | 1 278 798,61                    | 1 233 784,10         | 96,48%                                      | 1,85%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 351 808,28                     | 849 175,26                      | 835 070,35           | 98,34%                                      | 1,25%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 20 978,00                      | 778 420,79                      | 775 422,59           | 99,61%                                      | 1,16%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 850 000,00                     | 754 300,00                      | 748 692,52           | 99,26%                                      | 1,12%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 512 504,38                      | 508 038,11           | 99,13%                                      | 0,76%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 414 833,00                     | 496 240,52                      | 489 516,09           | 98,64%                                      | 0,73%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 387 800,00                     | 414 105,00                      | 293 345,00           | 70,84%                                      | 0,44%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 112 500,00                     | 109 060,20                      | 96 881,16            | 88,83%                                      | 0,15%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 478,00                       | 43 496,00                       | 38 086,11            | 87,56%                                      | 0,06%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 34 861,25                       | 9 895,20             | 28,38%                                      | 0,01%           |
| 500   | Handel   | 8 000,00                       | 5 780,51                        | 5 780,04             | 99,99%                                      | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia  | 63 000,00                      | 63 000,00                       | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>62 282 686,74</b>           | <b>70 011 371,50</b>            | <b>66 612 086,06</b> | <b>95,14%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Wykres 19: Struktura wydatków ogółem Gminy Nekla w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

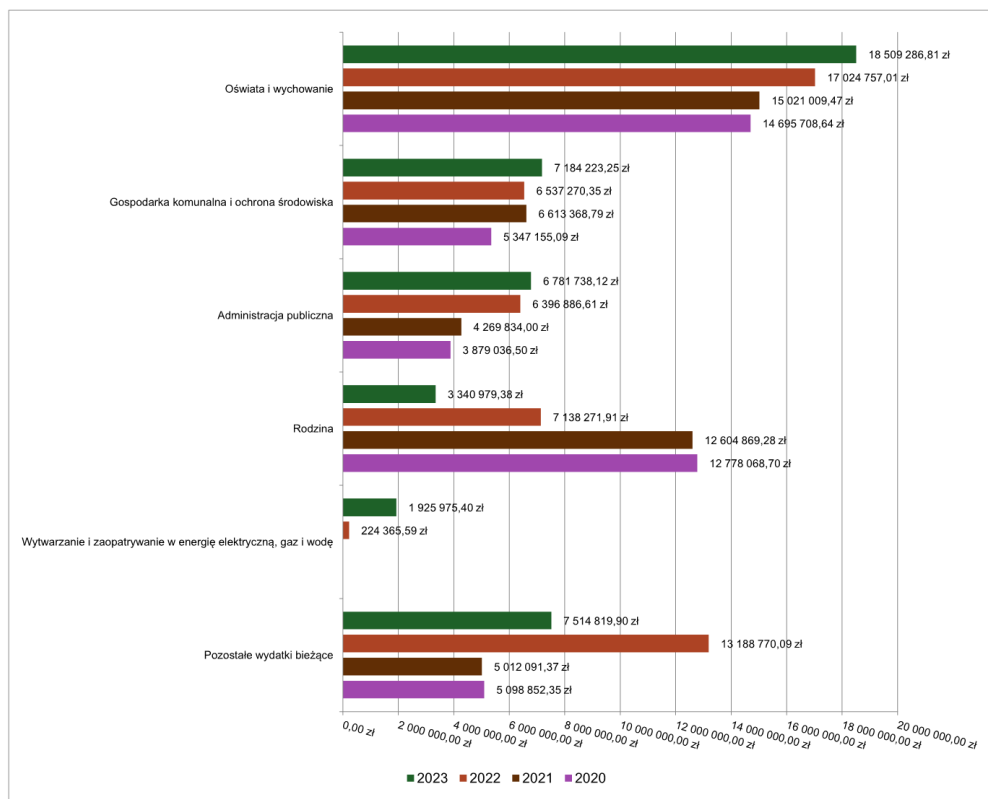


Na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano przekroczeń w wykonaniu wydatków gminy w stosunku do planu. Wystąpiły zobowiązania, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych są dopuszczalne, czyli wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, płatności wynikające ze zobowiązań jednostki zaciągniętych w okresach poprzednich oraz zobowiązania konieczne do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Są to zobowiązania niewymagalne, faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2024 r., z datą wystawienia faktury z grudnia 2023 r. Wszystkie zobowiązania miały terminy płatności w miesiącu styczniu 2024 r. i tak zostały uregulowane. Zobowiązania na 31.12.2023 r. wyniosły 1.833.625,13 zł.

### 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 257 022,86 zł, tj. w 98,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 941 447,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących, które stanowią największy udział w wydatkach ogółem przedstawia wykres poniżej.

Wykres 20: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nekla wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



\* wzrost wydatków w dziale administracja publiczna w roku 2022 spowodowany został zmianami w przepisach prawnych, które zobligowały samorządy do przeniesienia wydatków na wynagrodzenia wszystkich pracowników do działu administracji publicznej (do końca 2021 r. istniał podział pracowników wg działu klasyfikacji, np. pracownicy komunalni w dziale 90001, pracownicy zieleni w dziale 90004, itd.)

Wykres 21: Struktura wydatków bieżących Gminy Nekla w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 765 842,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 762 844,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 401,80 zł, co stanowi 64,31% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 401,80 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 757 442,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 757 442,79 zł. Niniejsza wartość stanowi zwrot części podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa i została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 742 590,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 116,86 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 424,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 739,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,68 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 925 975,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 925 975,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 925 975,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 925 975,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 221 027,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 390 056,68 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 314 891,21 zł.

Wydatki tego rozdziału stanowią kontynuację zadania z 2022 r. pn. Preferencyjny zakup węgla. Gmina Nekla zakupiła od państwowej spółki PGE Paliwa 914 ton węgla dla celów sprzedaży mieszkańcom, 100 ton w roku 2022 i 814 ton w roku 2023.

#### 2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 780,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 780,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono na utrzymanie targowiska wg poniższego:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 780,04 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 780,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 4 427,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 353,00 zł (wymiana drewnianych elementów).

#### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 466 321,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 449 417,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 374 368,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 374 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 374 368,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 662,66 zł, co stanowi 36,95% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została

wydatkowana w ramach zadania zleconego, tj. dowóz wyborców na miejsce głosowania wg poniższego:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 905,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 579,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,17 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 055 665,79 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 069 732,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 601 806,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 447 958,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 900,79 zł (zakup tablic z nazwami ulic);
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 17 721,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 721,00 zł;

#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 240,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 516,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 441 849,88 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 445 189,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 397 895,81 zł (odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 954,07 zł (wykonanie operatów szacunkowych).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 47 334,11 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 50 717,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 705,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 347,93 zł (wynagrodzenie palacza w bloku przy ul. Poznańskiej 33 w Nekli);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 184,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 896,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 704,00 zł (zakup opału);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 118,81 zł (deratyzacja obiektów komunalnych);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 377,86 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 332,10 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 332,10 zł (dzierżawa planu w Chwałszycach).

**2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 060,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 881,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 54 065,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 54 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 557,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 434,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,25 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 816,16 zł, co stanowi 77,86% planu rocznego wynoszącego 54 989,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 372,16 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 934,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 510,00 zł.

**2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 948 568,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 781 738,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 223 645,11 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 230 026,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 055,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 284,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 768,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 316,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 642,65 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 134 566,56 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 134 722,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 840,00 zł (diety radnych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 395,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 331,44 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 282 989,95 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 6 443 111,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 784 444,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 675 320,57 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 545 641,63 zł (provizje bankowe, dzierżawa urządzeń kserograficznych, obsługa BHP, opłaty dot. programów komputerowych, usługi audytów, usługi prawne, usługi tłumacza migowego, monitoring, usługi pocztowe, utrzymanie domen internetowych, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 267 842,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 152 108,47 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 135 284,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 504,01 zł (artykuły biurowe i środki czystości, sprzęt komputerowy, prenumeraty czasopism branżowych);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 103 804,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 164,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 383,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 533,12 zł (radca prawny, usługi sprzątniania);
  - różne opłaty i składki w kwocie 60 683,43 zł (ubezpieczenie mienia);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 549,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 368,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 734,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 289,07 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 778,00 zł (provizje dla softysów za pobór podatków);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 750,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 764,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 601,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 338,20 zł (konserwacja urządzeń telefonicznych, systemu alarmowego i klimatyzatorów);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 837,07 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 646,15 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 619,03 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 66 537,69 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 66 708,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 51 816,00 zł (druk Przeglądu Nekielskiego);
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 721,69 zł (artykuły promocyjne gminy).
  - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 998,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 998,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 500,00 zł (diety softysów);
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 020,00 zł (prenumerata czasopisma dla sołtysów);
- 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 1 878,81 zł (składki do Związku Gmin Wiejskich).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 086,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 478,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 220,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,89 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,30 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 36 396,85 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 41 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 880,00 zł (diety członków komisji);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 013,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 509,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 629,71 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 225,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,30 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 211,26 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211,26 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 871,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 111,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 205 071,98 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 208 766,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 049,54 zł (zakup sprzętu pożarniczego, opału, paliwa do samochodów, sorbetu);
- różne opłaty i składki w kwocie 28 878,41 zł (ubezpieczenie sprzętu);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 812,60 zł;
- zakup energii w kwocie 23 529,39 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 256,00 zł (wynagrodzenie za wyjazdy do akcji);
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 929,64 zł (badania techniczne, wywóz odpadów, monitoring, deratyzacja);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł (zakup wytwornicy piany średniej dofinansowany przez WFOŚiGW);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 762,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 854,40 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 13 039,49 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 13 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł (zakup radiotelefonu);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 305,00 zł (opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego - dokumentacja jest niezbędna do udzielenia akredytacji i uzyskania pozytywnej opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 734,49 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 117 000,00 zł – bez wykonania.

#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 692,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 748 692,52 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 754 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 748 692,52 zł.

#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 000,00 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 63 000,00 zł;

**2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 523 001,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 509 286,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 685 877,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 686 898,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 366 782,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 279 006,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 175 047,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 412 074,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 382 950,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 341 760,56 zł (materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, zakup opału: ZS Zasutowo – zakup oleju opałowego w kwocie 115 874,71 zł, ZS Targowa Górka zakup węgla w kwocie 28 200,03 zł, licencje, leki, wyposażenie – stoły, krzesła, szafki, sprzęt komputerowy);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 335 536,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 298 796,53 zł (w tym zakup paliwa gazowego do ogrzewania ZS Targowa Górka – 38 821,23 zł, ZS Nekla – 125 187,40 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 198 541,58 zł (wywóz odpadów, przeglądy techniczne, prowizje bankowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór bhp i ochrona mienia);
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180 259,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129 447,19 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99 086,69 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91 198,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 513,52 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 731,29 zł (nagroda specjalna dla każdego nauczyciela z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN);
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 863,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 46 344,97 zł (ubezpieczenie mienia, abonamenty);
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 409,29 zł (remonty dachów w ZS Nekla);
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 705,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 543,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 060,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 613,71 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 429,47 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 899,93 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 539,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 841,65 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 220,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 156,27 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 518,28 zł.

Zespół Szkół w Nekli przystąpił do programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3. W ramach umowy z Wojewodą Wielkopolskim Gmina Nekla otrzymała dotację celową w wysokości 12 000,00 zł przy wkładzie własnym równym 20% na realizację zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży pn. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”. Dotację wykorzystano w wysokości 11 992,87 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 506 216,11 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 507 965,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 773 775,30 zł (dwa przedszkola, tj. Mali Einstein i Akademia Talentów);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 689 136,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338 401,87 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 245 551,50 zł (pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z gminy Nekla do przedszkoli w innych gminach, tj. we Wrześni, Środzie Wlkp., Poznaniu, Dominowie, Kostrzynie Wlkp. i Swarzędzu);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 981,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 061,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 865,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 099,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 439,75 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 881,15 zł (nagroda specjalna dla każdego nauczyciela z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 702,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 758,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 343,70 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 931,36 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 328,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 181,39 zł (wywóz odpadów, usługi transportowe, przeglądy techniczne, prowizje bankowe, monitoring, nadzór bhp i ochrona mienia);
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 137,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 924,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 255,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 910,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 380 288,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 380 394,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 269 244,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 710,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 897,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 304,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 845,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 805,89 zł (nagroda specjalna dla każdego nauczyciela z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 609,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 584,52 zł (artykuły plastyczne i biurowe dla świetlic, wyposażenie);
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 586,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 406 162,44 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 416 437,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 196 898,00 zł (badania techniczne autobusu, odczyt danych z tachografu, przewóz dzieci z niepełnosprawnościami, dowóz uczniów do szkół);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 810,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 268,72 zł (paliwo, części zamienne do autobusu);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 621,77 zł (opiekunki w autobusie);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 532,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 475,68 zł (naprawy autobusu);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 191,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 153,00 zł (ubezpieczenie OC/AC autobusu, opłata E-toll);
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 402,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 178,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 463,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 258,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 118,42 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 138,38 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 38 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 953,19 zł (doksztalcanie zawodowe nauczycieli na uczelniach wyższych);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 181,07 zł (sprzęt komputerowy);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 362,50 zł (doksztalcanie zawodowe nauczycieli w formie kursów);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 641,62 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 743 933,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 743 936,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392 340,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 225 353,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 099,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 967,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 630,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 165,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 748,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 673,74 zł (przebiegi techniczne);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 308,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246,00 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 199 829,78 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 200 136,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 177 311,52 zł (przedszkole Akademia Talentów);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 956,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 600,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 169,90 zł (nagroda specjalna dla każdego nauczyciela z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 634,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 558,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 328 397,39 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 328 421,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 250 819,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 366,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 251,68 zł (zakup sprzętu o charakterze terapeutycznym do integracji sensorycznej);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 535,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 005,41 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 486,56 zł (nagroda specjalna dla każdego nauczyciela z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 351,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 580,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 94 494,45 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 94 539,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 593,11 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 309,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 906,36 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 680,68 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 949,61 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 126 049,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 656,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 697,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 196,61 zł.

#### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 320,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 306,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 155 420,28 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 200 434,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 945,56 zł (wynagrodzenie członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 671,00 zł (usługi psychoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, usług transportowe, wynajem pomieszczeń);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 142,99 zł (artykuły biurowe, spożywcze i przemysłowe do świetlic);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 839,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 41,40 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 886,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 886,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 10 610,00 zł (dotacje dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Nekli);
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 5 000,00 zł (dotacja na Medipartner na program leczenia niepłodności metodą InVitro);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 276,19 zł (baterie do defibrylatorów);

Po rozliczeniu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 ustalono, że kwota pozostała do wykorzystania wynosi 45 014,51 zł. Zostanie ona przyjęta na sesji jako przychód budżetu roku 2024 w poz. 905.

#### **2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 497 219,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 462 772,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 104 637,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 637,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 637,76 zł (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 343,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 343,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 631,00 zł (usługi psychologa i radcy prawnego);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 712,18 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 704,36 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 8 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 704,36 zł.



- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 73 567,13 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 83 161,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 73 567,13 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 51 966,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 966,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 51 865,75 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 100,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 97 435,92 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 100 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 97 435,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 925 856,31 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 926 979,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 579 291,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 282,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 013,21 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi transportowe);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 970,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 473,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 190,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 990,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 208,12 zł (materiały biurowe, prenumeraty, sprzęt komputerowy);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 728,82 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 297,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 540,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 373,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 142,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 075,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 963,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 717,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 599,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 110 922,27 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 110 973,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 289,43 zł (wynagrodzenie opiekunek);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 286,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 212,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 572,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 720,50 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 1 619,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 376,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 260,61 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 43 601,00 zł, co stanowi 68,28% planu rocznego wynoszącego 63 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 43 601,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 738,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 738,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 768,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 395,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 994,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 276,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,72 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,50 zł.

W ramach powyższego rozdziału MGOPS w Nekli prowadził realizację dwóch zadań, tj. Klubu Seniora (finansowany w całości ze środków własnych) oraz Korpus Wsparcia Seniorów (dotacja w kwocie 5 387,03 zł, środki własne 1 346,76 zł).

#### **2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 504,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 038,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 508 038,11 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 512 504,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 313 960,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 74 276,60 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 67 621,30 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 44 410,80 zł (dodatek węglowy z roku 2022);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 762,34 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 654,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 112,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału wypłacono świadczenia dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 394 653,58 zł (100% dofinansowania z budżetu państwa) oraz dodatki opałowe dla mieszkańców w kwocie 68 973,73 zł, w tym: dodatek węglowy 12 240,00 zł, dodatek z tyt. wykorzystania innych źródeł ciepła 2 040,00 zł, dodatek elektryczny 48 960,00 zł oraz dodatek gazowy 5 733,73 zł (100% finansowania z budżetu państwa).

#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 861,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 895,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 895,20 zł, co stanowi 28,38% planu rocznego wynoszącego 34 861,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 9 895,20 zł.

#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 358 583,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 340 979,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 057 482,10 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 3 073 486,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 970 238,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 982,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 672,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 370,00 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 142,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,99 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 59 637,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 637,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 698,53 zł (wynagrodzenie dla asystentów rodziny);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 805,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 590,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 673,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 626,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 154,82 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 55 131,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 131,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 131,92 zł (opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych, w ciągu 2023 r. było to 5 osób i 1 osoba w Ośrodku Wspierania Rodziny).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 27 758,35 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 29 228,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 758,35 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 139 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 139 600,00 zł (żłobek Akademia Malucha).

#### **2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 313 500,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 184 223,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 034 411,64 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 2 078 868,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 428 361,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260 000,95 zł (materiały do budowy sieci wodociągowych, paliwo, artykuły biurowe, środki chemiczne);
- zakup usług pozostałych w kwocie 115 132,63 zł (monitoring, badania techniczne, dzierżawa urządzeń kserograficznych, deratyzacja, usługi informatyczne, najem koparki, badania meteorologiczne);
- różne opłaty i składki w kwocie 109 053,27 zł (ubezpieczenia, opłaty do Wód Polskich);
- zakup usług remontowych w kwocie 50 512,46 zł (naprawy samochodów, remonty urządzeń w SUW i w oczyszczalni, konserwacja systemu alarmowego);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 621,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 040,49 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 252,01 zł (opłata dla Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie z gruntu leśnego, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 mieszkaniec);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 136,71 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 058 771,50 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 3 111 271,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 837 390,56 zł (odbiór odpadów, dzierżawa pojemników);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 069,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 357,87 zł (zakup pojemników na odpady dla mieszkańców);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 720,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 953,20 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 702,27 zł.

Plan dochodów w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi został ustalony na dzień 1 stycznia 2023 r. w kwocie 3 163 404,00 zł, a następnie zwiększony o kwotę 18,04 zł, która to kwota pozostała z rozliczenia roku 2022 oraz o kwotę 4 073,76 zł otrzymaną od przedsiębiorstwa za pojemniki zniszczone podczas odbierania odpadów. Na końcu 2023 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę 56 224,36 zł z uwagi na duże prawdopodobieństwo niewykonania dochodów z opłat za odbiór odpadów. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków na paragrafy zawarte jest w danych tabelarycznych.

Poniżej przedstawiono przedmiotowy podział wydatków w systemie gospodarowania odpadami:

Tabela 11: Zestawienie wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Nekla na dzień 31.12.2023 r.

| Wyszczególnienie   | Wartości            |
|--|---------------------|
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 2 733 623,60        |
| Modernizacja terenu PSZOK                                | 96 225,74           |
| Tablice informacyjne dla PSZOK                           | 1 266,90            |
| Dzierżawa pojemników                                     | 6 594,03            |
| Zakup pojemników na odpady                               | 72 756,96           |
| Zakup worków foliowych na odpady wraz ze stojakami       | 3 161,10            |
| Zakup rękawic  | 120,01              |
| Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi                     | 145 023,07          |
| <b>Razem</b>   | <b>3 058 771,50</b> |

Od lipca 2014 roku na terenie oczyszczalni ścieków w Nekli funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W 2023 roku dokonano jego modernizacji poprzez utwardzenie terenu (koszt 96 225,74 zł) oraz zakup tablic informacyjnych w kwocie 1 266,90 zł. Do PSZOK mieszkańcy gminy Nekla mogą bezpłatnie dostarczać tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, zużyte świetlówki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów, zużyte opony, pojemniki po farbach i lakierach, tekstylia i odzież, przeterminowane leki oraz odpady powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. Gmina Nekla nie posiada punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poniesiono fakultatywne wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki na bioodpady. Koszt zakupu pojemników BIO w 2023 r. wyniósł 72 756,96 zł, natomiast koszt dzierżawy pojemników do zbierania odpadów komunalnych wyniósł 6 594,03 zł. W ramach edukacji ekologicznej Gmina Nekla zakupiła rękawice i worki na przeprowadzenie akcji „sprzątanie świata”. Rękawice otrzymały szkoły i przedszkola oraz organizacje pożytku publicznego. Koszt zakupu rękawic w 2023 r. wyniósł 120,01 zł, natomiast koszt zakupu worków to 3 161,10 zł. W 2023 r. nie poniesiono kosztów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.

Po rozliczeniu roku 2023 w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi pozostaje kwota wolnych środków w wysokości 9 072,03 zł, która zostanie dodana do planu wydatków roku 2024.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 80 283,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 283,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 545,35 zł (odbiór odpadów z koszy ulicznych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738,00 zł (zakup koszy ulicznych, dystrybutorów na woreczki dla psów).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 172 257,67 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 172 596,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 369,65 zł (zakup roślin, ziemi, środków ochrony roślin i nawozów, sadzonek roślin, paliwa, artykuły przemysłowe);
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 243,02 zł (prace wycinkowe drzew i krzewów);
- zakup usług remontowych w kwocie 3 645,00 zł (naprawy sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 101 386,62 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 101 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 64 000,00 zł (dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne – 16 mieszkańców);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 892,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 966,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 386,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 707,88 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 433,36 zł.

W ramach rządowego programu priorytetowego pn. Czyste powietrze w Gminie Nekla od 2021 r. funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjny, którego głównym założeniem jest promocja Programu oraz jego realizacja na terenie Gminy Nekla, w tym wsparcie w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu. W pierwszej edycji programu Gmina Nekla miała zarezerwowaną kwotę dofinansowania w wysokości 30 000,00 zł (lata 2021-2022), w drugiej edycji - kwotę 35 000,00 zł (lata 2022-2023), w trzeciej edycji – kwotę 35 000,00 zł (lata 2023-2024).

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 183 727,01 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 184 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 448,99 zł (usługi weterynaryjne, pobyt zwierząt w schronisku ponad umowny limit, odbiór padłych zwierząt);
  - 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 75 870,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 411,63 zł (zakup żwirku dla kotów, mikroczipów);
  - zakup środków żywności w kwocie 996,39 zł (zakup karmy dla zwierząt).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 014 381,89 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 022 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 772 682,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 201 483,80 zł (konserwacja sieci);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 216,01 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 44 724,53 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 724,53 zł (monitoring składowiska, usuwanie odpadów zawierających azbest);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 494 279,04 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 513 886,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 159 895,07 zł (adresy: Nekla, ul. Wiosny Ludów 2b, Chopina 43, Dworcowa 8, Dworcowa 12, Zasutowo ul. Kwiatowa 5);
  - zakup energii w kwocie 121 549,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 338,02 zł (usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży, monitoring budynku pałacu, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w pałacu, usługi deratyzacji, kontrole techniczne budynków);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 519,14 zł (pracownicy skierowani przez Urząd Pracy na roboty publiczne);
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 553,31 zł (fundusz remontowy we wspólnotach);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 970,04 zł (zakup gablot ogłoszeniowych, oświetlenia dekoracyjnego);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 530,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 476,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 442,15 zł (ubezpieczenie wozowni);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 362,03 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 270,53 zł (czynsz za korzystanie z gruntu leśnego);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 418,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 536,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 418,00 zł.

#### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 214 177,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 212 127,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 447 041,06 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 447 321,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 327 564,11 zł (prowadzenie zajęć tanecznych, programy artystyczne dla dzieci, opłacenie koncertów, zabezpieczenia medyczne imprez, wynajem sceny i nagłośnienia, usługi hotelowe dla artystów, wynajem toalet i agregatu na imprezy plenerowe, wydanie publikacji, druk plakatów);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 925,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,34 zł (artykuły przemysłowe i dekoracyjne);



- 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 20 895,20 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Strzelecko-Rekreacyjnego Ogończyk, Stowarzyszenia Miłośników Gierłatowa, Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, Koła Gospodyń Wiejskich Katarzynki w Opatówku, Koła Gospodyń Wiejskich w Nekielce);
- zakup energii w kwocie 6 096,60 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 750,00 zł (nagrody za najpiękniejszy wianek podczas Powitania Lata, nagroda w konkursie fotograficznym);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,29 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 168 659,02 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 169 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 148 000,00 zł (dotacja dla Nekielskiego Ośrodka Kultury);
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 669,99 zł (usługi remontowe świetlic);
  - zakup energii w kwocie 5 639,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 350,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł (zakup klimatyzatora dla świetlicy w Stępcinie).
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 455 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 455 000,00 zł (dotacja dla Biblioteki Publicznej w Nekli).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 427,17 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 142 721,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 905,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 521,60 zł.

Wydatki powyższego rozdziału to w większości wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

#### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 820,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 350,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 29 972,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 973,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 778,84 zł (wynajem kabin TOI-TOI na obiektach sportowych, przeglądy urzędzeń na placach zabaw);

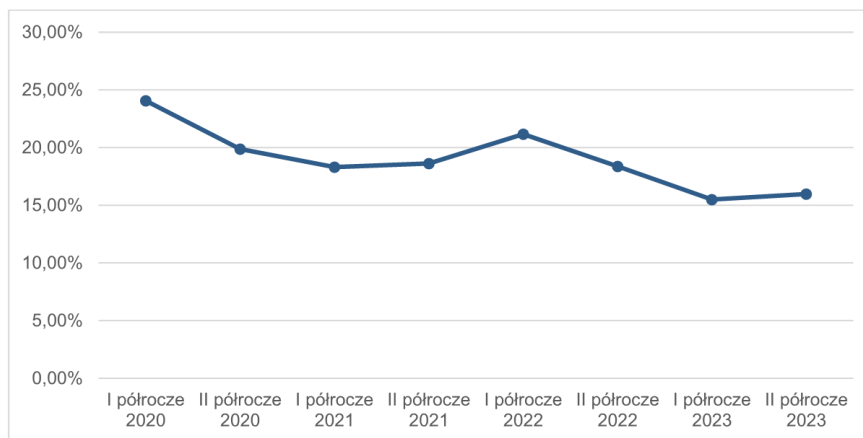
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 193,98 zł (zakup wyposażenia sportowego dla obiektów gminnych).
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 253 407,86 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 254 511,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 162,63 zł (zabezpieczenie medyczne zawodów i rajdów, usługi pielęgnacyjne nawierzchni boiska sportowego, wynajem kabin TOI-TOI na imprezy sportowe);
  - 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 54 950,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Strzelecko-Rekreacyjnego Ogończyk, Klubu Motorowego MKS Nekla, Uczniowskiego Klubu Sportowego Milesza z Targowej Górki, Uczniowskiego Klubu Sportowego z Zasutowa oraz Klubu Sportowego Nekla);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 164,07 zł (zakup medali i trofeów oraz wydatki funduszu sołeckiego);
  - zakup energii w kwocie 37 531,16 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł (nagrody podczas Biegu do Lata);
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 600,00 zł (nagrody dla najlepszych sportowców).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 970,06 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 67 335,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 785,12 zł (wydatki funduszu sołeckiego);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 346,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 338,30 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 300,00 zł.

W rozdziale tym Gmina Nekla przystąpiła do projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. Ćwiczymy razem cały rok i otrzymała dofinansowanie w kwocie 9 400,00 zł przy wkładzie własnym równym 9 400,00 zł. Zajęcia sportowe odbywały się w terminie od marca do grudnia. W projekcie brały udział dzieci ze szkół w Nekli, Zasutowie i Targowej Górcie. Łączna liczba uczestników to 84. dzieci w wieku od przedszkolnego do VIII klasy. Zajęcia prowadziło 6 nauczycieli. Otrzymane środki zostały przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia nauczycieli, zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz sprzętu sportowego wykorzystywanego do realizacji zajęć.

## 2.8. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Łączna kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z to 10 498 217,75 zł co stanowi 15,98% dochodów planowanych i w dłuższej perspektywie czasu możemy zaobserwować stabilizację poziomu zadłużenia gminy w odniesieniu do ogólnej sumy zadłużenia, a spadek w odniesieniu do zestawienia relacji zadłużenia do planowanych dochodów.

Wykres 22: Udział zobowiązań w łącznej sumie planowanych dochodów Gminy Nekla w latach 2020-2023.



## Zobowiązania długoterminowe Gminy Nekla na dzień 31.12.2023 r.:

- pożyczki i kredyty – 10 398 217,75 zł, wg poniższego zestawienia:
  - kredyt w BS o/Nekla Spłata kredytów 160 000,00 zł
  - kredyt w BS o/Środa Wlkp. Spłata kredytów 640 000,00 zł
  - kredyt w BGK Zadania inwestycyjne 487 000,00 zł
  - kredyt w BS o/Nekla Spłata kredytów 900 000,00 zł
  - kredyt w BS o/Nekla Spłata kredytów 717 000,00 zł
  - kredyt w BGK Spłata kredytów 1 635 174,00 zł
  - kredyt w BGK Spłata kredytów 2 228 185,00 zł
  - kredyt w BGK Spłata kredytów 2 000 000,00 zł
  - pożyczka w WFOŚiGW Budowa kanalizacja sanitarnej 1 157 782,29 zł
  - pożyczka w WFOŚiGW Montaż paneli fotowoltaicznych na szkole 304 548,00 zł
  - pożyczka w WFOŚiGW Montaż paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni 168 528,46 zł
- zakup pałacu wraz z parkiem – 100 000,00 zł

Łączna kwota należności wg sprawozdania Rb-N to 1 239 683,50 zł, są to:

- należności Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 1 139 425,20 zł, w tym wymagalne – 985 184,79 zł, z tego dotyczące:

Tabela 12: Zestawienie należności Urzędu Miasta i Gminy Nekla na dzień 31.12.2023 r.

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Należności na 31.12.2022 r. (w zł) | Należności wymagalne na 31.12.2022 r. (w zł) |
|----------|----------|---|------------------------------------|--|
| 60001    | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – Poznańska Kolej Metropolitalna | 78,62                              | 0,00   |

|       |      |   |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|
| 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – Czysze od osób prawnych   | 2 698,84   | 2 698,84   |
|       | 0830 | Wpływy z usług – Ogrzewanie budynków komunalnych, refundacja kosztów energii elektrycznej   | 4 691,94   | 4 691,94   |
| 70007 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – Czysze od osób fizycznych | 63 863,26  | 63 863,26  |
|       | 0830 | Wpływy z usług – Ogrzewanie budynku przy ul. Poznańskiej w Nekli  | 2 664,54   | 2 664,54   |
| 75023 | 0830 | Wpływy z usług – wynajem autobusu gminnego  | 1 424,62   | 1 424,62   |
| 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 2 310,88   | 2 310,88   |
| 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych  | 60 672,23  | 60 672,23  |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych   | 1 698,44   | 1 698,44   |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych   | 24 103,00  | 24 103,00  |
| 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych  | 273 534,57 | 267 111,57 |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych   | 15 960,19  | 14 243,59  |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych   | 43,00      | 43,00      |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych   | 94 090,20  | 94 090,20  |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych   | 1 110,66   | 1 110,66   |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych   | 3 225,93   | 211,01     |
| 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 175,02     | 175,02     |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – Zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym  | 99,86      | 0,00       |
| 80149 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – Dotacja dla przedszkola Akademia Talentów na naukę specjalną   | 25 149,78  | 0,00       |
| 80195 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – Dofinansowanie na program InVitro dla firmy MediPartner  | 241,00     | 0,00       |
| 90001 | 0830 | Wpływy z usług – Opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków   | 94 141,81  | 0,00       |
| 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – Opłaty za odbiór odpadów   | 445 783,75 | 444 005,75 |
| 90095 | 0830 | Wpływy z usług – refaktury za media   | 66,24      | 66,24      |
| 92105 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – Dotacja dla Stowarzyszenia Strzelecko-Rekreacyjnego Ogończyk   | 164,14     | 0,00       |
| 92605 | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 16,00      | 0,00       |
| 92605 | 2950 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Dotacja dla Płomień Nekla   | 21 416,68  | 0,00       |

- należności Przedszkola w ZS Nekla to 1 167,00 zł, w tym wymagalne – 1 167,00 zł,

- pozostałą kwotę w wysokości 99 091,30 zł stanowią depozyty i gotówka urzędu oraz jednostek podległych.

## 2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nekla w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 355 063,20 zł, tj. w 88,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 069 924,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Nekla wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 9 714 678,23                   | 10 175 130,44                   | 10 165 756,34        | 99,91%                                | 47,60%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 4 172 327,82                   | 4 945 598,69                    | 4 942 021,07         | 99,93%                                | 23,14%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 6 258 184,52                   | 7 283 551,28                    | 4 583 300,60         | 62,93%                                | 21,46%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 713 000,00                     | 1 060 477,68                    | 1 060 477,63         | 100,00%                               | 4,97%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 27 000,00                      | 497 354,47                      | 495 719,61           | 99,67%                                | 2,32%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 36 000,00                      | 75 233,54                       | 75 233,53            | 100,00%                               | 0,35%           |
| 750   | Administracja publiczna                            | 20 000,00                      | 20 000,00                       | 19 976,42            | 99,88%                                | 0,09%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 12 578,00                      | 12 578,00                       | 12 578,00            | 100,00%                               | 0,06%           |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>20 953 768,57</b>           | <b>24 069 924,10</b>            | <b>21 355 063,20</b> | <b>88,72%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Tabela 14: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Nekla.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 010   | 01043    | Zakup sieci wodociągowej w m. Opatówko  | 12 578,00                      | 12 578,00                       | 12 578,00        | 100,00%                               | 0,05%           |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej - ulica Dworcowa w m. Nekla wraz z infrastrukturą towarzyszącą (projekt)         | 0,00                           | 28 044,00                       | 28 044,00        | 100,00%                               | 0,12%           |
| 600   | 60016    | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Gierlatowo   | 0,00                           | 641 383,44                      | 641 383,44       | 100,00%                               | 2,66%           |
| 600   | 60016    | Budowa ul. Kasztanowej w m. Podstolice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Polski Ład                | 3 783 324,07                   | 3 587 723,06                    | 3 587 723,06     | 100,00%                               | 14,91%          |
| 600   | 60016    | Budowa ul. Kasztanowej w m. Podstolice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Polski Ład (wkład własny) | 199 121,93                     | 236 148,53                      | 236 148,53       | 100,00%                               | 0,98%           |
| 600   | 60016    | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Mystki i Opatówko - Polski Ład                             | 1 936 721,78                   | 1 569 356,07                    | 1 569 356,07     | 100,00%                               | 6,52%           |
| 600   | 60016    | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Mystki i Opatówko - Polski Ład (wkład własny)              | 39 525,22                      | 66 969,67                       | 66 969,67        | 100,00%                               | 0,28%           |
| 600   | 60016    | Przebudowa dróg gminnych w Nekli - Polski Ład   | 3 283 604,98                   | 3 283 604,98                    | 3 283 604,98     | 100,00%                               | 13,64%          |
| 600   | 60016    | Przebudowa dróg gminnych w Nekli - Polski Ład (wkład własny)  | 380 000,02                     | 669 420,46                      | 669 420,46       | 100,00%                               | 2,78%           |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600   | 60016    | Przebudowa skrzyżowania ul. Karśnickiego i ul. Prądyńskiego w m. Targowa Górka (projekt)   | 0,00                        | 5 000,00                     | 5 000,00         | 100,00%                            | 0,02%        |
| 600   | 60016    | Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego w zakresie dróg gminnych  | 92 380,23                   | 87 480,23                    | 78 106,13        | 89,28%                             | 0,32%        |
| 750   | 75023    | Rozbudowa monitoringu miejskiego   | 20 000,00                   | 20 000,00                    | 19 976,42        | 99,88%                             | 0,08%        |
| 754   | 75410    | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP we Wrześni  | 0,00                        | 10 000,00                    | 10 000,00        | 100,00%                            | 0,04%        |
| 754   | 75411    | Dofinansowanie wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni  | 0,00                        | 4 000,00                     | 4 000,00         | 100,00%                            | 0,02%        |
| 754   | 75412    | Dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Nekla   | 0,00                        | 24 597,54                    | 24 597,54        | 100,00%                            | 0,10%        |
| 754   | 75412    | Rozbudowa remizy OSP Targowa Górka - kontynuacja   | 3 000,00                    | 0,00                         | 0,00             | -                                  | -            |
| 754   | 75412    | Rozbudowa remizy OSP Targowa Górka (Fundusz Sołecki)   | 8 000,00                    | 8 000,00                     | 7 999,99         | 100,00%                            | 0,03%        |
| 754   | 75412    | Wydatki inwestycyjne OSP Nekla   | 25 000,00                   | 28 636,00                    | 28 636,00        | 100,00%                            | 0,12%        |
| 851   | 85154    | Modernizacja siłowni przy ZS w Nekli   | 0,00                        | 20 000,00                    | 19 999,96        | 100,00%                            | 0,08%        |
| 851   | 85154    | Utworzenie świetlicy środowiskowej   | 0,00                        | 127 953,22                   | 127 953,21       | 100,00%                            | 0,53%        |
| 851   | 85195    | Zmiana sposobu użytkowania lokalu biblioteki miejskiej na gabinety lekarskie w budynku zlokalizowanym na działce nr 315/5 w m. Nekla | 713 000,00                  | 912 524,46                   | 912 524,46       | 100,00%                            | 3,79%        |
| 900   | 90001    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nekla ul. Mała - projekt  | 0,00                        | 20 000,00                    | 20 000,00        | 100,00%                            | 0,08%        |
| 900   | 90001    | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nekla ul. Modrzewiowa dz. 495/1 i 482/4 i ul. Stadionowa dz. 490       | 0,00                        | 36 387,30                    | 36 387,30        | 100,00%                            | 0,15%        |
| 900   | 90001    | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nekla   | 68 000,00                   | 159 169,96                   | 159 169,96       | 100,00%                            | 0,66%        |
| 900   | 90001    | Budowa sieci wodociągowej w m. Nekiela ul. Lazurowa dz. 299  | 0,00                        | 36 066,61                    | 36 066,61        | 100,00%                            | 0,15%        |
| 900   | 90001    | Zakup urządzeń RGK   | 18 000,00                   | 0,00                         | 0,00             | -                                  | -            |
| 900   | 90005    | Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków oraz SUW w Nekli poprzez montaż paneli fotowoltaicznych                      | 0,00                        | 214 981,00                   | 214 981,00       | 100,00%                            | 0,89%        |
| 900   | 90005    | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Targowej Górcie - WRPO   | 2 653 157,09                | 2 653 157,09                 | 2 653 157,09     | 100,00%                            | 11,02%       |
| 900   | 90005    | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Targowej Górcie - WRPO (wkład własny)  | 1 361 520,73                | 1 742 086,73                 | 1 738 594,07     | 99,80%                             | 7,22%        |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nekla  | 0,00                        | 12 100,00                    | 12 099,99        | 100,00%                            | 0,05%        |
| 900   | 90015    | Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego w zakresie oświetlenia  | 71 650,00                   | 71 650,00                    | 71 565,05        | 99,88%                             | 0,30%        |
| 921   | 92109    | Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego w zakresie świetlic   | 15 742,52                   | 15 742,52                    | 15 742,00        | 100,00%                            | 0,07%        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| 921   | 92120    | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Poznańskiej 35 w Nekli (dz. nr 273)  | 0,00                        | 147 600,00                   | 147 600,00           | 100,00%                            | 0,61%        |
| 921   | 92120    | Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną   | 945 000,00                  | 1 696 000,00                 | 1 626 193,06         | 95,88%                             | 6,76%        |
| 921   | 92120    | Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną - Polski Ład  | 2 205 000,00                | 2 205 000,00                 | 2 205 000,00         | 100,00%                            | 9,16%        |
| 921   | 92120    | Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont: dachu (część D) - etap III, elewacji frontowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż drenażu opaskowego - Polski Ład                | 2 603 197,35                | 2 603 197,35                 | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%        |
| 921   | 92120    | Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont: dachu (część D) - etap III, elewacji frontowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż drenażu opaskowego - Polski Ład (wkład własny) | 289 244,65                  | 324 505,41                   | 297 259,54           | 91,60%                             | 1,23%        |
| 921   | 92120    | Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach oraz konserwacja i rekonstrukcja witraży i okien w kościele w Targowej Górcie - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków                            | 0,00                        | 91 506,00                    | 91 506,00            | 100,00%                            | 0,38%        |
| 921   | 92195    | Zakup zabudowanej nieruchomości (dz. nr 273) - Budynek pałacu i budynek stajni/wozowni wraz z terenem parku   | 200 000,00                  | 200 000,00                   | 200 000,00           | 100,00%                            | 0,83%        |
| 926   | 92695    | Biesiaduj razem z nami - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie miejsca rekreacji oraz świetlicy wiejskiej w m. Gierlatowo   | 0,00                        | 27 077,93                    | 27 077,93            | 100,00%                            | 0,11%        |
| 926   | 92695    | Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Targowa Górka (dz. nr 155, 156, 158/9)  | 0,00                        | 66 543,00                    | 66 543,00            | 100,00%                            | 0,28%        |
| 926   | 92695    | Doposażenie miejsca rekreacji w m. Gierlatowo FS  | 0,00                        | 7 472,00                     | 7 471,33             | 99,99%                             | 0,03%        |
| 926   | 92695    | Doposażenie miejsca rekreacji w Małej Górcie - zakup urządzenia do siłowni  | 0,00                        | 11 361,76                    | 10 499,99            | 92,42%                             | 0,04%        |
| 926   | 92695    | Modernizacja siłowni przy ZS w Nekli  | 0,00                        | 41 500,00                    | 41 500,00            | 100,00%                            | 0,17%        |
| 926   | 92695    | Przebudowa boisk ogólnodostępnych przy Zespole Szkół w Nekli  | 0,00                        | 20 049,00                    | 20 049,00            | 100,00%                            | 0,08%        |
| 926   | 92695    | Przebudowa części budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Gierlatowie   | 0,00                        | 125 346,00                   | 125 346,00           | 100,00%                            | 0,52%        |
| 926   | 92695    | Przebudowa części budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Gierlatowie - wkład własny  | 0,00                        | 170 234,78                   | 170 232,36           | 100,00%                            | 0,71%        |
| 926   | 92695    | Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego w zakresie kultury fizycznej   | 27 000,00                   | 27 770,00                    | 27 000,00            | 97,23%                             | 0,11%        |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>   | <b>20 953 768,57</b>        | <b>24 069 924,10</b>         | <b>21 355 063,20</b> |                                    |              |

## 2.10. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nekla obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą Nr XLVI/379/2022 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 grudnia 2022 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nekla została przyjęta uchwałą Nr LVI/443/2023 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 listopada 2023 r. Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2033 r.

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -4 664 283,18 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Nekla w roku 2023 planowano na poziomie -2 165 474,57 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy (zwiększenie deficytu).

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 168 528,46 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 4 287 265,92 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 208 488,80 zł;

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Nekla zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Nekla spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Nekla został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

Poniżej przedstawiono realizację przedsięwzięć wieloletnich:

### **Zakup urządzeń w ramach podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Nekla – Cyberbezpieczny Samorząd FERC.**

Gmina Nekla w 2022 r. przystąpiła do projektu „Cyfrowa Gmina”, którego celem było zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa. Po realizacji projektu w gminie przeprowadzono diagnozę, wskutek której wskazano braki i niedociągnięcia w systemach bezpieczeństwa, a także możliwości ich poprawy. W roku 2023 gmina przystąpiła do kolejnego projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, w którym udział pozwoli na niwelację braków i dalsze podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. Projektem objętym są dwie jednostki: Urząd Miasta i Gminy Nekla oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli. Celem projektu jest wsparcie Gminy Nekla w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności Gminy oraz zwiększenie jej zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania



na nie. W ramach realizacji projektu planowany jest m.in. zakup urządzeń UTM, serwerów, agregatu prądotwórczego na przyczepie, zasilaczy awaryjnych UPS oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników. Czas realizacji: 24 miesiące. Maksymalna wartość projektu to 696 887,00 zł przy wkładzie własnym wynoszącym 9%.

#### **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Targowej Górcze.**

W dniu 31.03.2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO na lata 2014-2020). Po skorygowaniu i uzupełnieniu stosownych dokumentów na wezwanie z dnia 10.05.2022 r. Gmina Nekla pismem z dnia 13.06.2022 r. została poinformowana o pozytywnej ocenie formalnej wniosku. Wniosek przeszedł pozytywnie również ocenę merytoryczną i został skierowany do dofinansowania. W związku z powyższym w dniu 17 lutego 2023 roku została podpisana umowa o dofinansowanie, zgodnie z którą całkowita wartość Projektu wynosi 3 939 277,76 zł, w tym koszty kwalifikowane wynoszą 3 121 361,29 zł, natomiast dofinansowanie to kwota 2 653 157,09 zł. W dniu 16 grudnia 2022 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego w dniu 27.02.2023 r. została podpisana umowa z wybranym w postępowaniu wykonawcą o wartości 4 274 494,70 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana została od 31.05.2023 r. do 31.08.2023 r. W dniu 21 czerwca 2023 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy z wykonawcą regulujący kwestie wysokości zaliczki wypłacanej wykonawcy, zmianę konta do rozliczeń przedsięwzięcia oraz termin płatności faktury. Kolejny Aneks do umowy z wykonawcą został podpisany 16.08.2023 r. przedłużając termin wykonania robót do dnia 14.09.2023 r., z zastrzeżeniem że roboty budowlane wewnątrz budynku zostaną wykonane do dnia 31.08.2023 r. z wyjątkiem robót w zakresie pomieszczeń technicznych, kotłowni i robót zewnętrznych. Natomiast w dniu 31.08.2023 r. Aneksem nr 3 w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych należne wykonawcy wynagrodzenie zostało zwiększone do kwoty 4 329 446,16 zł brutto. Protokolarny odbiór robót nastąpił 28 września. Natomiast decyzja na użytkowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół w Targowej Górcze wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z dwoma zbiornikami podziemnymi została wydana w dniu 8.11.2023 r. Obecnie trwa procedura rozliczenia inwestycji z UMWW w Poznaniu.

#### **Rozbudowa infrastruktury obsługującej gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Nekla PROW 2014-2020 etap II.**

W roku 2019 Gmina Nekla złożyła wniosek o dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na „Rozbudowę infrastruktury obsługującej gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy Nekla”. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował przebudowę wodociągu w ul. Prądkońskiego w miejscowości Targowa Górka – etap II, Przebudowę stacji uzdatniania wody w Stroszkach – etap II oraz Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Starczanowie – rurociąg A, natomiast drugim etapem objęta jest budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Starczanowie – rurociągi J, K, M, M1, N, P. Wniosek o przyznanie pomocy zakładał realizację I etapu do maja 2021, natomiast II etap miał się zakończyć do czerwca 2023 r. Wniosek w wyniku oceny uzyskał 13 pkt i uplasował się na 69 miejscu listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy zatwierdzonej w dniu 23.01.2020 r. Dofinansowaniem zostało objętych 45 projektów, a wniosek Gminy Nekla

znajdował się na liście rezerwowej. W dniu 1 kwietnia 2021 r. Gmina została poinformowana, że wniosek będzie dalej procedowany, gdyż zwiększono limit środków finansowych. W dniu 02.09.2021 została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w wysokości 2 mln zł, natomiast szacowana wartość inwestycji to 3 968 228,23 zł. W dniu 8.11.2022 r. podpisano Aneks nr 1 określający dofinansowanie w kwocie 1 733 806,00 zł (kwota wynika z rozliczenia etapu I) i realizację etapu I do końca października 2021 r. i II etapu do końca marca 2024 r. Etap I operacji został już wykonany i rozliczony. Natomiast postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące II etap przedsięwzięcia zaplanowano na I półrocze 2023 r. W dniu 06.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Starczanowie – etap II (rurociąg J, K, M, M1, N, P), które zakończyło się podpisaniem w dniu 21.06.2023 r. umowy z wybranym wykonawcą. Realizacja inwestycji zaplanowana została do dnia 18.03.2024 r.

**Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Nekla PROW 2014-2020.**

W dniu 14.04.2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach „Gospodarki wodno-ściekowej”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zakres operacji został podzielony na dwa etapy i obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nekli – ul. Gnieźnieńska, Sosnowa, Jodłowa, Modrzewiowa, Jaśminowa, Akacjowa oraz w Starczanowie ul. Jana Woźniaka, przebudowę wodociągu w Targowej Górcie na odcinku ulic Średzkiej i Polnej, budowę wodociągu w Stępcinie oraz zakup trzech agregatów na potrzeby stacji uzdatniania wody w Podstolicach, Targowej Górcie i Stroszkach. W związku z powyższym w dniu 12.10.2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie, zgodnie z którą całkowita wartość Projektu wynosi 3 682 272,41 zł, natomiast dofinansowanie wynosi 2 931 015,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest do kwietnia 2025 r.

**Rozbudowa wraz z przebudową ulicy Małej w Nekli PROW.**

W dniu 3.10.2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zakres operacji obejmuje rozbudowę wraz z przebudową ulicy Małej w Nekli. Całkowita wartość Projektu wynosi 6 523 608,75 zł, natomiast dofinansowanie wynosi 3 870 981,00 zł. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2024-2025. Pismem z dnia 21.04.2023 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego odmówił przyznania pomocy na realizację przedmiotowego zadania. Gmina Nekla w dniu 24.05.2023 r. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i wniosła o uchylenie decyzji o odmowie przyznania pomocy. WSA w dniu 19.09.2023 r. wydał wyrok uchylając zaskarżony przez Gminę akt. Tym samym wniosek został skierowany do ponownej oceny. W dniu 16.02.2024 r. Gmina Nekla podpisała umowę na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2024-2025.

**Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych.**

Przedstawiciele Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego, Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz powiatów i gmin położonych na trzech liniach kolejowych Poznań – Gniezno, Poznań – Rogoźno i Poznań – Września podpisali umowy o udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze

oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Współfinansowanie przedsięwzięcia (PKM) oparte jest na zasadzie solidaryzmu, czyli solidarnego udziału wszystkich samorządów położonych wzdłuż danej linii kolejowej w udzielaniu wsparcia finansowego Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na pokrywanie kosztów części uruchamianych połączeń kolejowych. Udział Samorządu Województwa Wielkopolskiego w tym projekcie kształtować się będzie na poziomie 40% kosztów dodatkowych połączeń, powiatów położonych wzdłuż poszczególnych linii kolejowych – na poziomie 20% tych kosztów i położonych wzdłuż tych linii gmin – na poziomie 40% kosztów. Głównym celem PKM jest zachęcenie do rezygnacji z podróżowania po obszarze metropolii Poznań samochodem i częstsze korzystanie z komunikacji publicznej. Z punktu widzenia mieszkańców Gminy Nekla uruchomienie dodatkowych połączeń ułatwi osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót ze szkół oraz zakładów pracy zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania. Gmina Nekla podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim w dniu 20 grudnia 2019 r. Zgodnie z umową dotacja celowa rozłożona jest na okres 5 lat, tj. 2020-2024, w kwotach: rok 2020 – 219 586,09 zł, rok 2021 – 221 014,50 zł, rok 2022 – 266 862,34 zł, rok 2023 – 374 368,00 zł, rok 2024 – 409 016,00 zł. W 2023 r. podpisano aneks nr 3 do umowy nr DT/III/122/2019 przedłużający czas trwania umowy do 2026 r. Płatności w kolejnych latach zostały ustalone następująco: rok 2025 – 423 401,00 zł, rok 2026 – 438 305,00 zł. Każda z kwot w okresie rocznym płatna jest kwartalnie.

**Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.**

W roku 2021 Gmina Nekla podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zakresie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Porozumienie ustala utworzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego, którego głównym założeniem jest promocja Programu oraz jego realizacja na terenie Gminy Nekla, w tym wsparcie i obsługa wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie z Programu. W ramach porozumienia WFOŚiGW pokrywa koszt obsługi zadań realizowanych przez Gminę dotyczących punktu konsultacyjno-informacyjnego w kwocie do 30 000,00 zł w formie rozliczeń kwartalnych do upływu roku od dnia wejścia w życie porozumienia. Pierwsza tura projektu została zakończona z dniem 24 maja 2022 r. W dniu 30.09.2022 r. podpisano z WFOŚiGW kolejną umowę na lata 2022-2023 na prowadzenie punktu konsultacyjnego w kwocie dofinansowania do 35 000,00 zł, a w dniu 02.10.2023 r. umowę na lata 2023-2024 w kwocie dofinansowania również do 35 000,00 zł.

**Zakup prawa dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja.**

Gmina nabyła w 2022 r. system informacji prawnej Legalis Administracja OnLine w korzystnej cenie zakupu. Zawarcie umowy z Wydawnictwem C.H.Beck Sp. z o.o. nastąpiło w dniu 13.01.2022 r. Płatność została rozłożona na 3 raty. W trzech kolejnych latach, tj. 2022-2024 zaplanowano do wydatkowania kwotę 6 435,00 zł, co daje sumę przedsięwzięcia 19 305,00 zł. W 2022 r. została wydatkowana druga rata.

**Preferencyjny zakup węgla.**

Zgodnie z tzw. ustawą węglową (Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe) gminy do 30 kwietnia 2023 r. mogły kupować węgiel (za maksymalnie 1 500,00 zł brutto za tonę), który następnie sprzedawały swoim mieszkańcom. Do zakupu preferencyjnego (w cenie maksymalnie 2 000,00 zł za tonę) uprawnione były te gospodarstwa, którym przysługiwał dodatek węglowy. Zadaniem gminy był odbiór węgla z położonego na terytorium Polski miejsca jego składowania przez przedsiębiorcę. Następnie gmina prowadziła sprzedaż węgla wg wybranej opcji - Gmina Nekla prowadziła dystrybucję za przy pomocy podmiotu zewnętrznego. Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe osoba fizyczna w uprawnionym gospodarstwie domowym mogła kupić od samorządów węgiel kamienny po preferencyjnej cenie. Ustawa przewiduje, że samorząd mógł sprzedawać węgiel po 2 000,00 zł brutto za tonę. Powstała różnicę (500,00 zł/1 tona) Gmina Nekla przeznaczyła na pokrycie kosztów dystrybucji węgla. W latach 2022-2023 Gmina Nekla zakupiła od spółki PGE 914,02 ton węgla, natomiast sprzedała mieszkańcom 912,5 ton węgla (ubytek naturalny przy składowaniu i dystrybucji węgla - 1,52 tony).

**Zakup zabudowanej nieruchomości dz. nr 273 (Budynek pałacu, budynek stajni/wozowni wraz z terenem parku).**

W wyniku podpisania aktu notarialnego ze współwłaścicielami nieruchomości Gmina nabyła prawa własności. W akcie notarialnym została zapisana łączna kwota do zapłaty 1.800.000,00 zł, z tego kwota 500.000,00 zł do zapłaty w roku 2017, natomiast pozostała suma została rozłożona na 6 rat po 200.000,00 zł każda, płatna co roku począwszy od 2018 r. do 2023 r. na koniec października i ostatnia rata 100.000,00 zł płatna do końca października 2024 r. Wszystkie płatności realizowane są wg harmonogramu, sumo pozostała do spłaty to kwota 100 000,00 zł.

**Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną.**

W roku 2021 Gmina Nekla złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Polski Ład na zadanie pn. Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną. Przewidywana wówczas wartość inwestycji wynosiła 4 900 000,00 zł, w tym wysokość wnioskowanego dofinansowania to kwota 4 410 000,00 zł (co stanowi 90% wartości inwestycji). W dniu 18.11.2021 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, informując tym samym zakwalifikowanie do otrzymania Promesy inwestycyjnej do wnioskowanej kwoty. W związku z powyższym w dniu 21.12.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie jednakże zostało unieważnione w dniu 02.02.2022 r., gdyż cena jedynej oferty, która wpłynęła, przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie i nie było możliwości zwiększenia środków. W dniu 10.03.2022 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało ponownie ogłoszone. W dniu 25.03.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert. Do wyznaczonego terminu wpłynęła tylko jedna oferta o wartości 5 858 663,76 zł. Po przeprowadzonej weryfikacji przedłożonej oferty przez komisję przetargową i wyborze oferty jako najkorzystniejszej w dniu 04.05.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wartość 5 858 658,20 zł. Realizację inwestycji przewidziano na lata 2022 – 2023. W roku 2022 dokonano wydatku w kwocie 2 774 060,83 zł (plus 695 939,17 zł wydatki niewygasające). W roku 2023 wydatkowano kwotę 3 831 193,06 zł. Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpił w dniu 12.09.2023 r., a ich wartość wyniosła 7 072 467,81 zł.

**Zakup sieci wodociągowej w Opatówku.**

W roku 1994 na terenie miejscowości Opatówko (część północna od drogi nr 92) została wybudowana sieć wodociągowa PCV 110 m o długości 337 mb wraz z przyłączami. Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni, które ze względu na bliskie sąsiedztwo z Gminą Nekla i istniejącą sieć wodociągową na terenie miejscowości Psary Małe (Gmina Września) dostarczało wodę dla mieszkańców Opatówka. Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym budowa sieci wodociągowej jest zadaniem własnym gminy. Jednocześnie ze względu na uwarunkowania prawne wynikające z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków konieczne jest, aby mieszkańcy gminy rozliczali się za wodę na podstawie umów z przedsiębiorstwem wodociągowym posiadającym zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie danej gminy lub z gminną jednostką organizacyjną. Wobec powyższego podjęto decyzję o odkupieniu sieci wodociągowej od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni za kwotę ustaloną w operacie szacunkowym z dnia 20.08.2019 r. opracowanym przez firmę ANWO Nieruchomości z siedzibą przy ul. Mścibora 67 w Poznaniu. Płatność została rozłożona na lata 2021-2023. W roku 2023 została zapłacona ostatnia rata za zakup sieci.

**Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Targowa Górka (dz. nr 155, 156, 158/9).**

Dnia 15.03.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która określa budowę boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 155, 156, 158/9 w m. Targowa Górka. Inwestycja planowana jest na rok 2024. W dniu 13 lutego 2023 r. nastąpiło przekazanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Nekla nieruchomości o powierzchni 1,4986 ha w Targowej Górcie na realizację inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej – tj. budowy boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie trwa procedura wyboru projektanta, który opracuje dokumentację techniczną na realizację przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności w dniu 6.07.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego i operatu wodnoprawnego skanalizowania rowu przy ul. Polnej w Targowej Górcie. Następnie w dniu 14.06.2023 r. podpisano umowę na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy ul. Antoniego Kosińskiego i Średzkiej w Targowej Górcie. W związku z powyższym w roku 2023 wydatkowano środki w wysokości 66 543,00 zł. W dniu 28.07.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych obejmujący budowę boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Targowej Górcie. W dniu 20.09.2023 r. Gmina otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania inwestycji na kwotę 1 000 000,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na rok 2024. Łączna wartość zadania wraz wkładem własnym Gminy to kwota 1 020 400,00 zł. Obecnie trwają prace formalno-prawne nad uzyskaniem stosownych pozwoleń w celu przystąpienia do robót budowlanych.

**Budowa ul. Kasztanowej w m. Podstolice wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

W dniu 28.02.2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie obejmuje budowę ul. Kasztanowej w m. Podstolice o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową chodnika, budową

odwodnienia poprzez kanalizację deszczową oraz budową doświetlenia rejonu skrzyżowania drogi gminnej z drogami powiatowymi w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W dniu 14.06.2022 r. Gmina otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 3 783 324,07 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na rok 2023. W dniu 23.12.2022 r. wszczęto postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót, w wyniku którego w dniu 01.03.2023 r. została podpisana umowa z wybranym w postępowaniu wykonawcą o wartości 3 383 394,81 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana została w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz ze względu na zaistniałe zmiany projektowe w dniu 30.06.2023 r. został podpisany aneks nr 1 z wykonawcą, w wyniku którego termin realizacji inwestycji został przedłużony do 5 miesięcy od podpisania umowy, a wartość zadania wzrosła i ustalona została na kwotę 3 665 679,81 zł. W dniu 31.07.2023 r. został podpisany aneks nr 2 z wykonawcą zwiększający wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 3 776 550,59 zł w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji. Prace odbiorowe inwestycji rozpoczęto w dniu 11.08.2023 r., a zakończono w dniu 05.10.2023 r. i z tym dniem uznano obiekt odebrany i przekazany do użytkowania. W roku 2023 wydatkowano kwotę 3 823 871,59 zł.

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Starczanowo ul. Osiedlowa.**

W czerwcu 2023 r. inwestycja została wprowadzona do WPF, gdyż planowane było ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jeszcze w roku 2023 z terminem realizacji na rok 2024.

#### **Budowa dróg w m. Nekla.**

W dniu 16.08.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych obejmujący budowę dróg w miejscowości Nekla wraz z odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 11.10.2023 r. Gmina otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania inwestycji na kwotę 7 970 025,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024–2025. Łączna wartość zadania wraz wkładem własnym Gminy to kwota 8 389 500,00 zł.

#### **Termomodernizacja budynku zaadoptowanego na mieszkania komunalne w Targowej Górcie Polski Ład edycja 6 PGR.**

W dniu 28.07.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych obejmujący termomodernizację budynku zaadoptowanego na mieszkania komunalne w Targowej Górcie. W dniu 20.09.2023 r. Gmina otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania inwestycji na kwotę 1 470 000,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na rok 2025. Łączna wartość zadania wraz wkładem własnym Gminy to kwota 1 500 000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki w wysokości 31 734,00 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej.

## **2.11. PRZYCHODY**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 990 757,77 zł (co stanowi 107,14% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 168 528,46 zł; w tym: kredyt bankowy w kwocie 2 000 000,00 zł oraz pożyczka w WFOŚiGW na montaż paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w kwocie 168 528,46 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 208 488,80 zł; w tym środki z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 74 060,86 zł, środki otrzymane w 2022 r. na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku za inne źródła ciepła niewykorzystane i zwrócone w 2023 r. w kwocie 44 410,80 zł, środki pieniężne z grantu Dostępny Samorząd - umowa DSG/0920 w kwocie 89 999,10 zł oraz środki z gospodarki odpadami nierozliczone w 2022 r. (art. 6r pkt 2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w kwocie 18,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 613 740,51 zł.

## 2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 222 944,00 zł (co stanowi 99,81% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 222 944,00 zł.

Tabela 15: Wyszczególnienie spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2023 roku w Gminie Nekla.

| Wyszczególnienie   | Wartości     |
|--|--------------|
| Bank Ochrony Środowiska – Przebudowa ulic w gminie Nekla   | 114 296,00   |
| Bank Spółdzielczy w Kostrzynie – Spłata kredytów   | 160 000,00   |
| Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp. – Spłata kredytów  | 350 000,00   |
| Bank Gospodarstwa Krajowego – Zadania Inwestycyjne   | 487 000,00   |
| Bank Spółdzielczy w Kostrzynie – Spłata kredytów   | 300 000,00   |
| Bank Spółdzielczy w Kostrzynie – Spłata kredytów   | 358 500,00   |
| Bank Gospodarstwa Krajowego – Spłata kredytów  | 273 000,00   |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Budowa kanalizacji sanitarnej                  | 144 724,00   |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu szkoły | 35 424,00    |
| Razem  | 2 222 944,00 |

Tabela 16: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Nekla.

| Wyszczególnienie   | Wartości     |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 2 168 528,46 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 222 944,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku   | 54 415,54    |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nekla za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>1 071 366,92</b> | <b>1 071 366,92</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>291 550,00</b>   | <b>291 550,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                | 19 800,00           | 19 800,00               | 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                | 271 750,00          | 271 750,00              | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>779 816,92</b>   | <b>779 816,92</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 3 000,00            | 6 374,13            | 6 374,13                | 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                | 757 442,79          | 757 442,79              | 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                | 16 000,00           | 16 000,00               | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>2 370 243,90</b> | <b>1 136 784,02</b> | <b>1 136 784,02</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 370 243,90</b> | <b>1 136 784,02</b> | <b>1 136 784,02</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 1 500 000,00        | 598 875,00          | 598 875,00              | 100,00%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 38 522,14           | 38 522,14               | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 870 243,90          | 499 386,88          | 499 386,88              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 413 289,83</b> | <b>8 861 675,69</b> | <b>8 858 496,24</b>     | <b>99,96%</b>       |
|            | <b>60001</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>210,58</b>       | <b>210,58</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 210,58              | 210,58                  | 100,00%             |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 500,00</b>     | <b>1 662,66</b>         | <b>36,95%</b>       |
|            |              | 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                | 4 500,00            | 1 662,66                | 36,95%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>9 413 289,83</b> | <b>8 856 965,11</b> | <b>8 856 623,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                | 6 642,00            | 6 642,00                | 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 | 409 639,00          | 409 639,00          | 409 296,89              | 99,92%              |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 003 650,83         | 8 440 684,11          | 8 440 684,11                  | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 025 039,00</b>  | <b>1 209 513,32</b>   | <b>1 241 532,96</b>           | <b>102,65%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>913 500,00</b>    | <b>1 097 609,90</b>   | <b>1 129 473,87</b>           | <b>102,90%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 600,00               | 2 991,36              | 2 991,36                      | 100,00%                |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 62 000,00            | 62 153,08             | 62 153,08                     | 100,00%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 48,00                 | 48,00                         | 100,00%                |
|            |              | 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   | 140 000,00           | 80 000,00             | 103 132,55                    | 128,92%                |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 1 100,00             | 1 153,60              | 1 153,60                      | 100,00%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 700 000,00           | 842 400,00            | 843 092,90                    | 100,08%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 8 000,00             | 104 365,46            | 111 300,61                    | 106,65%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               | 543,88                | 1 647,25                      | 302,87%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00             | 3 954,52              | 3 954,52                      | 100,00%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>111 539,00</b>    | <b>111 903,42</b>     | <b>112 059,09</b>             | <b>100,14%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 160,00                | 160,00                        | 100,00%                |
|            |              | 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   | 53 000,00            | 45 600,00             | 45 219,46                     | 99,17%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 239,00             | 13 500,00             | 14 000,00                     | 103,70%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 50 000,00            | 51 013,22             | 51 024,99                     | 100,02%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               | 1 630,20              | 1 654,64                      | 101,50%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 486 471,00</b>  | <b>2 150 590,45</b>   | <b>2 223 687,72</b>           | <b>103,40%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>74 615,00</b>     | <b>94 192,00</b>      | <b>88 664,89</b>              | <b>94,13%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 71 615,00            | 94 192,00             | 88 660,24                     | 94,13%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                  | 4,65                          | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>1 411 856,00</b>  | <b>2 056 398,45</b>   | <b>2 135 022,83</b>           | <b>103,82%</b>         |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 170,00                | 170,00                        | 100,00%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 8 856,00             | 20 575,29             | 26 719,47                     | 129,86%                |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 0,00                 | 26,00                 | 35,00                         | 134,62%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 4,52                  | 4,52                          | 100,00%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 600 000,00           | 680 339,22            | 680 339,22                    | 100,00%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 24 808,23             | 24 808,23                     | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 803 000,00           | 1 320 475,29          | 1 393 128,51                  | 105,50%                |
|            |              | 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                 | 8 427,92              | 8 274,51                      | 98,18%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 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                 | 1 571,98             | 1 543,37                | 98,18%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 478,00</b>      | <b>43 496,00</b>     | <b>38 086,11</b>        | <b>87,56%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 478,00</b>      | <b>1 478,00</b>      | <b>1 478,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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   | 1 478,00             | 1 478,00             | 1 478,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>41 806,00</b>     | <b>36 396,85</b>        | <b>87,06%</b>       |
|            |              | 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                 | 41 806,00            | 36 396,85               | 87,06%              |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>212,00</b>        | <b>211,26</b>           | <b>99,65%</b>       |
|            |              | 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                 | 212,00               | 211,26                  | 99,65%              |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>18 325 607,00</b> | <b>18 911 491,83</b> | <b>18 850 032,75</b>    | <b>99,68%</b>       |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>3 241,95</b>         | <b>108,07%</b>      |
|            |              | 0350     | Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 241,95                | 108,07%             |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>5 634 200,00</b>  | <b>5 677 263,27</b>  | <b>5 806 154,82</b>     | <b>102,27%</b>      |
|            |              | 0310     | Wpływ z podatku od nieruchomości  | 5 150 000,00         | 5 125 200,00         | 5 212 181,20            | 101,70%             |
|            |              | 0320     | Wpływ z podatku rolnego   | 20 000,00            | 20 000,00            | 17 191,00               | 85,96%              |
|            |              | 0330     | Wpływ z podatku leśnego   | 113 000,00           | 113 000,00           | 115 326,00              | 102,06%             |
|            |              | 0340     | Wpływ z podatku od środków transportowych   | 330 000,00           | 402 000,00           | 442 557,00              | 110,09%             |
|            |              | 0500     | Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 6 000,00             | 8 863,27             | 8 863,27                | 100,00%             |
|            |              | 0640     | Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 200,00               | 200,00               | 151,20                  | 75,60%              |
|            |              | 0910     | Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 15 000,00            | 8 000,00             | 9 885,15                | 123,56%             |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>   | <b>3 496 600,00</b>  | <b>3 754 040,28</b>  | <b>3 591 190,05</b>     | <b>95,66%</b>       |
|            |              | 0310     | Wpływ z podatku od nieruchomości  | 2 050 000,00         | 2 168 500,00         | 2 185 607,87            | 100,79%             |
|            |              | 0320     | Wpływ z podatku rolnego   | 400 000,00           | 377 819,32           | 305 023,45              | 80,73%              |
|            |              | 0330     | Wpływ z podatku leśnego   | 2 600,00             | 2 600,00             | 2 701,00                | 103,88%             |
|            |              | 0340     | Wpływ z podatku od środków transportowych   | 275 000,00           | 191 447,37           | 178 838,80              | 93,41%              |
|            |              | 0360     | Wpływ z podatku od spadków i darowizn   | 2 000,00             | 224 165,41           | 224 335,41              | 100,08%             |
|            |              | 0500     | Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 750 000,00           | 750 000,00           | 651 639,28              | 86,89%              |
|            |              | 0640     | Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 850,69                | 117,01%             |
|            |              | 0690     | Wpływ z różnych opłat   | 0,00                 | 0,00                 | 65,00                   | -                   |
|            |              | 0910     | Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 12 000,00            | 34 508,18            | 37 128,55               | 107,59%             |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>387 550,00</b>    | <b>672 931,28</b>    | <b>645 188,93</b>       | <b>95,88%</b>       |
|            |              | 0270     | Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 50 000,00            | 56 920,40            | 56 920,40               | 100,00%             |
|            |              | 0410     | Wpływ z opłaty skarbowej  | 50 000,00            | 50 000,00            | 42 847,50               | 85,70%              |
|            |              | 0460     | Wpływ z opłaty eksploatacyjnej  | 7 000,00             | 26 929,50            | 26 929,50               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 180 000,00           | 218 406,70           | 218 406,70              | 100,00%             |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 100 000,00           | 320 124,68           | 299 567,96              | 93,58%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00                | 50,00                | 59,60                   | 119,20%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 500,00               | 457,27                  | 91,45%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>8 804 257,00</b>  | <b>8 804 257,00</b>  | <b>8 804 257,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 289 887,00         | 8 289 887,00         | 8 289 887,00            | 100,00%             |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 514 370,00           | 514 370,00           | 514 370,00              | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 252 093,00</b> | <b>12 938 039,32</b> | <b>12 958 264,93</b>    | <b>100,16%</b>      |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>9 240 631,00</b>  | <b>9 237 387,00</b>  | <b>9 237 387,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 240 631,00         | 9 237 387,00         | 9 237 387,00            | 100,00%             |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 968 354,70</b>  | <b>1 968 354,70</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 1 968 354,70         | 1 968 354,70            | 100,00%             |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>1 006 462,00</b>  | <b>1 006 462,00</b>  | <b>1 006 462,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 006 462,00         | 1 006 462,00         | 1 006 462,00            | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>725 835,62</b>    | <b>746 061,23</b>       | <b>102,79%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00             | 88 754,85            | 108 980,36              | 122,79%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,10                    | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 30 401,55            | 30 401,55               | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 535 026,03           | 535 026,03              | 100,00%             |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 38 443,19            | 38 443,19               | 100,00%             |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 33 210,00            | 33 210,00               | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 146 520,00</b>  | <b>1 362 460,01</b>  | <b>1 308 934,48</b>     | <b>96,07%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>19 500,00</b>     | <b>31 870,50</b>     | <b>41 860,28</b>        | <b>131,34%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 200,00               | 200,00               | 177,00                  | 88,50%              |
|            |              | 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 | 18 300,00            | 18 070,50            | 28 090,41               | 155,45%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 000,00             | 1 600,00             | 1 600,00                | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 12 000,00            | 11 992,87               | 99,94%              |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>797 020,00</b>    | <b>780 192,50</b>    | <b>703 388,69</b>       | <b>90,16%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 10 500,00            | 10 729,50            | 9 176,50                | 85,53%              |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 50 700,00            | 57 700,00            | 62 326,00               | 108,02%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 24,28                   | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 385 000,00           | 380 943,00           | 380 943,00              | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 350 820,00        | 330 820,00         | 250 918,91              | 75,85%              |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>330 000,00</b> | <b>445 000,00</b>  | <b>458 333,87</b>       | <b>103,00%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 330 000,00        | 445 000,00         | 458 333,87              | 103,00%             |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 542,87</b>   | <b>11 542,87</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 3 214,00           | 3 214,00                | 100,00%             |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00              | 8 328,87           | 8 328,87                | 100,00%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>93 854,14</b>   | <b>93 808,77</b>        | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 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              | 91 544,84          | 91 499,47               | 99,95%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 2 309,30           | 2 309,30                | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00              | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>207 351,00</b> | <b>268 254,90</b>  | <b>245 628,11</b>       | <b>91,57%</b>       |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>4 950,00</b>   | <b>7 150,00</b>    | <b>6 963,49</b>         | <b>97,39%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 950,00          | 7 150,00           | 6 963,49                | 97,39%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>34 000,00</b>  | <b>34 000,00</b>   | <b>24 405,49</b>        | <b>71,78%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 34 000,00         | 34 000,00          | 24 405,49               | 71,78%              |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>53 000,00</b>  | <b>80 500,00</b>   | <b>77 948,74</b>        | <b>96,83%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 53 000,00         | 80 500,00          | 77 948,74               | 96,83%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>44 401,00</b>  | <b>69 601,00</b>   | <b>69 601,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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              | 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)   | 44 401,00         | 63 601,00          | 63 601,00               | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>31 386,96</b>   | <b>33 853,73</b>        | <b>107,86%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 15 000,00         | 23 000,00          | 25 518,08               | 110,95%             |
|            |              | 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                   | 56 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 8 386,96           | 8 335,65                | 99,39%              |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40 229,91</b>   | <b>27 468,63</b>        | <b>68,28%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 40 229,91           | 27 468,63               | 68,28%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 387,03</b>     | <b>5 387,03</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 5 387,03            | 5 387,03                | 100,00%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>468 093,58</b>   | <b>463 627,31</b>       | <b>99,05%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>468 093,58</b>   | <b>463 627,31</b>       | <b>99,05%</b>       |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 394 653,58          | 394 653,58              | 100,00%             |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 73 440,00           | 68 973,73               | 93,92%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>27 889,00</b>    | <b>7 916,16</b>         | <b>28,38%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>         | <b>27 889,00</b>    | <b>7 916,16</b>         | <b>28,38%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 27 889,00           | 7 916,16                | 28,38%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 388 974,00</b> | <b>3 162 345,70</b> | <b>3 110 703,34</b>     | <b>98,37%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 364 556,00</b> | <b>3 123 486,06</b> | <b>3 073 442,26</b>     | <b>98,40%</b>       |
|            |              | 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   | 2 314 556,00        | 3 063 374,00        | 3 048 438,54            | 99,51%              |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                | 10 112,06           | 9 043,56                | 89,43%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50 000,00           | 50 000,00           | 15 960,16               | 31,92%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>318,00</b>       | <b>1 500,00</b>     | <b>1 371,30</b>         | <b>91,42%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 1,30                    | -                   |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 318,00              | 1 500,00            | 1 370,00                | 91,33%              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8 131,43</b>     | <b>8 131,43</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                | 8 131,43            | 8 131,43                | 100,00%             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>24 100,00</b>    | <b>29 228,21</b>    | <b>27 758,35</b>        | <b>94,97%</b>       |
|            |              | 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   | 24 100,00           | 29 228,21           | 27 758,35               | 94,97%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 657 948,09</b> | <b>8 990 928,86</b> | <b>8 051 359,61</b>     | <b>89,55%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>2 792 387,00</b> | <b>3 159 087,00</b> | <b>3 110 372,76</b>     | <b>98,46%</b>       |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 15 800,00           | 13 802,68           | 9 770,00                | 70,78%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 200,00            | 2 118,80            | 2 150,80                | 101,51%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 2 726 603,00        | 3 093 303,00        | 3 048 145,66            | 98,54%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 3 078,52            | 3 522,30                | 114,42%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 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 | 46 784,00           | 46 784,00           | 46 784,00               | 100,00%             |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>3 163 404,00</b> | <b>3 111 253,40</b> | <b>3 067 825,49</b>     | <b>98,60%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 3 146 404,00        | 3 080 215,99        | 3 035 357,37            | 98,54%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 000,00            | 6 849,40            | 7 153,40                | 104,44%             |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 0,00                | 101,00              | 101,00                  | 100,00%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 12 000,00           | 20 013,25           | 21 139,96               | 105,63%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 4 073,76            | 4 073,76                | 100,00%             |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>2 688 157,09</b> | <b>2 693 732,09</b> | <b>1 844 721,82</b>     | <b>68,48%</b>       |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 35 000,00           | 40 575,00           | 40 575,00               | 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 | 2 653 157,09        | 2 653 157,09        | 1 804 146,82            | 68,00%              |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>15 583,17</b>        | <b>111,31%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 14 000,00           | 14 000,00           | 15 583,17               | 111,31%             |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11 560,13</b>    | <b>11 560,13</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 679,58              | 679,58                  | 100,00%             |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                | 10 880,55           | 10 880,55               | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 296,24</b>     | <b>1 296,24</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług   | 0,00                | 66,24               | 66,24                   | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 1 230,00            | 1 230,00                | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 825 197,35</b> | <b>4 929 201,23</b> | <b>2 326 978,88</b>     | <b>47,21%</b>       |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>17 000,00</b>    | <b>31 328,00</b>    | <b>32 303,00</b>        | <b>103,11%</b>      |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 0,00                | 396,00              | 396,00                  | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 17 000,00           | 30 932,00           | 31 907,00               | 103,15%             |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>4 808 197,35</b> | <b>4 897 873,23</b> | <b>2 294 675,88</b>     | <b>46,85%</b>       |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 0,00                | 89 675,88           | 89 675,88               | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 4 808 197,35        | 4 808 197,35        | 2 205 000,00            | 45,86%              |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>181 475,34</b>   | <b>54 103,34</b>        | <b>29,81%</b>       |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>46 729,34</b>    | <b>44 703,34</b>        | <b>95,66%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 2 026,00            | 2 026,00                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 14 000,00           | 26 703,34           | 26 703,34               | 100,00%             |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 18 000,00           | 15 974,00               | 88,74%              |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>134 746,00</b>   | <b>9 400,00</b>         | <b>6,98%</b>        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 9 400,00              | 9 400,00                      | 100,00%                |
|       |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 125 346,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>60 117 212,17</b> | <b>65 713 906,17</b>  | <b>61 947 802,88</b>          | <b>94,27%</b>          |

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nekla za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 289 887,00      | 8 289 887,00       | 8 289 887,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 514 370,00        | 514 370,00         | 514 370,00              | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 50 000,00         | 56 920,40          | 56 920,40               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 200 000,00      | 7 293 700,00       | 7 397 789,07            | 101,43%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 420 000,00        | 397 819,32         | 322 214,45              | 81,00%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 115 600,00        | 115 600,00         | 118 027,00              | 102,10%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 605 000,00        | 593 447,37         | 621 395,80              | 104,71%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 241,95                | 108,07%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 2 000,00          | 224 165,41         | 224 335,41              | 100,08%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 50 000,00         | 50 000,00          | 42 847,50               | 85,70%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 7 000,00          | 26 929,50          | 26 929,50               | 100,00%             |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 600,00            | 2 991,36           | 2 991,36                | 100,00%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 180 000,00        | 218 406,70         | 218 406,70              | 100,00%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 246 404,00      | 3 400 340,67       | 3 334 925,33            | 98,08%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 756 000,00        | 758 863,27         | 660 502,55              | 87,04%              |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 62 000,00         | 62 153,08          | 62 153,08               | 100,00%             |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 15 800,00         | 13 802,68          | 9 770,00                | 70,78%              |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00              | 6 642,00           | 6 642,00                | 100,00%             |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 170,00             | 170,00                  | 100,00%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 11 650,00         | 14 426,20          | 15 573,69               | 107,95%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 10 500,00         | 10 729,50          | 9 176,50                | 85,53%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 50 700,00         | 57 700,00          | 62 326,00               | 108,02%             |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 14 200,00         | 14 200,00          | 15 826,47               | 111,45%             |
| 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 | 214 300,00        | 150 044,63         | 182 816,55              | 121,84%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 1 100,00          | 1 153,60           | 1 153,60                | 100,00%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 708 239,00        | 855 900,00         | 857 092,90              | 100,14%             |
| 0830     | Wpływy z usług  | 3 138 459,00      | 3 737 323,21       | 3 721 108,92            | 99,57%              |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 1 500 000,00      | 599 271,00         | 599 271,00              | 100,00%             |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 0,00              | 127,00             | 136,00                  | 107,09%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 39 000,00         | 65 047,43          | 70 636,93               | 108,59%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 900,00          | 94 011,97          | 115 833,35              | 123,21%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 600 000,00        | 718 861,36         | 718 861,46              | 100,00%             |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 24 808,23          | 24 808,23               | 100,00%             |



| Paragraf     | Źródło dochodów  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 1 000,00             | 1 600,00              | 1 600,00                      | 100,00%                |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 1 708 743,90         | 1 887 435,37          | 1 961 063,59                  | 103,90%                |
| 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  | 2 468 067,00         | 4 091 277,84          | 4 060 918,16                  | 99,26%                 |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 521 351,00           | 693 702,45            | 648 577,61                    | 93,50%                 |
| 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                 | 8 427,92              | 8 274,51                      | 98,18%                 |
| 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                 | 1 571,98              | 1 543,37                      | 98,18%                 |
| 2060         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                  | 0,00                 | 10 112,06             | 9 043,56                      | 89,43%                 |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 931 988,91            | 931 988,91                    | 100,00%                |
| 2180         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 0,00                 | 73 440,00             | 68 973,73                     | 93,92%                 |
| 2310         | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 350 820,00           | 330 820,00            | 250 918,91                    | 75,85%                 |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 50 000,00            | 50 000,00             | 15 964,81                     | 31,93%                 |
| 2440         | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 9 400,00              | 9 400,00                      | 100,00%                |
| 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 35 000,00            | 51 455,55             | 51 455,55                     | 100,00%                |
| 2690         | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 0,00                 | 8 131,43              | 8 131,43                      | 100,00%                |
| 2710         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                 | 19 800,00             | 19 800,00                     | 100,00%                |
| 2750         | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 0,00                 | 1 968 354,70          | 1 968 354,70                  | 100,00%                |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 10 247 093,00        | 10 243 849,00         | 10 243 849,00                 | 100,00%                |
| 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 26 839,45             | 24 813,45                     | 92,45%                 |
| 6090         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 0,00                 | 89 675,88             | 89 675,88                     | 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 | 3 109 580,09         | 3 109 580,09          | 2 260 227,71                  | 72,69%                 |
| 6297         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 125 346,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0,00                 | 287 750,00            | 287 750,00                    | 100,00%                |
| 6330         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                 | 38 443,19             | 38 443,19                     | 100,00%                |
| 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 13 811 848,18        | 13 248 881,46         | 10 645 684,11                 | 80,35%                 |
| 6680         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 0,00                 | 33 210,00             | 33 210,00                     | 100,00%                |
| <b>Razem</b> |  | <b>60 117 212,17</b> | <b>65 713 906,17</b>  | <b>61 947 802,88</b>          | <b>94,27%</b>          |

## 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nekla za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>20 978,00</b>     | <b>778 420,79</b>    | <b>775 422,59</b>       | <b>99,61%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>8 400,00</b>      | <b>8 400,00</b>      | <b>5 401,80</b>         | <b>64,31%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 8 400,00             | 8 400,00             | 5 401,80                | 64,31%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>12 578,00</b>     | <b>12 578,00</b>     | <b>12 578,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 578,00            | 12 578,00            | 12 578,00               | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>757 442,79</b>    | <b>757 442,79</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 1 739,10             | 1 739,10                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 167,36               | 167,36                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 10 116,86            | 10 116,86               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 277,82               | 277,82                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 2 424,00             | 2 424,00                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 742 590,97           | 742 590,97              | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 | 126,68               | 126,68                  | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>2 353 983,74</b>  | <b>1 925 975,40</b>  | <b>1 925 975,40</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 353 983,74</b>  | <b>1 925 975,40</b>  | <b>1 925 975,40</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500 000,00         | 1 221 027,51         | 1 221 027,51            | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 480 000,00           | 390 056,68           | 390 056,68              | 100,00%             |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 373 983,74           | 314 891,21           | 314 891,21              | 100,00%             |
| <b>500</b> |              |          | <b>Handel</b>  | <b>8 000,00</b>      | <b>5 780,51</b>      | <b>5 780,04</b>         | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>50095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 000,00</b>      | <b>5 780,51</b>      | <b>5 780,04</b>         | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 5 000,00             | 4 427,51             | 4 427,04                | 99,99%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 1 353,00             | 1 353,00                | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>11 257 546,23</b> | <b>11 641 452,39</b> | <b>11 615 173,79</b>    | <b>99,77%</b>       |
|            | <b>60001</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   | <b>374 368,00</b>    | <b>374 368,00</b>    | <b>374 368,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 374 368,00           | 374 368,00           | 374 368,00              | 100,00%             |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 500,00</b>      | <b>1 662,66</b>         | <b>36,95%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 155,59               | 155,59                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 22,18                | 22,17                   | 99,95%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 905,10               | 905,10                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 3 417,13             | 579,80                  | 16,97%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>10 877 178,23</b> | <b>11 244 863,39</b> | <b>11 221 422,13</b>    | <b>99,79%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 500,00            | 5 901,59             | 5 900,79                | 99,99%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 700 000,00           | 615 807,33            | 601 806,66                    | 97,73%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 450 000,00           | 448 024,03            | 447 958,34                    | 99,99%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 711 027,40           | 1 734 446,33          | 1 725 072,23                  | 99,46%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 003 650,83         | 8 440 684,11          | 8 440 684,11                  | 100,00%                |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>6 000,00</b>      | <b>17 721,00</b>      | <b>17 721,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00             | 17 721,00             | 17 721,00                     | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>414 833,00</b>    | <b>496 240,52</b>     | <b>489 516,09</b>             | <b>98,64%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>310 000,00</b>    | <b>445 189,68</b>     | <b>441 849,88</b>             | <b>99,25%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | 47 293,00             | 43 954,07                     | 92,94%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 280 000,00           | 397 896,68            | 397 895,81                    | 100,00%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>104 500,00</b>    | <b>50 717,84</b>      | <b>47 334,11</b>              | <b>93,33%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00             | 3 184,04              | 3 184,04                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00               | 500,00                | 377,86                        | 75,57%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00            | 16 400,00             | 16 347,93                     | 99,68%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000,00            | 1 880,80              | 1 704,00                      | 90,60%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 896,47                      | 63,22%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 25 000,00            | 24 634,00             | 22 705,00                     | 92,17%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00             | 1 119,00              | 1 118,81                      | 99,98%                 |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>333,00</b>        | <b>333,00</b>         | <b>332,10</b>                 | <b>99,73%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 333,00               | 333,00                | 332,10                        | 99,73%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>112 500,00</b>    | <b>109 060,20</b>     | <b>96 881,16</b>              | <b>88,83%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>72 500,00</b>     | <b>54 071,00</b>      | <b>54 065,00</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 60,17                 | 60,17                         | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 8,58                  | 8,58                          | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 1 440,00              | 1 434,00                      | 99,58%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 72 500,00            | 52 557,00             | 52 557,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 5,25                  | 5,25                          | 100,00%                |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>54 989,20</b>      | <b>42 816,16</b>              | <b>77,86%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 4 510,00              | 4 510,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00            | 44 663,20             | 33 372,16                     | 74,72%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                 | 5 816,00              | 4 934,00                      | 84,83%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 818 220,07</b>  | <b>6 968 568,71</b>   | <b>6 801 714,54</b>           | <b>97,61%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>218 272,33</b>    | <b>230 026,70</b>     | <b>223 645,11</b>             | <b>97,23%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 164 488,00           | 171 802,18            | 166 055,79                    | 96,66%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 700,70            | 12 768,25             | 12 768,25                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 458,74            | 30 618,47             | 30 284,79                     | 98,91%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 341,12             | 4 316,88              | 4 316,32                      | 99,99%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 325,94             | 3 577,31              | 3 577,31                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 657,83             | 2 643,61              | 2 642,65                      | 99,96%                 |
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>140 500,00</b>    | <b>134 722,75</b>     | <b>134 566,56</b>             | <b>99,88%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 112 000,00           | 107 840,00            | 107 840,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 500,00             | 15 482,75             | 15 395,12                     | 99,43%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00            | 11 400,00             | 11 331,44                     | 99,40%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>6 326 647,74</b>  | <b>6 463 111,76</b>   | <b>6 302 966,37</b>           | <b>97,52%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 40 188,00            | 35 649,00             | 32 368,18                     | 90,80%                 |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 2 646,15              | 2 646,15                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 803 763,00         | 3 898 381,28          | 3 784 444,14                  | 97,08%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 273 051,30           | 267 842,92            | 267 842,52                    | 100,00%                |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 9 800,00             | 9 800,00              | 9 778,00                      | 99,78%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 739 729,61           | 690 625,99            | 675 320,57                    | 97,78%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 104 366,72           | 85 565,70             | 83 383,28                     | 97,45%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 52 700,00            | 78 664,60             | 78 533,12                     | 99,83%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 140 000,00           | 129 587,34            | 122 294,73                    | 94,37%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 7 914,98              | 7 761,58                      | 98,06%                 |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 1 476,32              | 1 447,70                      | 98,06%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 4 500,00             | 6 000,00              | 5 601,58                      | 93,36%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 140 000,00           | 159 374,00            | 152 108,47                    | 95,44%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 11 896,00            | 6 591,00              | 5 338,20                      | 80,99%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 8 950,00             | 9 280,00              | 8 750,00                      | 94,29%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 470 000,00           | 455 707,79            | 455 033,93                    | 99,85%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 76 364,17             | 76 364,17                     | 100,00%                |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 14 243,53             | 14 243,53                     | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 105 000,00           | 105 000,00            | 103 804,42                    | 98,86%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 31 798,00            | 35 177,00             | 34 549,83                     | 98,22%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 63 260,00            | 60 728,90             | 60 683,43                     | 99,93%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 99 645,11            | 104 847,23            | 102 164,24                    | 97,44%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 150 000,00           | 138 000,00            | 135 284,62                    | 98,03%                 |
|       |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 6 764,00              | 6 764,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 000,00            | 5 236,00              | 4 837,07                      | 92,38%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 24 000,00            | 26 735,00             | 26 734,39                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 24 000,00            | 24 289,83             | 24 289,07                     | 100,00%                |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 619,03                | 619,03                        | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 976,42                     | 99,88%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>65 000,00</b>     | <b>66 708,69</b>      | <b>66 537,69</b>              | <b>99,74%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            | 14 721,69             | 14 721,69                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00            | 51 987,00             | 51 816,00                     | 99,67%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>67 800,00</b>  | <b>73 998,81</b>   | <b>73 998,81</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 1 800,00          | 1 878,81           | 1 878,81                | 100,00%             |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 60 000,00         | 67 500,00          | 67 500,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 2 020,00           | 2 020,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          | 2 600,00           | 2 600,00                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 478,00</b>   | <b>43 496,00</b>   | <b>38 086,11</b>        | <b>87,56%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 478,00</b>   | <b>1 478,00</b>    | <b>1 478,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 209,73            | 209,73             | 209,73                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 29,89             | 29,89              | 29,89                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 220,08          | 1 220,08           | 1 220,08                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 18,30             | 18,30              | 18,30                   | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>       | <b>41 806,00</b>   | <b>36 396,85</b>        | <b>87,06%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 29 766,15          | 26 880,00               | 90,30%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 629,71             | 629,71                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 89,74              | 89,74                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 6 013,23           | 6 013,23                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 5 032,27           | 2 509,27                | 49,86%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 225,60             | 225,60                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 49,30              | 49,30                   | 100,00%             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>       | <b>212,00</b>      | <b>211,26</b>           | <b>99,65%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 212,00             | 211,26                  | 99,65%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>387 800,00</b> | <b>414 105,00</b>  | <b>293 345,00</b>       | <b>70,84%</b>       |
|            | <b>75410</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00              | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00              | 4 000,00           | 4 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>255 000,00</b> | <b>270 000,00</b>  | <b>266 305,51</b>       | <b>98,63%</b>       |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 0,00              | 7 000,00           | 7 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 21 000,00         | 13 256,00          | 13 256,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 500,00         | 25 000,00          | 23 812,60               | 95,25%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 500,00         | 88 540,00          | 88 049,54               | 99,45%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 25 000,00         | 24 400,00          | 23 529,39               | 96,43%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00         | 6 082,46           | 5 762,00                | 94,73%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00         | 10 188,00          | 9 929,64                | 97,46%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 854,40                | 97,09%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 34 000,00         | 29 300,00          | 28 878,41               | 98,56%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 36 000,00         | 36 636,00          | 36 635,99               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 24 597,54            | 24 597,54               | 100,00%             |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>12 800,00</b>     | <b>13 105,00</b>     | <b>13 039,49</b>        | <b>99,50%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00             | 4 305,00             | 4 305,00                | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 800,00             | 3 800,00             | 3 734,49                | 98,28%              |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>117 000,00</b>    | <b>117 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 117 000,00           | 117 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 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 | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>850 000,00</b>    | <b>754 300,00</b>    | <b>748 692,52</b>       | <b>99,26%</b>       |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>   | <b>850 000,00</b>    | <b>754 300,00</b>    | <b>748 692,52</b>       | <b>99,26%</b>       |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 850 000,00           | 754 300,00           | 748 692,52              | 99,26%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>63 000,00</b>     | <b>63 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>63 000,00</b>     | <b>63 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 63 000,00            | 63 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>16 864 165,17</b> | <b>18 523 001,99</b> | <b>18 509 286,81</b>    | <b>99,93%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>10 024 994,00</b> | <b>10 686 898,44</b> | <b>10 685 877,56</b>    | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 366 465,00           | 382 952,00           | 382 950,84              | 100,00%             |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 81 731,29            | 81 731,29               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 147 453,00         | 1 175 048,41         | 1 175 047,91            | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 93 495,00            | 84 515,00            | 84 513,52               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 228 770,00         | 1 279 006,69         | 1 279 006,19            | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 143 000,00           | 129 447,60           | 129 447,19              | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 500,00            | 15 587,33            | 15 543,44               | 99,72%              |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 000,00             | 2 157,00             | 2 156,27                | 99,97%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 304 500,00           | 341 761,97           | 341 760,56              | 100,00%             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 2 000,00             | 519,00               | 518,28                  | 99,86%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 16 000,00            | 20 715,08            | 20 705,09               | 99,95%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 289 000,00           | 298 797,40           | 298 796,53              | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 133 000,00           | 39 411,00            | 39 409,29               | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 6 765,00             | 5 539,00             | 5 539,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 170 000,00           | 199 131,71           | 198 541,58              | 99,70%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 99 086,69            | 99 086,69               | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 14 864,00            | 8 615,48             | 8 613,71                | 99,98%              |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 60 863,00            | 60 863,00               | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00             | 5 901,40             | 5 899,93                | 99,98%              |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00                 | 2 842,00             | 2 841,65                | 99,99%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 53 000,00            | 46 346,00             | 46 344,97                     | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 319 760,00           | 335 536,00            | 335 536,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000,00             | 12 261,00             | 12 060,00                     | 98,36%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 000,00             | 6 547,54              | 6 429,47                      | 98,20%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 180 259,43            | 180 259,43                    | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 5 256 000,00         | 5 366 783,51          | 5 366 782,32                  | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 435 422,00           | 412 117,00            | 412 074,50                    | 99,99%                 |
|       |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 2 220,00              | 2 220,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 91 198,91             | 91 198,91                     | 100,00%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>4 966 352,00</b>  | <b>5 507 965,97</b>   | <b>5 506 216,11</b>           | <b>99,97%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 197 600,00           | 246 615,00            | 245 551,50                    | 99,57%                 |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 500 000,00         | 3 773 776,05          | 3 773 775,30                  | 100,00%                |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych            | 0,00                 | 22 881,15             | 22 881,15                     | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 37 447,00            | 43 865,89             | 43 865,07                     | 100,00%                |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 8 931,36              | 8 931,36                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 282 793,00           | 338 403,15            | 338 401,87                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 763,00            | 22 810,00             | 22 702,47                     | 99,53%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 170 969,00           | 192 189,72            | 191 981,73                    | 99,89%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 500,00            | 16 345,56             | 16 343,70                     | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 924,09                      | 98,48%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 19 000,00            | 17 758,55             | 17 758,55                     | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 785,00               | 550,00                | 550,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 951,00             | 6 317,00              | 6 181,39                      | 97,85%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 28 439,75             | 28 439,75                     | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 414,00             | 2 000,00              | 1 910,48                      | 95,52%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 5 137,00              | 5 137,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 448,00            | 31 099,00             | 31 099,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 800,00             | 2 256,00              | 2 255,13                      | 99,96%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 7 328,67              | 7 328,67                      | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 616 533,00           | 689 137,12            | 689 136,47                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 53 349,00            | 47 125,00             | 47 061,43                     | 99,87%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>357 847,00</b>    | <b>380 394,76</b>     | <b>380 288,00</b>             | <b>99,97%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 821,00            | 17 898,00             | 17 897,76                     | 100,00%                |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 4 805,89              | 4 805,89                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 280,00            | 45 712,39             | 45 710,48                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 809,00             | 4 611,21              | 4 609,37                      | 99,96%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 2 585,30              | 2 584,52                      | 99,97%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 600,00             | 586,00                | 586,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 700,00             | 3 700,00              | 3 700,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 303,00            | 14 845,00             | 14 845,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 245 248,00           | 269 245,97            | 269 244,64                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 16 486,00            | 16 305,00             | 16 304,34                     | 100,00%                |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>453 381,17</b>    | <b>416 437,36</b>     | <b>406 162,44</b>             | <b>97,53%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 192,00               | 258,00                | 258,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 79 761,60            | 82 852,36             | 82 810,96                     | 99,95%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 982,33             | 6 191,57              | 6 191,57                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 21 615,38            | 21 535,38             | 21 532,66                     | 99,99%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 080,73             | 2 194,73              | 2 178,79                      | 99,27%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00            | 35 680,00             | 35 621,77                     | 99,84%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 82 000,00            | 49 695,00             | 45 268,72                     | 91,09%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10 000,00            | 7 000,00              | 6 475,68                      | 92,51%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 202 000,00           | 199 153,00            | 196 898,00                    | 98,87%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                 | 480,00                | 463,71                        | 96,61%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                  | 0,00                 | 2 402,50              | 2 402,50                      | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 400,00             | 5 400,00              | 4 153,00                      | 76,91%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 662,97             | 1 788,66              | 1 788,66                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 286,16             | 1 286,16              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 0,00                 | 120,00                | 118,42                        | 98,68%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>51 941,00</b>     | <b>38 222,00</b>      | <b>38 138,38</b>              | <b>99,78%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 288,00            | 13 182,00             | 13 181,07                     | 99,99%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 22 655,00            | 20 035,00             | 19 953,19                     | 99,59%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 498,00             | 1 642,00              | 1 641,62                      | 99,98%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00            | 3 363,00              | 3 362,50                      | 99,99%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>658 161,00</b>    | <b>743 936,35</b>     | <b>743 933,09</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00               | 308,88                | 308,88                        | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 350 000,00           | 392 341,10            | 392 340,80                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 30 061,00            | 25 969,00             | 25 967,33                     | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 64 000,00            | 73 100,01             | 73 099,58                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 000,00             | 5 165,98              | 5 165,28                      | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 000,00            | 246,00                | 246,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 170 000,00           | 225 353,33            | 225 353,17                    | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 6 000,00             | 4 748,31              | 4 748,31                      | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00               | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | 673,74                | 673,74                        | 100,00%                |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 900,00         | 15 630,00           | 15 630,00               | 100,00%             |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>92 400,00</b>  | <b>200 136,21</b>   | <b>199 829,78</b>       | <b>99,85%</b>       |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 92 400,00         | 177 312,00          | 177 311,52              | 100,00%             |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00              | 1 600,00            | 1 600,00                | 100,00%             |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00              | 1 169,90            | 1 169,90                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 2 600,06            | 2 600,06                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 928,66              | 634,30                  | 68,30%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 569,59              | 558,00                  | 97,97%              |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00              | 15 956,00           | 15 956,00               | 100,00%             |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>145 933,00</b> | <b>328 421,47</b>   | <b>328 397,39</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 766,00          | 13 557,36           | 13 535,58               | 99,84%              |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00              | 3 486,56            | 3 486,56                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 623,00         | 31 367,74           | 31 366,96               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 780,00          | 4 006,13            | 4 005,41                | 99,98%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00            | 20 251,68           | 20 251,68               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 250,00            | 1 580,00            | 1 580,00                | 100,00%             |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 109 745,00        | 250 820,00          | 250 819,28              | 100,00%             |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 3 469,00          | 3 352,00            | 3 351,92                | 100,00%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>94 539,82</b>    | <b>94 494,45</b>        | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 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              | 680,68              | 680,68                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 906,36              | 906,36                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 90 638,48           | 90 593,11               | 99,95%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 2 309,30            | 2 309,30                | 100,00%             |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości         | 0,00              | 5,00                | 5,00                    | 100,00%             |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>113 156,00</b> | <b>126 049,61</b>   | <b>125 949,61</b>       | <b>99,92%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00              | 12 697,00           | 12 697,00               | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00          | 1 500,00            | 1 400,00                | 93,33%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 111 656,00        | 111 656,00          | 111 656,00              | 100,00%             |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00              | 196,61              | 196,61                  | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>964 000,00</b> | <b>1 278 798,61</b> | <b>1 233 784,10</b>     | <b>96,48%</b>       |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00            | 1 000,00            | 1 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 600,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>229 000,00</b> | <b>348 387,96</b>   | <b>303 373,45</b>       | <b>87,08%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 839,63                      | 80,66%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 90 000,00            | 104 200,00            | 101 945,56                    | 97,84%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 550,00            | 24 896,26             | 14 142,99                     | 56,81%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 68 850,00            | 63 517,28             | 32 671,00                     | 51,44%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00             | 479,80                | 479,70                        | 99,98%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 100,00               | 41,40                 | 41,40                         | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 1 300,00              | 1 300,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 147 953,22            | 147 953,17                    | 100,00%                |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>734 000,00</b>    | <b>929 410,65</b>     | <b>929 410,65</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 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 | 16 000,00            | 10 610,00             | 10 610,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2780     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej   | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 1 276,19              | 1 276,19                      | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 713 000,00           | 912 524,46            | 912 524,46                    | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 396 462,00</b>  | <b>1 497 219,95</b>   | <b>1 462 772,70</b>           | <b>97,70%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>160 000,00</b>    | <b>104 637,76</b>     | <b>104 637,76</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 160 000,00           | 104 637,76            | 104 637,76                    | 100,00%                |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>12 000,00</b>     | <b>11 343,18</b>      | <b>11 343,18</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00             | 1 712,18              | 1 712,18                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            | 9 631,00              | 9 631,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>6 188,00</b>      | <b>8 938,00</b>       | <b>8 704,36</b>               | <b>97,39%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 6 188,00             | 8 938,00              | 8 704,36                      | 97,39%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>69 000,00</b>     | <b>83 161,64</b>      | <b>73 567,13</b>              | <b>88,46%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 69 000,00            | 83 161,64             | 73 567,13                     | 88,46%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>51 966,75</b>      | <b>51 966,75</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 100,00                | 100,00                        | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 20 000,00            | 51 865,75             | 51 865,75                     | 100,00%                |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 0,00                 | 1,00                  | 1,00                          | 100,00%                |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>66 250,00</b>     | <b>100 625,00</b>     | <b>97 435,92</b>              | <b>96,83%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 66 250,00            | 100 625,00            | 97 435,92                     | 96,83%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>850 798,00</b>    | <b>926 979,02</b>     | <b>925 856,31</b>             | <b>99,88%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00             | 4 540,00              | 4 540,00                      | 100,00%                |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 535 000,00           | 579 857,45            | 579 291,66                    | 99,90%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 000,00            | 38 970,00             | 38 970,00                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 106 000,00        | 115 282,91         | 115 282,91              | 100,00%             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 000,00         | 14 728,82          | 14 728,82               | 100,00%             |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00         | 37 473,00          | 37 473,00               | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 15 208,12          | 15 208,12               | 100,00%             |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 29 000,00         | 21 190,67          | 21 190,67               | 100,00%             |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 8 000,00          | 3 075,00           | 3 075,00                | 100,00%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 2 717,00           | 2 717,00                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00         | 55 570,13          | 55 013,21               | 99,00%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00          | 3 373,74           | 3 373,74                | 100,00%             |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 599,00             | 599,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 500,00          | 2 963,00           | 2 963,00                | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 798,00         | 16 990,50          | 16 990,50               | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00          | 5 297,00           | 5 297,00                | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 3 142,68           | 3 142,68                | 100,00%             |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>159 026,00</b> | <b>110 973,58</b>  | <b>110 922,27</b>       | <b>99,95%</b>       |
|       |              |          | 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              | 1 619,55           | 1 619,55                | 100,00%             |
|       |              | 2910     | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00          | 260,61             | 260,61                  | 100,00%             |
|       |              | 3020     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 000,00         | 79 340,74          | 79 289,43               | 99,94%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 700,00          | 5 212,00           | 5 212,00                | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 500,00         | 14 286,16          | 14 286,16               | 100,00%             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 500,00          | 1 376,06           | 1 376,06                | 100,00%             |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          | 1 720,50           | 1 720,50                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 56 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00          | 3 572,96           | 3 572,96                | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00          | 3 577,00           | 3 577,00                | 100,00%             |
|       |              | 4560     | Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 8,00               | 8,00                    | 100,00%             |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>28 000,00</b>  | <b>63 857,00</b>   | <b>43 601,00</b>        | <b>68,28%</b>       |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 28 000,00         | 63 857,00          | 43 601,00               | 68,28%              |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 200,00</b>  | <b>34 738,02</b>   | <b>34 738,02</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 400,00          | 11 395,50          | 11 395,50               | 100,00%             |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 234,00            | 276,00             | 276,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 800,00          | 1 994,08           | 1 994,08                | 100,00%             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 250,00            | 240,72             | 240,72                  | 100,00%             |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 353,00          | 240,72             | 240,72                  | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00          | 18 768,00          | 18 768,00               | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00          | 1 788,50           | 1 788,50                | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00              | 34,50              | 34,50                   | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>          | <b>512 504,38</b>     | <b>508 038,11</b>             | <b>99,13%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>512 504,38</b>     | <b>508 038,11</b>             | <b>99,13%</b>          |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 44 410,80             | 44 410,80                     | 100,00%                |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00                 | 72 000,00             | 67 621,30                     | 93,92%                 |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 313 960,00            | 313 960,00                    | 100,00%                |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00                 | 74 276,60             | 74 276,60                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 1 200,00              | 1 112,43                      | 92,70%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 240,00                | 240,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 3 762,34              | 3 762,34                      | 100,00%                |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 2 654,64              | 2 654,64                      | 100,00%                |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b>          | <b>34 861,25</b>      | <b>9 895,20</b>               | <b>28,38%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>0,00</b>          | <b>34 861,25</b>      | <b>9 895,20</b>               | <b>28,38%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 0,00                 | 34 861,25             | 9 895,20                      | 28,38%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>2 575 737,00</b>  | <b>3 358 583,20</b>   | <b>3 340 979,38</b>           | <b>99,48%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 314 556,00</b>  | <b>3 073 486,06</b>   | <b>3 057 482,10</b>           | <b>99,48%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 245 200,00         | 2 985 125,66          | 2 970 238,92                  | 99,50%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 000,00            | 67 099,90             | 65 982,68                     | 98,33%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 188,00             | 5 672,00              | 5 672,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 000,00             | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 300,00             | 1 700,00              | 1 700,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 105,00               | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100,00               | 100,00                | 100,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 663,00             | 1 788,50              | 1 788,50                      | 100,00%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>318,00</b>        | <b>1 500,00</b>       | <b>1 370,00</b>               | <b>91,33%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 1 250,00              | 1 142,52                      | 91,40%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 215,00                | 199,49                        | 92,79%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 35,00                 | 27,99                         | 79,97%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 318,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>54 763,00</b>     | <b>59 637,01</b>      | <b>59 637,01</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00             | 626,25                | 626,25                        | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 000,00            | 42 698,53             | 42 698,53                     | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 300,00             | 2 590,00              | 2 590,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 000,00             | 7 805,25              | 7 805,25                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 500,00               | 154,82                | 154,82                        | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00               | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00             | 1 673,66              | 1 673,66                      | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 663,00             | 1 788,50              | 1 788,50                      | 100,00%                |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>42 000,00</b>     | <b>55 131,92</b>      | <b>55 131,92</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 42 000,00            | 55 131,92             | 55 131,92                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>          | <b>24 100,00</b>     | <b>29 228,21</b>     | <b>27 758,35</b>        | <b>94,97%</b>       |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 24 100,00            | 29 228,21            | 27 758,35               | 94,97%              |
|            | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>140 000,00</b>    | <b>139 600,00</b>    | <b>139 600,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 140 000,00           | 139 600,00           | 139 600,00              | 100,00%             |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 472 088,58</b> | <b>12 259 098,73</b> | <b>12 126 244,32</b>    | <b>98,92%</b>       |
|            | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 703 232,82</b>  | <b>2 330 492,67</b>  | <b>2 286 035,51</b>     | <b>98,09%</b>       |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00            | 2 000,00             | 2 000,00                | 100,00%             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 236 945,00           | 261 770,09           | 260 000,95              | 99,32%              |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 958 635,00           | 1 442 898,89         | 1 428 361,69            | 98,99%              |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 60 000,00            | 50 513,00            | 50 512,46               | 100,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 172 340,00           | 126 665,00           | 115 132,63              | 90,90%              |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 22 242,82            | 22 242,82            | 22 040,49               | 99,09%              |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 350,00            | 35 622,00            | 35 621,43               | 100,00%             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 123 720,00           | 123 720,00           | 109 053,27              | 88,15%              |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 13 000,00            | 13 000,00            | 11 252,01               | 86,55%              |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                 | 137,00               | 136,71                  | 99,79%              |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 300,00               | 300,00                  | 100,00%             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 68 000,00            | 251 623,87           | 251 623,87              | 100,00%             |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 000,00            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>3 163 404,00</b>  | <b>3 111 271,44</b>  | <b>3 058 771,50</b>     | <b>98,31%</b>       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 385,00            | 116 069,65           | 116 069,65              | 100,00%             |
|            |          | 4040     | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 679,94             | 1 702,27             | 1 702,27                | 100,00%             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 480,00             | 20 720,63            | 20 720,63               | 100,00%             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 639,00               | 2 953,20             | 2 953,20                | 100,00%             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 404,00            | 76 632,96            | 76 357,87               | 99,64%              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 107 984,57         | 2 889 615,41         | 2 837 390,56            | 98,19%              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 831,49               | 3 577,32             | 3 577,32                | 100,00%             |
|            | 90003    |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>155 000,00</b>    | <b>80 283,35</b>     | <b>80 283,35</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 738,00               | 738,00                  | 100,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00           | 79 545,35            | 79 545,35               | 100,00%             |
|            | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>123 000,00</b>    | <b>172 596,60</b>    | <b>172 257,67</b>       | <b>99,80%</b>       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00            | 94 596,60            | 94 369,65               | 99,76%              |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             | 3 645,00             | 3 645,00                | 100,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 56 000,00            | 74 355,00            | 74 243,02               | 99,85%              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>4 069 243,82</b>  | <b>4 711 724,82</b>  | <b>4 708 118,78</b>     | <b>99,92%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 20 000,00           | 64 000,00           | 64 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 966,00            | 4 966,54            | 4 966,54                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 708,00              | 707,88              | 707,88                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 892,00           | 28 892,22           | 28 892,22               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 2 500,00            | 2 386,62                | 95,46%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 433,36              | 433,36                  | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 214 981,00          | 214 981,00              | 100,00%             |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 653 157,09        | 2 653 157,09        | 2 653 157,09            | 100,00%             |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 361 520,73        | 1 742 086,73        | 1 738 594,07            | 99,80%              |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>98 000,00</b>    | <b>184 370,00</b>   | <b>183 727,01</b>       | <b>99,65%</b>       |
|            |              | 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 | 56 000,00           | 75 870,00           | 75 870,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 1 470,00            | 1 411,63                | 96,03%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 000,00            | 1 000,00            | 996,39                  | 99,64%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00           | 106 030,00          | 105 448,99              | 99,45%              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>712 650,00</b>   | <b>1 106 473,00</b> | <b>1 098 046,93</b>     | <b>99,24%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 450 000,00          | 779 778,25          | 772 682,08              | 99,09%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 190 000,00          | 201 484,75          | 201 483,80              | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 41 460,00           | 40 216,01               | 97,00%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 71 650,00           | 83 750,00           | 83 665,04               | 99,90%              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>25 500,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>44 724,53</b>        | <b>93,18%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00           | 48 000,00           | 44 724,53               | 93,18%              |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>422 057,94</b>   | <b>513 886,85</b>   | <b>494 279,04</b>       | <b>96,18%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 320,00              | 506,00              | 418,00                  | 82,61%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 540,00           | 32 520,00           | 32 519,14               | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 368,48            | 5 476,48            | 5 476,22                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 579,27            | 5 531,27            | 5 530,68                | 99,99%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 222,76            | 1 418,76            | 1 418,04                | 99,95%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 500,00           | 24 726,29           | 21 970,04               | 88,85%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 70 000,00           | 125 000,00          | 121 549,81              | 97,24%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 27 970,00           | 32 831,16           | 29 553,31               | 90,02%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00              | 600,00              | 536,00                  | 89,33%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00           | 114 305,71          | 104 338,02              | 91,28%              |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 168 800,00          | 159 896,00          | 159 895,07              | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 4 442,15            | 4 442,15                | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 157,43            | 3 362,03            | 3 362,03                | 100,00%             |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 3 271,00            | 3 270,53                | 99,99%              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>7 370 086,67</b> | <b>8 497 728,61</b> | <b>5 795 427,85</b>     | <b>68,20%</b>       |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>439 000,00</b>   | <b>447 321,97</b>   | <b>447 041,06</b>       | <b>99,94%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 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 | 14 000,00           | 20 900,00           | 20 895,20               | 99,98%              |
|            |              | 4090     | Honoraria  | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00            | 309,29              | 309,29                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00           | 35 001,00           | 35 000,34               | 100,00%             |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 000,00            | 3 750,00            | 3 750,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 000,00           | 51 200,00           | 50 925,52               | 99,46%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 5 000,00            | 6 097,00            | 6 096,60                | 99,99%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 290 000,00          | 327 564,68          | 327 564,11              | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 2 500,00            | 2 500,00                | 100,00%             |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>186 763,52</b>   | <b>184 876,52</b>   | <b>184 401,02</b>       | <b>99,74%</b>       |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 148 000,00          | 148 000,00          | 148 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 3 000,00            | 6 113,00            | 5 639,03                | 92,25%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 11 670,00           | 6 670,00            | 6 669,99                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 351,00            | 4 351,00            | 4 350,00                | 99,98%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 742,52           | 15 742,52           | 15 742,00               | 100,00%             |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>360 000,00</b>   | <b>455 000,00</b>   | <b>455 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 360 000,00          | 455 000,00          | 455 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>6 042 442,00</b> | <b>7 067 808,76</b> | <b>4 367 558,60</b>     | <b>61,80%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 234 244,65        | 2 168 105,41        | 2 071 052,60            | 95,52%              |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 808 197,35        | 4 808 197,35        | 2 205 000,00            | 45,86%              |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00                | 91 506,00           | 91 506,00               | 100,00%             |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>341 881,15</b>   | <b>342 721,36</b>   | <b>341 427,17</b>       | <b>99,62%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 600,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 281,15           | 72 535,77           | 71 905,57               | 99,13%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 72 000,00           | 70 185,59           | 69 521,60               | 99,05%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6150     | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                | 200 000,00          | 200 000,00              | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>351 808,28</b>   | <b>849 175,26</b>   | <b>835 070,35</b>       | <b>98,34%</b>       |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>30 500,00</b>    | <b>29 973,58</b>    | <b>29 972,82</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 5 193,98            | 5 193,98                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 500,00           | 24 779,60           | 24 778,84               | 100,00%             |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>234 000,00</b>   | <b>254 511,53</b>   | <b>253 407,86</b>       | <b>99,57%</b>       |
|            |              | 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 | 105 000,00          | 54 950,00           | 54 950,00               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00            | 11 000,00             | 11 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 0,00                 | 9 600,00              | 9 600,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 40 000,00            | 53 136,87             | 52 164,07                     | 98,17%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 18 000,00            | 37 612,53             | 37 531,16                     | 99,78%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 60 000,00            | 88 212,13             | 88 162,63                     | 99,94%                 |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>87 308,28</b>     | <b>564 690,15</b>     | <b>551 689,67</b>             | <b>97,70%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                 | 18 200,00             | 18 200,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 31 191,64            | 18 989,04             | 18 785,12                     | 98,93%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 0,00                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 2 300,00             | 1 700,00              | 1 338,30                      | 78,72%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 26 816,64            | 28 146,64             | 17 346,64                     | 61,63%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 27 000,00            | 148 911,93            | 148 141,26                    | 99,48%                 |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 0,00                 | 125 346,00            | 125 346,00                    | 100,00%                |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 0,00                 | 170 234,78            | 170 232,36                    | 100,00%                |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 0,00                 | 52 861,76             | 51 999,99                     | 98,37%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>62 282 686,74</b> | <b>70 011 371,50</b>  | <b>66 612 086,06</b>          | <b>95,14%</b>          |



## 3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nekla na 31.12.2023 rok

| Lp.     | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1       | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |      |      | <b>46 371 354,80</b>     | <b>5 959 963,81</b>              | <b>14 145 749,11</b> | <b>14 752 953,68</b> | <b>14 679 654,08</b>    | <b>99,50</b>        | <b>44,51</b>                                 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |      |      | 4 737 503,54             | 967 963,81                       | 2 786 046,90         | 2 353 717,27         | 2 353 717,27            | 100,00              | 70,11  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |      |      | 41 633 851,26            | 4 992 000,00                     | 11 359 702,21        | 12 399 236,41        | 12 325 936,81           | 99,41               | 41,60  |
| 1.1     | <b>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.):</b> |      |      | <b>17 534 890,13</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>4 014 677,82</b>  | <b>4 395 243,82</b>  | <b>4 391 751,16</b>     | <b>99,92</b>        | <b>25,19</b>                                 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |      |      | 103 665,46               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.1.1.1 | Zakup urządzeń w ramach podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Nekla - Cyfrowy Samorząd FERC -   | 2024 | 2025 | 103 665,46               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |      |      | 17 431 224,67            | 0,00                             | 4 014 677,82         | 4 395 243,82         | 4 391 751,16            | 99,92               | 99,92  |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Targowej Górcie   | 2022 | 2023 | 4 395 243,82             | 0,00                             | 4 014 677,82         | 4 395 243,82         | 4 391 751,16            | 99,92               | 99,92  |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa infrastruktury obsługującej gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Nekla PROW 2014-2020 etap II   | 2023 | 2024 | 2 235 608,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Nekla PROW 2014-2020   | 2023 | 2025 | 3 683 543,10             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa wraz z przebudową ulicy Malej w Nekli PROW  | 2024 | 2025 | 6 523 608,75             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.1.2.5 | Zakup urządzeń w ramach podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Nekla - Cyfrowy Samorząd FERC -   | 2024 | 2025 | 593 221,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 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                    | 0,00                | 0,00   |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>  |      |      | <b>28 836 464,67</b>     | <b>5 959 963,81</b>              | <b>10 131 071,29</b> | <b>10 357 709,86</b> | <b>10 287 902,92</b>    | <b>99,33</b>        | <b>56,34</b>                                 |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |      |      | <b>4 633 838,08</b>      | <b>967 963,81</b>                | <b>2 786 046,90</b>  | <b>2 353 717,27</b>  | <b>2 353 717,27</b>     | <b>100,00</b>       | <b>71,68</b>                                 |
| 1.3.1.1      | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) | 2019 | 2026 | 2 352 552,93             | 707 462,93                       | 374 368,00           | 374 368,00           | 374 368,00              | 100,00              | 45,99  |
| 1.3.1.2      | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze  | 2021 | 2024 | 98 074,27                | 28 074,27                        | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00               | 100,00              | 64,31  |
| 1.3.1.3      | Zakup prawa dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja  | 2022 | 2024 | 19 305,00                | 6 435,00                         | 6 435,00             | 6 435,00             | 6 435,00                | 100,00              | 66,67  |
| 1.3.1.4      | Preferencyjny zakup węgla  | 2022 | 2023 | 2 163 905,88             | 225 991,61                       | 2 370 243,90         | 1 937 914,27         | 1 937 914,27            | 100,00              | 100,00                                       |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |      |      | <b>24 202 626,59</b>     | <b>4 992 000,00</b>              | <b>7 345 024,39</b>  | <b>8 003 992,59</b>  | <b>7 934 185,65</b>     | <b>99,13</b>        | <b>53,41</b>                                 |
| 1.3.2.1      | Zakup zabudowanej nieruchomości dz. nr 273 (Budynek pałacu, budynek stajni/wozowni wraz z terenem parku)   | 2017 | 2024 | 1 800 000,00             | 1 500 000,00                     | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00              | 100,00              | 94,44  |
| 1.3.2.2      | Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną  | 2020 | 2024 | 7 521 000,00             | 3 470 000,00                     | 3 150 000,00         | 3 901 000,00         | 3 831 193,06            | 98,21               | 97,08  |
| 1.3.2.3      | Zakup sieci wodociągowej w Opatówku (dz. nr 129/1, 139/1, 139/2, 142, 145/2, 159/3, 196, 202/2) - zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy  | 2021 | 2023 | 34 578,00                | 22 000,00                        | 12 578,00            | 12 578,00            | 12 578,00               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.2.4      | Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Targowa Górka (dz. nr 155, 156, 158/9)   | 2022 | 2024 | 1 086 943,00             | 0,00                             | 0,00                 | 66 543,00            | 66 543,00               | 100,00              | 6,12   |
| 1.3.2.5      | Budowa ul. Kasztanowej w m. Podstolice wraz z infrastrukturą towarzyszącą  | 2022 | 2023 | 3 823 871,59             | 0,00                             | 3 982 446,39         | 3 823 871,59         | 3 823 871,59            | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.2.7      | Budowa dróg w m. Nekla   | 2024 | 2025 | 8 404 500,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.2.8      | Termomodernizacja budynku zaadaptowanego na mieszkania komunalne w Targowej Górcie Polski Ład edycja 6 PGR   | 2023 | 2025 | 1 531 734,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |

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

Tabela 21: 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<br>1.01.2023 | Zmiany            |                  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |   |                      | zwiększenia       | zmniejszenia     |                       |                               |                        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | 0,00                 | 106 390,30        | 6 391,30         | 99 999,00             | 99 816,98                     | 99,82%                 |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | 0,00                 | 106 390,30        | 6 391,30         | 99 999,00             | 99 816,98                     | 99,82%                 |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 7 914,98          | 0,00             | 7 914,98              | 7 761,58                      | 98,06%                 |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 1 476,32          | 0,00             | 1 476,32              | 1 447,70                      | 98,06%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 81 750,75         | 5 386,58         | 76 364,17             | 76 364,17                     | 100,00%                |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 15 248,25         | 1 004,72         | 14 243,53             | 14 243,53                     | 100,00%                |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | 4 014 677,82         | 384 566,00        | 4 000,00         | 4 395 243,82          | 4 391 751,16                  | 99,92%                 |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>    | 4 014 677,82         | 384 566,00        | 4 000,00         | 4 395 243,82          | 4 391 751,16                  | 99,92%                 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 653 157,09         | 0,00              | 0,00             | 2 653 157,09          | 2 653 157,09                  | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 361 520,73         | 384 566,00        | 4 000,00         | 1 742 086,73          | 1 738 594,07                  | 99,80%                 |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                               | 0,00                 | 295 580,78        | 0,00             | 295 580,78            | 295 578,36                    | 100,00%                |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | 0,00                 | 295 580,78        | 0,00             | 295 580,78            | 295 578,36                    | 100,00%                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                 | 125 346,00        | 0,00             | 125 346,00            | 125 346,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                 | 170 234,78        | 0,00             | 170 234,78            | 170 232,36                    | 100,00%                |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>  | <b>4 014 677,82</b>  | <b>786 537,08</b> | <b>10 391,30</b> | <b>4 790 823,60</b>   | <b>4 787 146,50</b>           | <b>99,92%</b>          |

### 3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w Gminie Nekla za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>757 442,79</b>   | <b>757 442,79</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>757 442,79</b>   | <b>757 442,79</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 757 442,79          | 757 442,79              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 500,00</b>     | <b>1 662,66</b>         | <b>36,95%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>4 500,00</b>     | <b>1 662,66</b>         | <b>36,95%</b>       |
|            |              | 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 | 4 500,00            | 1 662,66                | 36,95%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>94 192,00</b>    | <b>88 660,24</b>        | <b>94,13%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>94 192,00</b>    | <b>88 660,24</b>        | <b>94,13%</b>       |
|            |              | 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 | 94 192,00           | 88 660,24               | 94,13%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>43 496,00</b>    | <b>38 086,11</b>        | <b>87,56%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 478,00</b>     | <b>1 478,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 1 478,00            | 1 478,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>41 806,00</b>    | <b>36 396,85</b>        | <b>87,06%</b>       |
|            |              | 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 | 41 806,00           | 36 396,85               | 87,06%              |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>212,00</b>       | <b>211,26</b>           | <b>99,65%</b>       |
|            |              | 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 | 212,00              | 211,26                  | 99,65%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>91 544,84</b>    | <b>91 499,47</b>        | <b>99,95%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>91 544,84</b>    | <b>91 499,47</b>        | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 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 | 91 544,84           | 91 499,47               | 99,95%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 6 000,00            | 6 000,00                | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 104 214,27</b> | <b>3 086 610,45</b>     | <b>99,43%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 073 486,06</b> | <b>3 057 482,10</b>     | <b>99,48%</b>       |
|            |              | 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 | 3 063 374,00        | 3 048 438,54            | 99,51%              |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom   | 10 112,06           | 9 043,56                | 89,43%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              |          | gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   |                       |                               |                        |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 500,00</b>       | <b>1 370,00</b>               | <b>91,33%</b>          |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00              | 1 370,00                      | 91,33%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>29 228,21</b>      | <b>27 758,35</b>              | <b>94,97%</b>          |
|       |              | 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 | 29 228,21             | 27 758,35                     | 94,97%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>4 101 389,90</b>   | <b>4 069 961,72</b>           | <b>99,23%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w Gminie Nekla za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>757 442,79</b>   | <b>757 442,79</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>757 442,79</b>   | <b>757 442,79</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 739,10            | 1 739,10                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 167,36              | 167,36                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 116,86           | 10 116,86               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 277,82              | 277,82                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 424,00            | 2 424,00                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 742 590,97          | 742 590,97              | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 126,68              | 126,68                  | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 500,00</b>     | <b>1 662,66</b>         | <b>36,95%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>4 500,00</b>     | <b>1 662,66</b>         | <b>36,95%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 155,59              | 155,59                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 22,18               | 22,17                   | 99,95%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 905,10              | 905,10                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 417,13            | 579,80                  | 16,97%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>94 192,00</b>    | <b>88 660,24</b>        | <b>94,13%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>94 192,00</b>    | <b>88 660,24</b>        | <b>94,13%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 74 434,73           | 68 902,97               | 92,57%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 821,05           | 12 821,05               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 821,19            | 1 821,19                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            | 4 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 115,03            | 1 115,03                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>43 496,00</b>    | <b>38 086,11</b>        | <b>87,56%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 478,00</b>     | <b>1 478,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 209,73              | 209,73                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 29,89               | 29,89                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 220,08            | 1 220,08                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 18,30               | 18,30                   | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>41 806,00</b>    | <b>36 396,85</b>        | <b>87,06%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 29 766,15           | 26 880,00               | 90,30%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 629,71              | 629,71                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 89,74               | 89,74                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 013,23            | 6 013,23                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 032,27            | 2 509,27                | 49,86%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 225,60              | 225,60                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 49,30               | 49,30                   | 100,00%             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>212,00</b>       | <b>211,26</b>           | <b>99,65%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 212,00              | 211,26                  | 99,65%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>91 544,84</b>    | <b>91 499,47</b>        | <b>99,95%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>91 544,84</b>    | <b>91 499,47</b>        | <b>99,95%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 906,36              | 906,36                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 90 638,48           | 90 593,11               | 99,95%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 6 000,00            | 6 000,00                | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>3 104 214,27</b> | <b>3 086 610,45</b>     | <b>99,43%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 073 486,06</b> | <b>3 057 482,10</b>     | <b>99,48%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 985 125,66        | 2 970 238,92            | 99,50%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 099,90           | 65 982,68               | 98,33%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 672,00            | 5 672,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 000,00           | 10 000,00               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 700,00            | 1 700,00                | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100,00              | 100,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 788,50            | 1 788,50                | 100,00%             |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>1 370,00</b>         | <b>91,33%</b>       |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 250,00            | 1 142,52                | 91,40%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 215,00              | 199,49                  | 92,79%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 35,00               | 27,99                   | 79,97%              |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>29 228,21</b>    | <b>27 758,35</b>        | <b>94,97%</b>       |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 29 228,21           | 27 758,35               | 94,97%              |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>4 101 389,90</b> | <b>4 069 961,72</b>     | <b>99,23%</b>       |

Tabela 24: Zestawienie wykonania dochodów w stosunku do wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w Gminie Nekla za 2023 rok

| Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan dochodów na 31.12.2023 | Wykonanie dochodów na 31.12.2023 | Wykonanie wydatków na 31.12.2023 |
|----------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01095    | Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność  | 757 442,79                  | 757 442,79                       | 757 442,79                       |
| 60004    | Transport i łączność – Lokalny transport zbiorowy  | 4 500,00                    | 1 662,66                         | 1 662,66                         |
| 75011    | Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie   | 94 192,00                   | 88 660,24                        | 88 660,24                        |
| 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 478,00                    | 1 478,00                         | 1 478,00                         |
| 75108    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Wybory do Sejmu i Senatu   | 41 806,00                   | 36 396,85                        | 36 396,85                        |
| 75110    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 212,00                      | 211,26                           | 211,26                           |
| 80153    | Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych            | 91 544,84                   | 91 499,47                        | 91 499,47                        |
| 85219    | Pomoc społeczna – Ośrodki pomocy społecznej  | 6 000,00                    | 6 000,00                         | 6 000,00                         |
| 85502    | Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 073 486,06                | 3 057 482,10                     | 3 057 482,10                     |
| 85503    | Rodzina – Karta Dużej Rodziny  | 1 500,00                    | 1 370,00                         | 1 370,00                         |
| 85513    | Rodzina - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 228,21                   | 27 758,35                        | 27 758,35                        |

**3.8. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>           | <b>93,00</b>                  | <b>-</b>               |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>0,00</b>           | <b>93,00</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                  | 93,00                         | -                      |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>50 000,00</b>      | <b>72 967,86</b>              | <b>145,94%</b>         |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>50 000,00</b>      | <b>72 941,86</b>              | <b>145,88%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                  | 33 041,57                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 50 000,00             | 39 900,29                     | 79,80%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>           | <b>26,00</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                  | 26,00                         | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>50 000,00</b>      | <b>73 060,86</b>              | <b>146,12%</b>         |



**3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                     |                     |                         |                     |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>3 163 404,00</b> | <b>3 111 253,40</b> | <b>3 067 825,49</b>     | <b>99,60%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 146 404,00        | 3 080 215,99        | 3 035 357,37            | 98,54%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 5 000,00            | 6 849,40            | 7 153,40                | 104,44%             |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 0,00                | 101,00              | 101,00                  | 100,00%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 12 000,00           | 20 013,25           | 21 139,96               | 105,63%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 4 073,76            | 4 073,76                | 100,00%             |

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                       | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      |                     |                     |                         |                     |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                | <b>3 163 404,00</b> | <b>3 111 271,44</b> | <b>3 058 771,50</b>     | <b>98,31%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 24 385,00           | 116 069,65          | 116 069,65              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1 679,94            | 1 702,27            | 1 702,27                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 480,00            | 20 720,63           | 20 720,63               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 639,00              | 2 953,20            | 2 953,20                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 23 404,00           | 76 632,96           | 76 357,87               | 99,64%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 3 107 984,57        | 2 889 615,41        | 2 837 390,56            | 98,19%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 831,49              | 3 577,32            | 3 577,32                | 100,00%             |

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 230 000,00        | 275 327,10         | 275 327,10              | 100,00%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 230 000,00        | 275 327,10         | 275 327,10              | 100,00%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 50 000,00         | 56 920,40          | 56 920,40               | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 180 000,00        | 218 406,70         | 218 406,70              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>230 000,00</b> | <b>275 327,10</b>  | <b>275 327,10</b>       | <b>100,00%</b>      |

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 230 000,00        | 349 387,96         | 304 373,45              | 87,12%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 400,00            | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 600,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 229 000,00        | 348 387,96         | 303 373,45              | 87,08%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 000,00          | 6 000,00           | 4 839,63                | 80,66%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 90 000,00         | 104 200,00         | 101 945,56              | 97,84%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 61 550,00         | 24 896,26          | 14 142,99               | 56,81%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 68 850,00         | 63 517,28          | 32 671,00               | 51,44%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00          | 479,80             | 479,70                  | 99,98%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00            | 41,40              | 41,40                   | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          | 1 300,00           | 1 300,00                | 100,00%             |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00              | 147 953,22         | 147 953,17              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>230 000,00</b> | <b>349 387,96</b>  | <b>304 373,45</b>       | <b>87,12%</b>       |

\* Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały zwiększone o kwotę środków pozostałą z rozliczenia roku 2022, tj. 74 060,86 zł, która to kwota stanowiła przychód 2023 w ramach paragrafu 905.

## 3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NEKLA

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nekla dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2023                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 374 368,00        | 374 368,00         | 374 368,00              | 100,00%             |
|       | 60001    |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 374 368,00        | 374 368,00         | 374 368,00              | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <b>Poznańska Kolej Metropolitalna</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 374 368,00        | 374 368,00         | 374 368,00              | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 800,00          | 1 878,81           | 1 878,81                | 100,00%             |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 800,00          | 1 878,81           | 1 878,81                | 100,00%             |
|       |          | 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 – <b>Związek Gmin Wiejskich</b>                          | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 800,00          | 1 878,81           | 1 878,81                | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 197 600,00        | 246 615,00         | 245 551,50              | 99,57%              |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 197 600,00        | 246 615,00         | 245 551,50              | 99,57%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 197 600,00        | 246 615,00         | 245 551,50              | 99,57%              |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 56 000,00         | 75 870,00          | 75 870,00               | 100,00%             |
|       | 90013    |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 56 000,00         | 75 870,00          | 75 870,00               | 100,00%             |
|       |          | 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 – <b>Międzygminne Schronisko dla Zwierząt w Skalowie</b> | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 56 000,00         | 75 870,00          | 75 870,00               | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 508 000,00   | 603 000,00         | 603 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | 148 000,00   | 148 000,00         | 148 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 148 000,00   | 148 000,00         | 148 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>  | 360 000,00   | 455 000,00         | 455 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 360 000,00   | 455 000,00         | 455 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>508 000,00</b>                                  | <b>603 000,00</b>  | <b>603 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>629 768,00</b> | <b>698 731,81</b>  | <b>697 668,37</b>       | <b>99,92%</b>       |

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nekla dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |         |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|       |          |          |   | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |         |
|       |          |          |   | Plan na 1.01.2023                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |         |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 000,00           | 31 597,54               | 31 597,54           | 100,00% |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 31 597,54               | 31 597,54           | 100,00% |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <b>Dotacja dla OSP Targowa Górka na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 7 000,00                | 7 000,00            | 100,00% |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – <b>Dotacja dla OSP Nekla na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie sprzętu hydraulicznego (współfinansowane z OW ZOSP)</b> | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 24 597,54               | 24 597,54           | 100,00% |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 000,00           | -                       | -                   | -       |
|       |          | 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  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 000,00           | -                       | -                   | -       |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 3 592 400,00                                       | 3 951 088,05       | 3 951 086,82            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 22 881,15               | 22 881,15           | 100,00% |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>  | 3 500 000,00                                       | 3 773 776,05       | 3 773 775,30            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 22 881,15               | 22 881,15           | 100,00% |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – <b>Dotacja dla przedszkola Akademia Talentów oraz Mali Einsteini</b>  | 3 500 000,00                                       | 3 773 776,05       | 3 773 775,30            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych – <b>Dotacja dla przedszkoli z okazji 250. rocznicy powstania KEN</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 22 881,15               | 22 881,15           | 100,00% |
|       | 80149    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | 92 400,00  | 177 312,00         | 177 311,52              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – <b>Dotacja dla przedszkola Akademia Talentów (dzieci z niepełnosprawnością)</b>   | 92 400,00  | 177 312,00         | 177 311,52              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 16 000,00          | 15 610,00               | 15 610,00           | 100,00% |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |                |
|-------|--------------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
|       |              |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |                |
|       |              |          |  | Plan na 1.01.2023                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | wykonanie planu w % |                |
|       | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>16 000,00</b>   | <b>15 610,00</b>        | <b>15 610,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|       |              | 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               | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 16 000,00          | 10 610,00               | 10 610,00           | 100,00%        |
|       |              |          | <i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 3 w Nekli – zadanie pn. Zajęcia ruchowe – rehabilitacyjne dla osób starszych oraz po przebytych chorobach</i>  |  |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    | 6 000,00                | 6 000,00            | 100,00%        |
|       |              |          | <i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nekli – zadanie pn. Na własnych nogach – edukacja w zakresie chorób i pielęgnacji stóp</i>   |  |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    | 2 000,00                | 2 000,00            | 100,00%        |
|       |              |          | <i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nekli – zadanie pn. Rehabilitacja dla niepełnosprawnych diabetyków</i>   |  |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    | 2 610,00                | 2 610,00            | 100,00%        |
|       |              | 2780     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – <b>Dotacja dla Medipartner na dofinansowanie programu InVitro</b>                   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 5 000,00                | 5 000,00            | 100,00%        |
|       | <b>855</b>   |          | <b>Rodzina</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>140 000,00</b>  | <b>139 600,00</b>       | <b>139 600,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>140 000,00</b>  | <b>139 600,00</b>       | <b>139 600,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – <b>Dotacja dla Żłobka</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 140 000,00         | 139 600,00              | 139 600,00          | 100,00%        |
|       | <b>900</b>   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>30 000,00</b>   | <b>66 000,00</b>        | <b>66 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|       | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>10 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>         | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – <b>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</b>          | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 10 000,00          | 2 000,00                | 2 000,00            | 100,00%        |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>20 000,00</b>   | <b>64 000,00</b>        | <b>64 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – <b>Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne</b> | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 64 000,00               | 64 000,00           | 100,00%        |
|       | <b>921</b>   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>14 000,00</b>   | <b>112 406,00</b>       | <b>112 401,20</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>14 000,00</b>   | <b>20 900,00</b>        | <b>20 895,20</b>    | <b>99,98%</b>  |
|       |              | 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               | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 14 000,00          | 20 900,00               | 20 895,20           | 99,98%         |
|       |              |          | <i>Stowarzyszenie Strzelecko-Rekreacyjne Ogończyk – zadanie pn. Kaligrafia – to twoje pisanie</i>  |  |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    | 3 770,00                | 3 770,00            | 100,00%        |

| Dział        | Rozdział | Paragraf     | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                     |                         |
|--------------|----------|--------------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              |          |              |  | podmiotowe   |                     |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    | wykonanie planu w % |                         |
|              |          |              |  | Plan na 1.01.2023                                  | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 |                     | Wykonanie na 31.12.2023 |
|              |          |              | Stowarzyszenie Miłośników Gierlatowa – zadanie pn. Tkanie na okrągło   |  |                     |                         |                   |                    |                         |                   | 4 000,00           | 4 000,00            | 100,00%                 |
|              |          |              | Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne – Jesienny Recital Fortepianowy   |  |                     |                         |                   |                    |                         |                   | 4 700,00           | 4 700,00            | 100,00%                 |
|              |          |              | Koło Gospodyń Wiejskich Katarzynki w Opatówku – zadanie pn. Poznajemy współczesne rękodzieło – warsztaty makramy   |  |                     |                         |                   |                    |                         |                   | 1 530,00           | 1 525,20            | 99,69%                  |
|              |          |              | Koło Gospodyń Wiejskich w Nekielce – zadanie pn. Święteczne spotkanie z muzyką   |  |                     |                         |                   |                    |                         |                   | 6 900,00           | 6 900,00            | 100,00%                 |
| <b>92120</b> |          |              | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>91 506,00</b>   | <b>91 506,00</b>    | <b>100,00%</b>          |
|              |          | 6570         | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – <b>Dotacja dla parafii pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górcie na prace konserwatorskie przy rzeźbach oraz konserwację i rekonstrukcję witraży i okien w kościele</b> | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 91 506,00          | 91 506,00           | 100,00%                 |
| <b>926</b>   |          |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>105 000,00</b> | <b>54 950,00</b>   | <b>54 950,00</b>    | <b>100,00%</b>          |
|              |          | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>105 000,00</b> | <b>54 950,00</b>   | <b>54 950,00</b>    | <b>100,00%</b>          |
|              |          | 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   | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 105 000,00        | 54 950,00          | 54 950,00           | 100,00%                 |
|              |          |              | Stowarzyszenie Strzelecko-Rekreacyjne Ogończyk – zadanie pn. Edukacja – wiedza i bezpieczeństwo  |  |                     |                         |                   |                    |                         |                   | 5 400,00           | 5 400,00            | 100,00%                 |
|              |          |              | Klub Motorowy MKS Nekla – zadanie pn. Zawody motocrossowe 2023   |  |                     |                         |                   |                    |                         |                   | 20 100,00          | 20 100,00           | 100,00%                 |
|              |          |              | Uczniowski Klub Sportowy Miesza w Targowej Górcie – zadanie pn. Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w piłce siatkowej  |  |                     |                         |                   |                    |                         |                   | 10 250,00          | 10 250,00           | 100,00%                 |
|              |          |              | Uczniowski Klub Sportowy Miesza w Targowej Górcie – zadanie pn. Organizacja zawodów w piłce siatkowej  |  |                     |                         |                   |                    |                         |                   | 3 260,00           | 3 260,00            | 100,00%                 |
|              |          |              | Uczniowski Klub Sportowy w Zasutowie – zadanie pn. Szkolenie i udział w turniejach w badmintonie w roku 2023   |  |                     |                         |                   |                    |                         |                   | 3 890,00           | 3 890,00            | 100,00%                 |
|              |          |              | Uczniowski Klub Sportowy w Zasutowie – zadanie pn. Otwarty Turniej Badmintonu w Zasutowie 2023   |  |                     |                         |                   |                    |                         |                   | 2 050,00           | 2 050,00            | 100,00%                 |
|              |          |              | Klub Sportowy Nekla – zadanie pn. Piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci z gminy Nekla  |  |                     |                         |                   |                    |                         |                   | 10 000,00          | 10 000,00           | 100,00%                 |
|              |          |              | <b>Razem</b>   | <b>3 592 400,00</b>                                | <b>3 951 088,05</b> | <b>3 951 086,82</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>308 000,00</b> | <b>443 044,69</b>  | <b>443 039,89</b>   | <b>100,00%</b>          |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 14 000,00         | 14 000,00          | 15 583,17               | 111,31%             |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 000,00         | 14 000,00          | 15 583,17               | 111,31%             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 14 000,00         | 14 000,00          | 15 583,17               | 111,31%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>14 000,00</b>  | <b>14 000,00</b>   | <b>15 583,17</b>        | <b>111,31%</b>      |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 20 000,00         | 64 000,00          | 64 000,00               | 100,00%             |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 20 000,00         | 64 000,00          | 64 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00         | 64 000,00          | 64 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>64 000,00</b>   | <b>64 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

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

Tabela 34: 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 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 350 820,00        | 330 820,00         | 250 918,91              | 75,85%              |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 350 820,00        | 330 820,00         | 250 918,91              | 75,85%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 820,00        | 330 820,00         | 250 918,91              | 75,85%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>350 820,00</b> | <b>330 820,00</b>  | <b>250 918,91</b>       | <b>75,85%</b>       |

Tabela 35: 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 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie              | 350 820,00        | 330 820,00         | 250 918,91              | 75,85%              |
|       | 80104    |          | Przedszkola                       | 350 820,00        | 330 820,00         | 250 918,91              | 75,85%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 350 820,00        | 330 820,00         | 250 918,91              | 75,85%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                      | <b>350 820,00</b> | <b>330 820,00</b>  | <b>250 918,91</b>       | <b>75,85%</b>       |



**3.14. WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 R.**

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Soleckiego w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                   | Plan na 01.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                               | 156 656,28         | 129 394,62         | 105 953,58              | 81,88%              |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                             | 156 656,28         | 129 394,62         | 105 953,58              | 81,88%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                            | 54 861,66          | 32 500,00          | 18 499,45               | 56,92%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 9 414,39           | 9 414,39           | 9 348,00                | 99,29%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 92 380,23          | 87 480,23          | 78 106,13               | 89,28%              |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 333,00             | 333,00             | 332,10                  | 99,73%              |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                              | 333,00             | 333,00             | 332,10                  | 99,73%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 333,00             | 333,00             | 332,10                  | 99,73%              |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 000,00           | 8 000,00           | 7 999,99                | 100,00%             |
|       | 75412    |          | Ochotnicze Straże Pożarne                          | 8 000,00           | 8 000,00           | 7 999,99                | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 8 000,00           | 8 000,00           | 7 999,99                | 100,00%             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 87 889,29          | 92 387,29          | 90 410,09               | 97,86%              |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 5 769,29           | 9 269,29           | 9 187,04                | 99,11%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 5 769,29           | 9 269,29           | 9 187,04                | 99,11%              |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 71 650,00          | 71 650,00          | 71 565,05               | 99,88%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 71 650,00          | 71 650,00          | 71 565,05               | 99,88%              |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                              | 10 470,00          | 11 468,00          | 9 658,00                | 84,22%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 2 500,00           | 3 498,00           | 3 358,00                | 96,00%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                            | 7 970,00           | 7 970,00           | 6 300,00                | 79,05%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 131 644,67         | 129 077,17         | 128 422,02              | 99,49%              |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 30 763,52          | 30 763,52          | 30 761,99               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 4 000,00           | 4 000,00           | 4 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                            | 6 670,00           | 6 670,00           | 6 669,99                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 4 351,00           | 4 351,00           | 4 350,00                | 99,98%              |

|       |      |  |                   |                   |                   |               |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 15 742,52         | 15 742,52         | 15 742,00         | 100,00%       |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                | 100 881,15        | 98 313,65         | 97 660,03         | 99,34%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 49 781,15         | 52 743,65         | 52 114,03         | 98,81%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 50 500,00         | 45 570,00         | 45 546,00         | 99,95%        |
| 926   |      | Kultura fizyczna i sport                             | 62 108,28         | 87 439,44         | 84 439,98         | 96,57%        |
| 92605 |      | Pozostała działalność                                | 2 300,00          | 2 300,00          | 2 298,60          | 99,94%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 2 300,00          | 2 300,00          | 2 298,60          | 99,94%        |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                | 59 808,28         | 85 139,44         | 82 141,38         | 96,48%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 16 191,64         | 18 689,04         | 18 485,12         | 98,91%        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 2 300,00          | 1 700,00          | 1 338,30          | 78,72%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 14 316,64         | 18 146,64         | 17 346,64         | 95,59%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 27 000,00         | 35 242,00         | 34 471,33         | 97,82%        |
|       | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00         | 11 361,76         | 10 499,99         | 92,42%        |
|       |      |  | <b>446 631,52</b> | <b>446 631,52</b> | <b>417 557,76</b> | <b>93,49%</b> |

## 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | 9 003 650,83         | 8 440 684,11         | 8 440 684,11            | 100,00%             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 9 003 650,83         | 8 440 684,11         | 8 440 684,11            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 003 650,83         | 8 440 684,11         | 8 440 684,11            | 100,00%             |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 0,00                 | 73 440,00            | 68 973,73               | 93,92%              |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00                 | 73 440,00            | 68 973,73               | 93,92%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 0,00                 | 73 440,00            | 68 973,73               | 93,92%              |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 4 808 197,35         | 4 897 873,23         | 2 294 675,88            | 46,85%              |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | 4 808 197,35         | 4 897 873,23         | 2 294 675,88            | 46,85%              |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 89 675,88            | 89 675,88               | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 808 197,35         | 4 808 197,35         | 2 205 000,00            | 45,86%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>13 811 848,18</b> | <b>13 411 997,34</b> | <b>10 804 333,72</b>    | <b>80,56%</b>       |

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | 9 003 650,83      | 8 440 684,11       | 8 440 684,11            | 100,00%             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 9 003 650,83      | 8 440 684,11       | 8 440 684,11            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa ul. Kasztanowej w m. Podstolice wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Mystki i Opatówko 3. Przebudowa dróg gminnych w Nekli | 9 003 650,83      | 8 440 684,11       | 8 440 684,11            | 100,00%             |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 0,00              | 73 440,00          | 68 973,73               | 93,92%              |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00              | 73 440,00          | 68 973,73               | 93,92%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00              | 72 000,00          | 67 621,30               | 93,92%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 1 200,00           | 1 112,43                | 92,71%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 240,00             | 240,00                  | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 4 808 197,35      | 4 899 703,35       | 2 296 506,00            | 45,86%              |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | 4 808 197,35      | 4 899 703,35       | 2 296 506,00            | 45,86%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 4 808 197,35         | 4 808 197,35          | 2 205 000,00                  | 45,86%                 |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sfp - Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach oraz konserwacja i rekonstrukcja witraży i okien w kościele w Targowej Górze | 0,00                 | 91 506,00             | 91 506,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>13 811 848,18</b> | <b>13 413 827,46</b>  | <b>10 806 163,84</b>          | <b>80,56%</b>          |

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | 0,00              | 535 026,03         | 535 026,03              | 100,00%             |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | 0,00              | 535 026,03         | 535 026,03              | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 535 026,03         | 535 026,03              | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 0,00              | 2 309,30           | 2 309,30                | 100,00%             |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | 0,00              | 2 309,30           | 2 309,30                | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 2 309,30           | 2 309,30                | 100,00%             |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 0,00              | 394 653,58         | 394 653,58              | 100,00%             |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00              | 394 653,58         | 394 653,58              | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 394 653,58         | 394 653,58              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | 0,00              | 931 988,91         | 931 988,91              | 100,00%             |

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | 0,00              | 619,03             | 619,03                  | 100,00%             |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | 0,00              | 619,03             | 619,03                  | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 619,03             | 619,03                  | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 0,00              | 479 245,25         | 479 245,25              | 100,00%             |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 0,00              | 433 628,03         | 433 628,03              | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 99 086,69          | 99 086,69               | 100,00%             |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 60 863,00          | 60 863,00               | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 180 259,43         | 180 259,43              | 100,00%             |
|       |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 0,00              | 2 220,00           | 2 220,00                | 100,00%             |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 91 198,91          | 91 198,91               | 100,00%             |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>   | 0,00              | 98 376,47          | 98 376,47               | 100,00%             |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 0,00              | 57 471,05          | 57 471,05               | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 28 439,75          | 28 439,75               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 5 137,00              | 5 137,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 7 328,67              | 7 328,67                      | 100,00%                |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 402,50</b>       | <b>2 402,50</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 2 402,50              | 2 402,50                      | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 309,30</b>       | <b>2 309,30</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                 | 2 309,30              | 2 309,30                      | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>394 653,58</b>     | <b>394 653,58</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>394 653,58</b>     | <b>394 653,58</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 313 960,00            | 313 960,00                    | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 74 276,60             | 74 276,60                     | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 3 762,34              | 3 762,34                      | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 2 654,64              | 2 654,64                      | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>          | <b>931 988,91</b>     | <b>931 988,91</b>             | <b>100,00%</b>         |

## 3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Należności ogółem   | Zaległości  | Nadpłaty   |
|-------|----------|----------|---|---|---|--|
| 400   | 40095    | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | zmniejszenie o 3 375,00 zł<br>(z 3 375,00 zł do 0,00 zł)        | -   | -  |
| 400   | 40095    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | zmniejszenie o 1 125,00 zł<br>(z 1 125,00 zł do 0,00 zł)        | -   | -  |
| 600   | 60001    | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | zmniejszenie o 131,96 zł<br>(z 210,58 zł do 78,62 zł)           | -   | -  |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 276,57 zł<br>(z 2 975,41 zł do 2 698,84 zł)      | zmniejszenie o 276,57 zł<br>(z 2 975,41 zł do 2 698,84 zł)      | wzrost o 87,80 zł<br>(z 0,00 zł do 87,80 zł)             |
| 700   | 70005    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 4 691,94 zł<br>(z 0,00 zł do 4 691,94 zł)              | wzrost o 4 691,94 zł<br>(z 0,00 zł do 4 691,94 zł)              | -  |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 17,74 zł<br>(z 99,30 zł do 117,04 zł)                  | wzrost o 17,74 zł<br>(z 99,30 zł do 117,04 zł)                  | -  |
| 700   | 70007    | 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 | wzrost o 3 935,17 zł<br>(z 59 928,09 zł do 63 863,26 zł)        | wzrost o 3 935,17 zł<br>(z 59 928,09 zł do 63 863,26 zł)        | wzrost o 13 515,11 zł<br>(z 6 199,41 zł do 19 714,52 zł) |
| 700   | 70007    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | -   | -   | wzrost o 5 761,00 zł<br>(z 1 627,60 zł do 7 388,60 zł)   |
| 700   | 70007    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 789,65 zł<br>(z 1 874,89 zł do 2 664,54 zł)            | wzrost o 789,65 zł<br>(z 1 874,89 zł do 2 664,54 zł)            | bez zmian (4,14 zł)                                      |
| 700   | 70007    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 6 750,11 zł<br>(z 20 353,41 zł do 27 103,52 zł)        | wzrost o 6 750,11 zł<br>(z 20 353,41 zł do 27 103,52 zł)        | -  |
| 750   | 75023    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 1 424,62 zł<br>(z 0,00 zł do 1 424,62 zł)              | wzrost o 1 424,62 zł<br>(z 0,00 zł do 1 424,62 zł)              | zmniejszenie o 266,84 zł<br>(z 266,84 zł do 0,00 zł)     |
| 750   | 75023    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 81,65 zł<br>(z 0,00 zł do 81,65 zł)                    | wzrost o 81,65 zł<br>(z 0,00 zł do 81,65 zł)                    | -  |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | wzrost o 2 011,88 zł<br>(z 299,00 zł do 2 310,88 zł)            | wzrost o 2 011,88 zł<br>(z 299,00 zł do 2 310,88 zł)            | -  |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | zmniejszenie o 14 991,99 zł<br>(z 75 664,22 zł do 60 672,23 zł) | zmniejszenie o 14 991,99 zł<br>(z 75 664,22 zł do 60 672,23 zł) | wzrost o 9 681,21 zł<br>(z 9 945,22 zł do 19 626,43 zł)  |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | wzrost o 697,00 zł<br>(z 1 001,44 zł do 1 698,44 zł)            | wzrost o 697,00 zł<br>(z 1 001,44 zł do 1 698,44 zł)            | wzrost o 107,00 zł<br>(z 236,40 zł do 343,40 zł)         |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | -   | -   | wzrost o 2,00 zł<br>(z 1,00 zł do 3,00 zł)               |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | wzrost o 23 963,00 zł   | wzrost o 23 963,00 zł   | wzrost o 608,00 zł                                       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Należności ogółem  | Zaległości   | Nadpłaty  |
|-------|----------|----------|--|--|--|---|
|       |          |          |  | (z 140,00 zł do 24 103,00 zł)                                  | (z 140,00 zł do 24 103,00 zł)                                  | (z 2 209,00 zł do 2 817,00 zł)                                |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | zmniejszenie o 12,27 zł<br>(z 12,27 zł do 0,00 zł)             | zmniejszenie o 12,27 zł<br>(z 12,27 zł do 0,00 zł)             | -   |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | wzrost o 8 942,00 zł<br>(z 29 795,00 zł do 38 737,00 zł)       | -  | -   |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | wzrost o 70 196,69 zł<br>(z 203 337,88 zł do 273 534,57 zł)    | wzrost o 65 943,69 zł<br>(z 201 167,88 zł do 267 111,57 zł)    | wzrost o 4 972,96 zł<br>(z 15 614,69 zł do 20 587,65 zł)      |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego   | zmniejszenie o 3 180,41 zł<br>(z 19 140,60 zł do 15 960,19 zł) | zmniejszenie o 4 897,01 zł<br>(z 19 140,60 zł do 14 243,59 zł) | zmniejszenie o 2 344,76 zł<br>(z 10 405,09 zł do 8 060,33 zł) |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego   | zmniejszenie o 21,00 zł<br>(z 64,00 zł do 43,00 zł)            | zmniejszenie o 21,00 zł<br>(z 64,00 zł do 43,00 zł)            | -   |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych   | wzrost o 16 274,40 zł<br>(z 77 815,80 zł do 94 090,20 zł)      | wzrost o 16 274,40 zł<br>(z 77 815,80 zł do 94 090,20 zł)      | zmniejszenie o 7 986,80 zł<br>(z 8 976,80 zł do 990,00 zł)    |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | zmniejszenie o 18 425,41 zł<br>(z 19 536,07 zł do 1 110,66 zł) | wzrost o 1 083,18 zł<br>(z 27,48 zł do 1 110,66 zł)            | -   |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | wzrost o 2 700,72 zł<br>(z 525,21 zł do 3 225,93 zł)           | zmniejszenie o 124,20 zł<br>(z 335,21 zł do 211,01 zł)         | -   |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | wzrost o 19 974,00 zł<br>(z 77 528,00 zł do 97 502,00 zł)      | -  | -   |
| 756   | 75618    | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | zmniejszenie o 779,84 zł<br>(z 954,86 zł do 175,02 zł)         | wzrost o 175,02 zł<br>(z 0,00 zł do 175,02 zł)                 | wzrost o 20 378,17 zł<br>(z 0,00 zł do 20 378,17 zł)          |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          | zmniejszenie o 377,28 zł<br>(z 477,14 zł do 99,86 zł)          | -  | -   |
| 756   | 75618    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | wzrost o 6,41 zł<br>(z 0,00 zł do 6,41 zł)                     | -  | -   |
| 756   | 75618    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | zmniejszenie o 58,22 zł<br>(z 58,22 zł do 0,00 zł)             | -  | -   |
| 801   | 80104    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | zmniejszenie o 1 113,00 zł<br>(z 1 164,00 zł do 51,00 zł)      | zmniejszenie o 1 113,00 zł<br>(z 1 164,00 zł do 51,00 zł)      | -   |
| 801   | 80104    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                         | wzrost o 702,75 zł<br>(z 413,25 zł do 1 116,00 zł)             | wzrost o 702,75 zł<br>(z 413,25 zł do 1 116,00 zł)             | -   |
| 801   | 80104    | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | zmniejszenie o 959,19 zł<br>(z 959,19 zł do 0,00 zł)           | -  | -   |
| 801   | 80149    | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | wzrost o 16 820,91 zł<br>(z 8 328,87 zł do 25 149,78 zł)       | -  | -   |
| 801   | 80195    | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | zmniejszenie o 300,00 zł<br>(z 300,00 zł do 0,00 zł)           | -  | -   |
| 851   | 85195    | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | wzrost o 241,00 zł<br>(z 0,00 zł do 241,00 zł)                 | -  | -   |
| 852   | 85295    | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji   | zmniejszenie o 67 983,28 zł<br>(z 67 983,28 zł do 0,00 zł)     | -  | -   |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Należności ogółem  | Zaległości  | Nadpłaty   |
|-------|----------|----------|---|--|---|--|
|       |          |          | rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                  |  |   |  |
| 900   | 90001    | 0830     | Wpływy z usług  | zmniejszenie o 7 316,84 zł<br>(z 101 458,65 zł do 94 141,81 zł)          | zmniejszenie o 101 458,65 zł<br>(z 101 458,65 zł do 0,00 zł)          | -  |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 30 452,27 zł<br>(z 415 331,48 zł do 445 783,75 zł)              | wzrost o 35 851,87 zł<br>(z 408 153,88 zł do 444 005,75 zł)           | zmniejszenie o 3 568,76 zł<br>(z 41 147,05 zł do 37 578,29 zł)     |
| 900   | 90002    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | wzrost o 34 227,00 zł<br>(z 57 082,00 zł do 91 309,00 zł)                | -   | -  |
| 900   | 90095    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 66,24 zł<br>(z 0,00 zł do 66,24 zł)                             | wzrost o 66,24 zł<br>(z 0,00 zł do 66,24 zł)                          | -  |
| 921   | 92105    | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | wzrost o 164,14 zł<br>(z 0,00 zł do 164,14 zł)                           | -   | -  |
| 926   | 92605    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | wzrost o 16,00 zł<br>(z 0,00 zł do 16,00 zł)                             | -   | -  |
| 926   | 92605    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | wzrost o 4 165,00 zł<br>(z 0,00 zł do 4 165,00 zł)                       | -   | -  |
| 926   | 92605    | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | zmniejszenie o 15 944,00 zł<br>(z 37 360,68 zł do 21 416,68 zł)          | -   | -  |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>wzrost o 112 941,03 zł<br/>(z 1 286 672,79 zł do 1 399 613,82 zł)</b> | <b>wzrost o 41 565,22 zł<br/>(z 972 088,78 zł do 1 013 654,00 zł)</b> | <b>wzrost o 40 946,09 zł<br/>(z 96 633,24 zł do 137 579,33 zł)</b> |

Nekla, dnia 22-03-2024 r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
Karol Balicki; Gmina Nekla  
Data: 2024.03.22 09:40:42  
CET.....

(podpis Burmistrza)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena Banaszekiewicz; Gmina Nekla  
Data: 2024.03.22 08:20:06 CET.....

(podpis Skarbnika)

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla  
z dnia 22 marca 2024 r.



***Informacja opisowa***  
***o stanie mienia komunalnego Gminy Nekla***  
***Rok 2023***

## Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2023

- I. Gmina Nekla jest w posiadaniu gruntów o łącznej powierzchni **269,5220 ha** - stan na dzień 31.12.2023r.
1. Powierzchnia dróg gruntowych, jezdni, chodników - **172,6840 ha**, w tym:
    - miasto Nekla 34,0385 ha
    - teren Gminy 138,6455 ha
  2. Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste - **8,1766 ha** (wyszczególnienie w p. II)
  3. Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, gruntów pod zabytkowymi cmentarzami, gruntów pod wodami - **24,3718 ha**, w tym:
    - miasto Nekla 5,5336 ha
    - teren Gminy 18,8382 ha
  4. Powierzchnia gruntów rolnych - **7,3592 ha** (teren Gminy)
  5. Powierzchnia terenów rekreacyjnych - **32,0415 ha**, w tym:
    - miasto Nekla 21,4950 ha
    - teren Gminy 10,5465 ha
  6. Powierzchnia terenów przemysłowych, usługowych, handlowych - **17,6756 ha**, w tym:
    - miasto Nekla 5,6848 ha
    - teren Gminy 11,9908 ha
  7. Powierzchnia terenów mieszkaniowych - **7,2133 ha**, w tym:
    - miasto Nekla 1,9392 ha
    - teren Gminy 5,2741 ha
- II. Gmina Nekla oddała na prawie wieczystego użytkowania grunty o ogólnej powierzchni **8,1766 ha**, o wartości **2.327.625,00 zł**, w tym:
- miasto Nekla – 3,3104 ha
  - teren Gminy - 4,8662 ha, wg obrębów:
    - Nekielka 0,0942 ha
    - Opatówko 0,0380 ha
    - Podstolice 0,0998 ha
    - Starczanowo 3,2574 ha
    - Targowa Górka 0,2334 ha
    - Zasutowo 1,1434 ha
- III. Majątek Gminy Nekla:
1. Drogi gminne - **35.835.310,89 zł**
  2. Majątek w ewidencji Urzędu Gminy:
    - grunty - **33.370.365,48 zł**
    - budynki - **16.709.934,44 zł**
    - obiekty inżynierii lądowej (bez dróg i obiektów rekreacji) – **26.259.752,09 zł**
    - kotły i maszyny - **286.055,14 zł**
    - maszyny ogólnego zastosowania - **610.046,42 zł**
    - maszyny specjalistyczne - **100.653,94 zł**

## Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2023

- urządzenia techniczne - **5.249.302,51 zł**
  - środki transportu – **1.168.118,19 zł**
  - narzędzia i przyrządy - **84.731,80 zł**
  - pozostałe wyposażenie – **1.836.640,84 zł**
3. Majątek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nekla:
- grunty - **134.658,00 zł**
  - budynki - **537.040,52 zł**
  - obiekty inżynierii lądowej (bez dróg) - **19.723,09 zł**
  - kotły i maszyny - **51.946,61 zł**
  - urządzenia techniczne - **87.735,22 zł**
  - środki transportu - **1.348.584,83 zł**
  - pozostałe wyposażenie - **223.712,32 zł**
4. Majątek w ewidencji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- maszyny ogólnego zastosowania - **4.449,00 zł**
  - narzędzia i przyrządy - **4.500,00 zł**
  - pozostałe wyposażenie – **149.869,42 zł**
5. Majątek na ewidencji oświaty (ZS w Nekli, Targowej Górcie i Zasutowie):
- budynki – **14.569.421,53 zł**
  - obiekty inżynierii lądowej – **1.432.557,41 zł**
  - kotły i maszyny - **651.211,30 zł**
  - maszyny ogólnego zastosowania - **92.582,55 zł**
  - maszyny specjalistyczne - **21.490,80 zł**
  - urządzenia techniczne - **12.700,01 zł**
  - środki transportu – **14.500,00 zł**
  - narzędzia i przyrządy – **237.570,29 zł**
  - pozostałe wyposażenie - **3.449.751,48 zł**
6. Majątek na ewidencji jednostek kulturalnych (NOK i Biblioteka):
- maszyny ogólnego zastosowania - **8.389,00 zł**
  - urządzenia techniczne – **22.970,00 zł**
  - narzędzia i przyrządy – **21.484,90 zł**
  - pozostałe wyposażenie – **334.867,29 zł**
7. Ogólnodostępne strefy rekreacji:
- obiekt sportowy w Nekli przy ul. Dąbrowskiego - **179.039,88 zł**
  - obiekt sportowy w Nekli przy ul. Chopina - **508.163,24 zł**
  - obiekt sportowy w Zasutowie - **434.660,63 zł**
  - obiekt sportowy w Targowej Górcie - **583.411,41 zł**
  - obiekt sportowy w Podstolicach - **255.747,69 zł**
  - boisko szkolne w Zasutowie - **49.633,40 zł**
  - boisko sportowe w Stępczinie - **5.994,43 zł**
  - boisko sportowe w Starczanowie – **57.322,89 zł**

## Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2023

- plac zabaw w Stępocinie - **46.250,43 zł**
  - miejsce rekreacyjne w Barczyźnie – **136.387,14 zł**
  - miejsce rekreacyjne w Chwałszycach - **66.533,90 zł**
  - miejsce rekreacyjne w Gąsiorowo - **99.198,51 zł**
  - miejsce rekreacyjne w Gierłatowie - **86.521,07 zł**
  - miejsce rekreacyjne w Małej Górcie - **121.750,39 zł**
  - miejsce rekreacyjne w Nekiелce - **30.462,84 zł**
  - miejsce rekreacyjne w Opatówku – **113.209,80 zł**
  - miejsce rekreacyjne w Starczanowie - **29.205,85 zł**
  - miejsce rekreacyjne w Stroszkach - **45.440,31 zł**
  - miejsce rekreacyjne w Targowej Górcie - **46.607,24 zł**
  - miejsce rekreacyjne w Zasutowie – **84.192,14 zł**
  - miejsce rekreacyjne w Nekli ul. Kosińskiego – **184.733,79 zł**
  - miejsce rekreacyjne w Nekli ul. Sikorskiego – **182.499,29 zł**
  - miejsce rekreacyjne w Nekli ul. Zawodzie - **178.132,40 zł**
  - skatepark w Nekli - **125.836,00 zł**
  - siłownia zewnętrzna w Nekli - **17.300,00 zł**
  - siłownia zewnętrzna w Podstolicach - **15.875,57 zł**
- IV. Gmina Nekla w 2023 roku stała się właścicielem gruntów o ogólnej wartości **920.707,44 zł**, w tym:
- pod drogi gminne oznaczone jako działki o nr geodezyjnych:
    - m. Nekla: 1376/7, 1376/9, 1376/19, 1376/24, 1376/25, 512/72, 512/68, 512/70, 504/11, 1371/11, 1371/13, 512/66, 518/10, 516/1, 605/19, 605/17, 604/1
    - m. Nekiелka: 123/22
    - m. Barczyzna 12/8
    - m. Zasutowo 11/3, 245/1
    - m. Gierłatowo 229/1
  - pod tereny zieleni:
    - m. Nekla: 1376/1
  - pod tereny rekreacji i sportu:
    - m. Targowa Górka: 155, 156, 158/9
- V. Dochód z mienia komunalnego wyniósł w 2023 roku **1.105.053,89 zł** i złożyły się na niego następujące pozycje:
- nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie – **62.153,08 zł** (brak nowych umów w roku 2023)
  - opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – **2.991,36 zł**
  - dzierżawa gruntów rolnych i najem lokali – **182.816,55 zł**
  - sprzedaż mienia – **858.246,50 zł** (sprzedaż 843.092,90 zł, raty za mieszkania 14.000,00 zł, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność 1.153,60 zł),
- VI. Gmina nie posiada gruntów na innych prawach, tj. udziału w spółkach.

## Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2023

VII. Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2024 r. to **659.400,00 zł**, w tym:

- sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe:
  - Barczyzna działka nr 41/4 – kwota **100.000,00 zł**
  - Barczyzna działka nr 41/5 – kwota **100.000,00 zł**
  - Barczyzna działka nr 41/6 – kwota **100.000,00 zł**
  - Podstolice działka nr 163/10 – kwota **120.000,00 zł**
  - Podstolice działka nr 163/14 – kwota **120.000,00 zł**
  - Gierłatowo działka nr 20/4 – kwota **110.000,00 zł**
- sprzedaż mieszkań na raty **8.200,00 zł**
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota **1.200,00 zł**

Planowane dochody z użytkowania mienia w 2024 r. to **331.000,00 zł**, w tym:

- wieczyste użytkowanie – kwota **63.000,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy – kwota **267.700,00 zł**
- opłata za trwałą zarząd – kwota **300 zł**

**Spis załączników:**

- Załącznik nr 1* Mienie komunalne Gminy Nekla – Oczyszczalnie ścieków  
*Załącznik nr 2* Mienie komunalne Gminy Nekla – Kanalizacja sanitarna i deszczowa  
*Załącznik nr 3* Mienie komunalne Gminy Nekla – Stan zwodociągowania  
*Załącznik nr 4* Mienie komunalne Gminy Nekla – Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie  
*Załącznik nr 5* Mienie komunalne Gminy Nekla – Nieruchomości wydierżawione bądź wynajmowane przez Gminę Nekla (wykaz miesięczny)  
*Załącznik nr 6* Mienie komunalne Gminy Nekla – Nabycie mienia komunalnego  
*Załącznik nr 7* Mienie komunalne Gminy Nekla – Zbycie mienia komunalnego  
*Załącznik nr 8* Zaległości w płatnościach z tytułu korzystania z mienia komunalnego  
*Załącznik nr 9* Wykaz środków trwałych Gminy Nekla  
*Załącznik nr 10* Wykaz szacunkowy zaległości w wypłacie odszkodowania za przejęte drogi

Nekla, 22-03-2024 r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Karol  
Balicki; Gmina Nekla  
Data: 2024.03.22 09:39:58 CET

.....  
(podpis Burmistrza)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena  
Banaszkiewicz; Gmina Nekla  
Data: 2024.03.22 08:19:45 CET

.....  
(podpis Skarbnika)

## Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2023

Załącznik nr 1

**Mienie Komunalne Gminy Nekla – Oczyszczalnie Ścieków**

| Miejscowość  | Typ oczyszczalni                | Wartość inwestycyjna |
|--|---------------------------------|----------------------|
| <b>Nekla</b><br>Kompleks obiektów, na który składa się: <ul style="list-style-type: none"><li>• Budynek socjalny</li><li>• Budynek techniczny</li><li>• Komora pomiarowa recyrkulacji nr 1 i 2 wraz z 4 osadnikami wtórnymi i reaktorem biologicznym</li><li>• Przepompownia ścieków z płytą pod jednostką wentylacyjną</li><li>• Zagęszczacz osadu</li><li>• Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych z płytą pod punkt zlewny</li><li>• Zbiornik retencyjny ścieków ogólnych</li><li>• Wiata technologiczna</li><li>• Droga przy RGK</li></ul> | mechaniczno-biologiczna         | 9.217.255,51 zł      |
| <b>Targowa Górka</b><br>oczyszczalnia przy ZS Targowa Górka  | biologiczna typu TURBOJET EP-80 | 125.011,21 zł        |
| <b>Zasutowo</b><br>oczyszczalnia przy ZS Zasutowo  | biologiczna typu TURBOJET EP-50 | 131.600,00 zł        |

## Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2023

Załącznik nr 2

**Mienie Komunalne Gminy Nekla – Kanalizacja sanitarna i deszczowa**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Długość kanalizacji w Nekli wynosi</b>          | <b>33 455 m</b>  |
| Łączna wartość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi | 13.259.604,05 zł |
| Łączna wartość sieci kanalizacji deszczowej wynosi | 3.766.065,81 zł  |

**W roku 2023 zostały wykonane następujące odcinki sieci:**

## Kanalizacji sanitarnej

- Nekla ul. Modrzewiowa dz.495/1 (budowa) 12,89 mb

## Kanalizacji deszczowej

- Podstolice ul. Kasztanowa dz.61 (budowa) 860,31 mb  
- Podstolice ul. Kasztanowa dz.100/1 (budowa) 184,31 mb  
- Nekla ul. Kasprzaka dz.781 (budowa) 74,32 mb  
- Nekla ul. Staszica dz.802 (przebudowa) 102,41 mb  
- Nekla ul. Słowackiego dz.1099 (przebudowa) 321,69 mb



## Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2023

Załącznik nr 3

**Mienie Komunalne Gminy Nekla – Stan zwodociągowania**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Długość sieci wodociągowej wynosi | 132 129 m       |
| Łączna wartość inwestycji wynosi  | 5.176.055,37 zł |

**Zwodociągowany obszar obejmuje następujące miejscowości i ulice:**

Barczyzna

Chwałszyce

Gąsiorowo

Gierłatowo

Kokoszki

Mała Górka

Mystki

Nekielka

(ulice: Azaliowa, Błękitna, Borowikowa, Brzozowa – część, Danielowa, Fiołkowa, Grzybowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Jana Nowaka, Jarzębinowa, Jeżowa, Kasztanowa, Klonowa, Kurkowa, Kwiatowa, Lazurkowa – część, Leśna, Liliowa, Makowa, Malwowa, Nekielska, Pasieka, Pawia, Różana, Sarnia – część, Sielankowa, Strusia – część, Tęczowa, Wakacyjna, Wierzbowa – część, Wilcza, Wrzosowa, Ziołowa – część)

Nekla

(ulice: Akacyjna, Antoniego Kosińskiego, Boczna, Bolesława Prusa, Chopina, Cypriana Kamila Norwida, Czeresińska, Dąbrowskiego, Długa, Dworcowa, gen. Kazimierza Grudzińskiego, Gerarda Linke, Gnieźnińska, Irysowa, Jastrzębia, Jaśminowa, Kaczeńcowa, Kasprzaka, Klemensa Szczepańskiego, Konopnickiej, Konwaliowa, Krótka, Krucza, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Malwowa, Mała – część, Mickiewicza, Modrakowa, Mikołaja Reja, Modrzewiowa, Nad Maskawą, Nowa, Ogrodowa, Orla, Orzechowa, Orzeszkowej, Parkowa, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Rajmundowo, Reymonta, Różana, Rynek, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słoneczna, Słowackiego, Sokolnicza, Sosnowa, Sowińska, Sportowa, Stadionowa, Starczanowska, Staszica, Walentego Piotrowskiego – część, Wierzbowa, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Wrzesińska, Zawodzie, Zdzisława Beutlera, Zofii Nałkowskiej, Żurawia)

Opatówko

Podstolice

(ulice: Agrestowa – część, Borówkowa, Brzoskwiniowa – część, Dworcowa – część, Jagodowa – część, Jeżynowa, Kasztanowa, Malinowa, Morełowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Śliwkowa, Truskawkowa – część)

Raclawki

Starczanowo

Stępocin

Stroszki

Targowa Górka

(Milkarowo, ulice: Antoniego Kosińskiego, Ignacego Prądzyńskiego, Karola Karśnickiego, Madera – część, Piotra Mileszy – część, Polna – część, Prądzyńskiego, Rolna, Średzka)

Zasutowo

(ulice: Cicha, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Motelowa, Ogrodowa, Pogodna, Polna, Skrajna, Sosnowa, Szkolna – część, Wrzesińska)

---

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2023

---

**W roku 2023 zostały wykonane następujące odcinki sieci:**

|   |           |
|---|-----------|
| • Starczanowo dz.8/3 i 6/3 (budowa)                           | 269,70 mb |
| • Nekla dz.260/1 i 259/1 (budowa)                             | 454,30 mb |
| • Nekla ul. Kasprzaka dz.781 (wymiana sieci i przyłączy)      | 76,80 mb  |
| • Nekla ul. Staszica dz.802 (wymiana sieci i przyłączy)       | 69,27 mb  |
| • Nekla ul. Słowackiego dz.1099 (instalacja węzłów hydrantów) | -----     |
| • Nekielka ul. Lazurowa dz.299 (budowa)                       | 59,55 mb  |
| • Nekielka ul. Mała-Kokoszki (budowa)                         | 365,65 mb |
| • Opatówko (zakup sieci)                                      | 627,00 mb |
| • Nekla ul. Stadionowa (budowa)                               | 19,15 mb  |
| • Nekla ul. Modrzewiowa (budowa)                              | 92,10 mb  |

## Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2023

Załącznik nr 4

## Mienie Komunalne Gminy Nekla – Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie

| Miejscowość | Numer działki i numer księgi wieczystej | Użytkownik                      | Powierzchnia w m <sup>2</sup> | Sposób użytkowania                                | Data oddania w użytkowanie wieczyste | Kwota za użytkowanie |
|-------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| Nekla       | 152/4 – KW 24954                        | Elżbieta i Ryszard Begier       | 1476                          | teren zabudowany                                  | 05.10.1999                           | 4.594,28 zł          |
|             | 152/5 – KW 24954                        |                                 | 2945                          | teren zabudowany                                  | 05.10.1999                           |                      |
|             | 179/3 – KW 19438                        | G.S. Samopomoc Chłopska w Nekli | 20.850                        | teren częściowo zabudowany budynkiem warsztatowym | 03.02.1992                           | 8.757,00 zł          |
|             | 179/4 – KW 34603                        | Anna i Przemysław Frąszczak     | 1734                          | budynek magazynowy                                | 04.12.1991                           | 1.488,81 zł          |
|             | 308/5 – KW 43410                        | Grażyna Jarząbek-Bielecka       | 209                           | teren częściowo zabudowany (biura)                | 01.07.1996                           | 1.263,72 zł          |
|             | 308/6 – KW 43410                        |                                 | 338                           |   |                                      |                      |
|             | 308/7 – KW 25177                        | Firma Handlowa Matteo           | 2520                          | teren częściowo zabudowany (biura, sklep)         | 01.07.1996                           | 5.693,43 zł          |
|             | 313 – KW 19312                          | G.S. Samopomoc Chłopska w Nekli | 964                           | pawilon handlowy                                  | nieznana                             | 1.185,00 zł          |
|             | 314 – KW 14945                          | G.S. Samopomoc Chłopska w Nekli | 1341                          | pawilon handlowy                                  | nieznana                             | 1.566,00 zł          |
|             | 837/1 – KW 22024                        | Orange Polska                   | 341                           | budynek centrali telefonicznej                    | 14.10.1994                           | 94,08 zł             |
|             | 968/1 – KW 23211                        | Enea S.A.                       | 151                           | trafostacja                                       | 25.04.1995                           | 33,46 zł             |
|             | 1122/3 – KW 28987                       | Rafał Leszczyński               | 58                            | budynek usługowy                                  | nieznana                             | 138,22 zł            |
|             | 1122/5 – KW 29148                       |                                 | 59                            |   |                                      |                      |
|             | 1139/1 – KW 23212                       | Enea S.A.                       | 118                           | trafostacja                                       | 25.04.1995                           | 24,14 zł             |
| Nekielka    | 184/5 – KW 19636                        | Danuta i Sławomir Smolińscy     | 942                           | sklep   | 03.02.1992 – 10.03.2021              | 1.295,16 zł          |
|             |   | Krzysztof Olejniczak            |                               |   | 11.03.2021                           |                      |
| Opatówko    | 69/2 – KW 14948                         | G.S. Samopomoc Chłopska w Nekli | 380                           | sklep   | 01.07.1996                           | 315,00 zł            |
| Podstolice  | 63 – KW 14960                           | G.S. Samopomoc Chłopska w Nekli | 998                           | sklep   | 03.02.1992 - 15.06.2020              | 918,00 zł            |

## Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2023

|               |                            | Mariola i Adam Pera             |        |   | 16.06.2020 |              |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|--------|---|------------|--------------|
| Starczanowo   | <b>43/7 –</b><br>KW 21255  | Matex                           | 31.816 | teren częściowo zabudowany budynkiem produkcyjnym | nieznana   | 22.697,53 zł |
|               | <b>80/2 –</b><br>KW 14944  | G.S. Samopomoc Chłopska w Nekli | 758    | sklep   | 01.07.1996 | 699,00 zł    |
| Targowa Górka | <b>128/2 –</b><br>KW 14958 | G.S. Samopomoc Chłopska w Nekli | 1138   | sklep   | 01.07.1996 | 984,00 zł    |
|               | <b>147/1 –</b><br>KW 7466  | Tomasz Lipowczyk                | 1196   | budynek usługowy (bar)                            | 03.02.1992 | 1.013,25 zł  |
| Zasutowo      | <b>238 –</b> KW 14046      | Grzegorz i Grażyna Pytlas       | 10.656 | motel   | 01.07.1996 | 8.739,00 zł  |
|               | <b>240 –</b> KW 32869      |                                 | 778    | teren zabudowany                                  | nieznana   | 654,00 zł    |

## Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2023

Załącznik nr 5

**Mienie Komunalne Gminy Nekla – Nieruchomości oddane w najem lub dzierżawę**

| Lp.   | Dzierżawca / Najemca                                  | Data oddania w najem/dzierżawę | Data zakończenia najmu/dzierżawy | Roczny czynsz w zł (brutto) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Andrzejewski Tomasz                                   | 18.02.2015                     | 31.12.2023                       | 2.100,00                    |
| 2.  | Towerlink Poland Sp. z o.o.                           | 10.01.2023                     | 31.12.2027                       | 27.896,40                   |
| 3.  | Towerlink Poland Sp. z o.o.                           | 14.04.2005                     | 01.01.2028                       | 23.078,16                   |
| 4.  | Łukaszewski Grzegorz                                  | 22.09.2015                     | 21.09.2025                       | 6.293,64                    |
| 5.  | Smuszkiewicz Halina                                   | 01.05.2021                     | 30.04.2024                       | 1.180,80                    |
| 6.  | Fabisiak Maciej                                       | 01.04.2006                     | nieokreślony                     | 1.363,80                    |
| 7.  | Odrobny Waldemar                                      | 01.09.1994                     | nieokreślony                     | 1.039,08                    |
| 8.  | Komenda Powiatowa Policji                             | 30.11.2007                     | nieokreślony                     | 7.630,92                    |
| 9.  | Multimedia Polska Sp. z o.o.                          | 01.01.2016                     | nieokreślony                     | 2.156,16                    |
| 10.   | Orange Polska S.A.                                    | 20.10.2005                     | nieokreślony                     | 1 298,04                    |
| 11.   | „AMICOR” Andrzej Paciorkowski i Adam Dopierała Sp. J. | 01.01.2023                     | 02.10.2023                       | 14.088,48                   |
| 12.   | „AMICOR” Andrzej Paciorkowski i Adam Dopierała Sp. J. | 04.09.2023                     | 03.09.2028                       | 6.308,08                    |
| 13.   | Orange Polska S.A.                                    | 25.01.2006                     | nieokreślony                     | 2.688,72                    |
| 14.   | Inpost Paczkomaty Sp. z o.o.                          | 27.03.2017                     | nieokreślony                     | 5.904,00                    |
| 15.   | Skrzypczak Małgorzata                                 | 02.01.1987                     | nieokreślony                     | 4.660,96                    |
| 16.   | Żołdak Maria  | 01.08.2023                     | 31.07.2024                       | 1.535,88                    |
| 17.   | Fabisiak Kazimiera                                    | 01.03.1995                     | nieokreślony                     | 14.488,36                   |
| 18.   | Glapińska Ewelina                                     | 01.06.2011                     | nieokreślony                     | 10.109,95                   |
| 19.   | Sip Leokadia  | 01.02.1996                     | nieokreślony                     | 14.488,36                   |
| 20.   | Łuczak Emilia   | 01.02.1996                     | nieokreślony                     | 14.226,85                   |
| 21.   | Odrobna Ewa   | 01.02.1996                     | nieokreślony                     | 10.109,95                   |
| 22.   | Chlebowski Paweł                                      | 01.01.2014                     | nieokreślony                     | 1.759,14                    |
| 23.   | Helwing Dorota  | 02.01.2004                     | nieokreślony                     | 1.693,93                    |
| 24.   | Pieczynska Elżbieta                                   | 02.01.2004                     | nieokreślony                     | 1.463,54                    |
| 25.   | Kalińska Barbara                                      | 02.01.2004                     | nieokreślony                     | 2.011,63                    |
| 26.   | Krotofil Maria  | 30.06.2004                     | nieokreślony                     | 3.850,55                    |
| 27.   | Tatarscy Ryszard i Ewa                                | 05.08.2004                     | nieokreślony                     | 4.260,09                    |
| 28.   | Kanty Paulina   | 01.08.2013                     | nieokreślony                     | 2.099,65                    |
| 29.   | Dobrowolski Jarosław                                  | 01.04.2014                     | nieokreślony                     | 1.231,01                    |
| 30.   | Lisiecka Maria  | 01.05.2017                     | nieokreślony                     | 886,21                      |
| 31.   | Ratajczak Agnieszka                                   | 01.01.2002                     | nieokreślony                     | 1.200,51                    |
| 32.   | Dobrowolski Artur                                     | 29.03.2019                     | nieokreślony                     | 1.305,00                    |
| 33.   | Dobrowolski Jacek                                     | 16.09.2010                     | nieokreślony                     | 2.298,32                    |
| 34.   | Turlejski Wenancjusz                                  | 01.02.1996                     | nieokreślony                     | 3.002,93                    |
| 35.   | Zataj Halina  | 18.04.2018                     | nieokreślony                     | 1.974,96                    |
| 36.   | Kirkiewicz Edyta                                      | 01.09.2023                     | 31.08.2024                       | 11.837,47                   |
| 37.   | Zbigniew Dobrowolski                                  | 12.04.2023                     | nieokreślony                     | 1.078,37                    |
| <b>Razem roczne dochody z najmu i dzierżawy</b> |   |                                |                                  | <b>214.599,99</b>           |

## Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2023

Załącznik nr 6

**Mienie Komunalne Gminy Nekla – Nabycie mienia komunalnego**

| Lp. | Miejscowość | Nr działki | Dotychczasowy właściciel                | Numer aktu notarialnego  | Powierzchnia działki w m <sup>2</sup> | Cena w zł za 1 m <sup>2</sup> | Łączny koszt nabycia działki*   |
|-----|-------------|------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1.  | Nekla       | 1376/1     | Jan Wincenciak,<br>Ewa<br>Wojciechowska | akt notarialny nr 2588/2023 z dnia 16.06.2023 r. – rozliczenie opłaty adiacenckiej | 6504                                  | 15,77                         | 1.041,79 zł<br>(opłata adiacencka wynosiła 148.016,85 zł, dopłata byłych właścicieli działki: 45.448,85 zł) |
|     |             |            |   |  | <b>6504</b>                           |                               | <b>1.041,79 zł</b>  |

\* wartość działki z aktu notarialnego + koszt aktu notarialnego = łączny koszt nabycia działki

## Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2023

Załącznik nr 7

**Mienie Komunalne Gminy Nekla – Zbycie mienia komunalnego**

| Lp.                                  | Miejscowość | Nr działki    | Powierzchnia w m <sup>2</sup> | Sposób zbycia  | Cena sprzedaży w zł |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|--|---------------------|
| 1.                                   | Podstolice  | <b>163/9</b>  | 1243                          | Przetarg nieograniczony<br>Akt. Not. Rep. A, nr<br>8319/2023; 05.05.2023     | 109.470,00          |
| 2.                                   | Starczanowo | <b>164</b>    | 232                           | Przetarg nieograniczony<br>Akt. Not. Rep. A, nr<br>3160/2023; 11.07.2023     | 10.100,00           |
| 3.                                   | Zasutowo    | <b>44/47</b>  | 796                           | Przetarg nieograniczony<br>Akt. Not. Rep. A, nr<br>3152/2023; 11.07.2023     | 75.030,00           |
| 4.                                   | Zasutowo    | <b>44/45</b>  | 898                           | Przetarg nieograniczony<br>Akt. Not. Rep. A, nr<br>4918/2023; 19.10.2023     | 78.264,90           |
| 5.                                   | Zasutowo    | <b>44/48</b>  | 917                           | Przetarg nieograniczony<br>Akt. Not. Rep. A, nr<br>4918/2023; 19.10.2023     | 79.507,20           |
| 6.                                   | Nekielka    | <b>146/19</b> | 2039                          | Przetarg nieograniczony<br>Akt. Not. Rep. A, nr<br>2795/2023; 16.11.2023     | 247.230,00          |
| 7.                                   | Nekielka    | <b>146/20</b> | 2913                          | Przetarg nieograniczony<br>Akt. Not. Rep. A, nr<br>22870/2023;<br>13.12.2023 | 243.490,80          |
| <b>Suma wpływów ze zbycia mienia</b> |             |               |                               |  | <b>843.092,90</b>   |

## Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2023

Załącznik nr 8

**Mienie komunalne Gminy Nekla - Zaległości w płatności z tytułu korzystania z mienia komunalnego**

| Dłużnik                       | Kwota zaległości    |
|-------------------------------|---------------------|
| Lisiecka Maria                | 141,99 zł           |
| Kalińska Barbara              | 5 777,19 zł         |
| Orwat Mariusz                 | 1 563,08 zł         |
| Pieczyńska Elżbieta           | 887,92 zł           |
| Młyńczak Józef                | 11 426,16 zł        |
| Dobrowolski Jacek             | 27 353,48 zł        |
| Dobrowolski Artur             | 6 433,73 zł         |
| Dobrowolska Ewa               | 4 642,15 zł         |
| Dobrowolski Jarosław Mateusz  | 2 026,09zł          |
| Kanty Paulina                 | 3 479,22 zł         |
| Towerlink Poland Sp. z o.o.   | 1 103,24            |
| <b>Razem kwota zadłużenia</b> | <b>64 834,25 zł</b> |



## Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2023

Załącznik nr 9

## Mienie komunalne Gminy Nekla – Wykaz środków trwałych

| Wyszczególnienie grup środków trwałych | Stan na dzień<br>01.01.2023 r. [zł] | Zwiększenia w<br>ciągu roku [zł] | Zmniejszenia w<br>ciągu roku [zł] | Stan na dzień<br>31.12.2023 r. [zł] |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Środki trwałe ogółem, w tym:</b>    | <b>119 523 338,86</b>               | <b>23 621 314,38</b>             | <b>512 757,04</b>                 | <b>142 631 896,20</b>               |
| 0 Grunty                               | 32 963 756,79                       | 920 707,44                       | 379 440,75                        | 33 505 023,48                       |
| 1 Budynki i lokale                     | 20 268 592,77                       | 11 609 749,94                    | 61 946,22                         | 31 816 396,49                       |
| 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 56 627 306,64                       | 10 654 147,05                    | 49 999,97                         | 67 231 453,72                       |
| 3 Kotły i maszyny energetyczne         | 694 865,82                          | 294 347,23                       | 0,00                              | 989 213,05                          |
| 4 Maszyny, urządzenia i aparaty        | 715 466,97                          | 0,00                             | 0,00                              | 715 466,97                          |
| 5 Specjalistyczne maszyny i urządzenia | 122 144,74                          | 0,00                             | 0,00                              | 122 144,74                          |
| 6 Urządzenia techniczne                | 5 247 664,72                        | 142 362,72                       | 17319,70                          | 5 372 707,74                        |
| 7 Środki transportu                    | 2 531 203,02                        | 0,00                             | 0,00                              | 2 531 203,02                        |
| 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości     | 352 337,39                          | 0,00                             | 4 050,40                          | 348 286,99                          |

## Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2023

Załącznik nr 10

**Mienie komunalne Gminy Nekla - Szacunkowy wykaz zaległości w wypłacie odszkodowania za przejęte drogi**

| Lp.          | Miejscowość | Numery działek      | Powierzchnia w m <sup>2</sup> | Numer decyzji     | Cena za 1m <sup>2</sup> (szacunkowo) | Wartość              |
|--------------|-------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1.           | Nekielka    | 95/7                | 1386                          | 8216/D/19/2001    | 22                                   | 30.492,00 zł         |
| 2.           | Nekielka    | 196/2               | 2770                          | 8216/D/16/2006    | 20                                   | 55.400,00 zł         |
| 3.           | Nekielka    | 93/1, 93/6          | 765                           | 8216/D/29/07/08   | 20                                   | 15.300,00 zł         |
| 4.           | Nekla       | 1/2 udziału w 434/2 | 65                            | WB.6740.534.2012  | 65                                   | 2.122,00 zł          |
| 5.           | Starczanowo | 48/3                | 52                            | WB.6740.409.2017  | 36                                   | 1.866,00 zł          |
| 6.           | Barczyzna   | 121/26              | 3173                          | NG.6831.23.2018   | 17                                   | 54.576,00 zł         |
| 7.           | Barczyzna   | 122/8               | 872                           | NG.6831.44.2.2019 | 20                                   | 17.440,00 zł         |
| 8.           | Barczyzna   | 76/5                | 1430                          | NG.6831.34.2.2019 | 15                                   | 21.665,00 zł         |
| 9.           | Nekla       | 605/6 (II rata)     | 979                           | NG.6831.47.2.2021 | 40                                   | 23.691,15 zł         |
|              | Nekielka    | 123/22              | 2347                          | NG.6831.43.2022.2 | 33                                   | 77.615,00 zł         |
| 10.          | Gieratowo   | 229/1               | 396                           | NG.6831.10.2023.2 | 31                                   | 12.193,00 zł         |
| 11.          | Zasutowo    | 11/3                | 38                            | NG.6831.10.2023.2 | 31                                   | 1.170,00 zł          |
| 12.          | Nekla       | 512/72              | 214                           | WB.6740.55.2023   | 380                                  | 81.234,00 zł         |
| 13.          | Nekla       | 512/68              | 346                           | WB.6740.55.2023   | 198                                  | 68.433,75 zł         |
| 14.          | Nekla       | 512/70              | 6                             | WB.6740.55.2023   | 670                                  | 4.024,65 zł          |
| 15.          | Nekla       | 504/11              | 683                           | WB.6740.55.2023   | 59                                   | 40.162,00 zł         |
| 16.          | Nekla       | 1371/11             | 51                            | WB.6740.55.2023   | 259                                  | 13.206,00 zł         |
| 17.          | Nekla       | 1371/13             | 604                           | WB.6740.55.2023   | 57                                   | 34.144,00 zł         |
| 18.          | Nekla       | 512/66              | 484                           | WB.6740.55.2023   | 70                                   | 33.739,00 zł         |
| 19.          | Nekla       | 605/19              | 132                           | WB.6740.55.2023   | 67                                   | 8.848,00 zł          |
| 20.          | Nekla       | 605/17              | 668                           | WB.6740.55.2023   | 67                                   | 44.776,00 zł         |
| 21.          | Nekla       | 604/1               | 1489                          | WB.6740.55.2023   | 67                                   | 99.808,00 zł         |
| 22.          | Zasutowo    | 245/1               | 2155                          | WB.6740.462.2023  | 38                                   | 82.391,40 zł         |
| <b>RAZEM</b> |             |                     |                               |                   |                                      | <b>824.296,95 zł</b> |