



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 maja 2025 r.

Poz. 4608

Podpisany przez:

Karina Ewa Wiśniewska

Data: 28.05.2025 12:28:48



SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA

z dnia 28 marca 2025 r.

**z wykonania budżetu Gminy Nekla za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2024 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) informuje się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nekla za rok 2024 oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
(-) Karol Balicki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
z dnia 28 marca 2025 r.



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Nekla
za 2024 rok**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NEKLA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.4.6. zaległości podatkowe i z opłaty za gospodarowanie odpadami	17
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 500 – Handel	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	27
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	38
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8. Zobowiązania i należności	45

2.9.	Wydatki majątkowe	47
2.10.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	52
2.11.	Przychody	62
2.12.	Rozchody	62
3.	DANE TABELARYCZNE.....	63
3.1.	Wykonanie dochodów	63
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	73
3.3.	Wykonanie wydatków	76
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	92
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	97
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	99
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	103
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	104
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	105
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113
3.14.	Wykonanie funduszu sołeckiego	114
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	116
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.....	118
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	120

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nekla w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla Nr LVII/456/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nekla 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 Nekla za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nekla w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla Nr LVII/456/2023 z dnia 20.12.2023 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 492 926,47 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 460 992,54 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 183 454,07 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 215 388,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 31 933,93 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Nekla na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 16 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Gminy Nekla i 7 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LVIII/462/2024	1 196 095,79	0,00	1 131 416,06	118 774,34	0,00	183 454,07	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 755/2024	87 721,93	0,00	88 201,93	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LIX/475/2024	3 386 033,72	10 000,00	3 496 377,26	66 257,00	54 086,54	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 774/2024	952 540,99	0,00	953 594,26	1 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LX/491/2024	9 169,74	130 477,45	131 005,44	252 313,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr II/13/2024	267 452,04	17 631,61	397 501,13	147 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr III/31/2024	606 092,76	187 105,43	881 046,62	462 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 38/2024	58 437,69	3 635,87	67 790,56	12 988,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 67/2024	526 472,31	0,00	593 872,31	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr IV/38/2024	1 006 162,65	200 981,00	1 108 234,22	303 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 83/2024	57 851,95	0,00	186 402,38	128 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr V/46/2024	2 628 555,64	106 898,99	2 897 121,34	375 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr VI/54/2024	923 396,24	2 460 006,77	2 193 336,77	4 173 865,22	0,00	0,00	443 917,92	0,00
14	Zarządzenie Nr 108/2024	0,00	0,00	39 919,92	39 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr VII/67/2024	397 840,37	450 829,02	452 654,36	505 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 112/2024	43,69	0,00	276 833,03	276 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 103 867,51	3 567 566,14	14 895 307,59	6 932 291,67	54 086,54	183 454,07	443 917,92	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 536 301,37 zł do kwoty 62 029 227,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 963 015,92 zł do kwoty 61 424 008,46 zł;
- plan przychodów zmalał o 129 367,53 zł do kwoty 2 054 086,54 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 443 917,92 zł do kwoty 2 659 305,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Nekla zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 605 219,38 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024.

2.2. DANE OGÓLNE

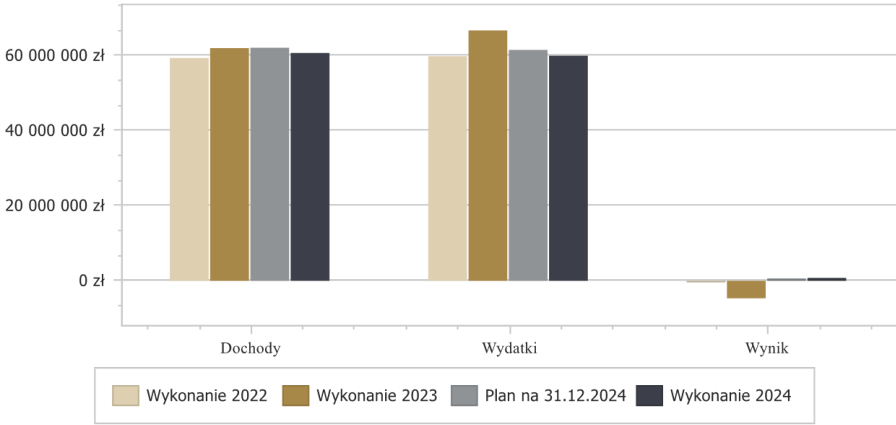
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 492 926,47	62 029 227,84	60 629 768,48	97,74%
Wydatki	53 460 992,54	61 424 008,46	59 902 223,00	97,52%
Wynik	31 933,93	605 219,38	727 545,48	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 60 629 768,48 zł, a ich realizacja stanowiła 97,74% planu wynoszącego 62 029 227,84 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

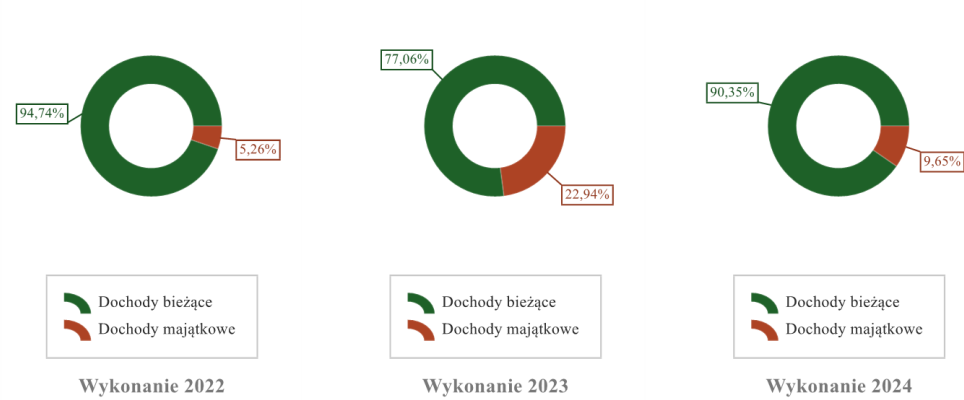
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nekla.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 572 550,00	54 760 140,96	54 779 093,31	100,03%	90,35%
Dochody majątkowe	7 920 376,47	7 269 086,88	5 850 675,17	80,49%	9,65%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 492 926,47	62 029 227,84	60 629 768,48	97,74%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 268 002,00	24 146 958,72	24 238 962,83	100,38%	39,98%
758	Różne rozliczenia	11 740 067,00	14 568 937,69	14 572 045,90	100,02%	24,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 462 877,00	8 878 648,36	7 439 348,09	83,79%	12,27%
855	Rodzina	2 588 334,00	3 812 910,74	3 723 839,93	97,66%	6,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 934 521,47	2 875 402,11	2 876 706,91	100,05%	4,74%
801	Oświata i wychowanie	1 173 324,00	1 970 364,52	1 982 250,00	100,60%	3,27%
926	Kultura fizyczna	1 145 346,00	1 216 027,16	1 216 027,16	100,00%	2,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 072 000,00	1 086 683,99	1 157 432,82	106,51%	1,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00	907 328,41	907 328,41	100,00%	1,50%
750	Administracja publiczna	788 108,00	724 897,01	758 026,37	104,57%	1,25%
852	Pomoc społeczna	125 147,00	726 008,57	672 110,13	92,58%	1,11%
720	Informatyka	190 252,00	634 167,98	634 167,98	100,00%	1,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	272 124,87	272 124,87	100,00%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	107 089,00	91 977,53	85,89%	0,15%
600	Transport i łączność	0,00	73 437,71	72 853,43	99,20%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00	4 325,12	24,03%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	241,00	241,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 492 926,47	62 029 227,84	60 629 768,48	97,74%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



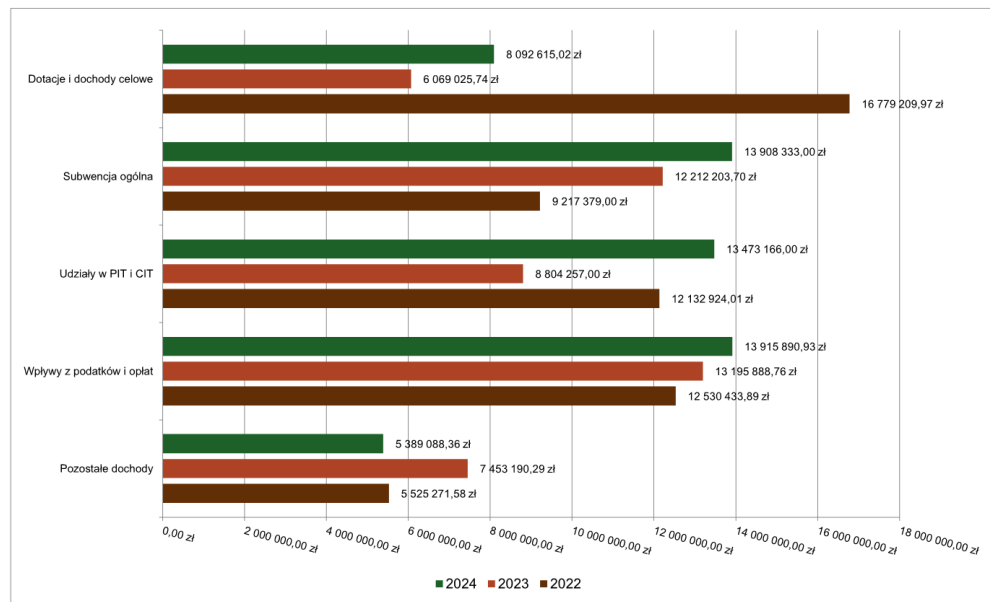
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 54 779 093,31 zł, tj. w 100,03% w stosunku do planu wynoszącego 54 760 140,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Nekla.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 514 653,00	8 237 584,04	8 092 615,02	98,24%	14,77%
Subwencja ogólna	11 690 067,00	13 908 333,00	13 908 333,00	100,00%	25,39%
Udziały w PIT i CIT	12 173 052,00	13 473 166,00	13 473 166,00	100,00%	24,60%
Wpływy z podatków i opłat	13 353 620,00	13 930 201,55	13 915 890,93	99,90%	25,40%
Pozostałe dochody	4 841 158,00	5 210 856,37	5 389 088,36	103,42%	9,84%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 572 550,00	54 760 140,96	54 779 093,31	100,03%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Nekla wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

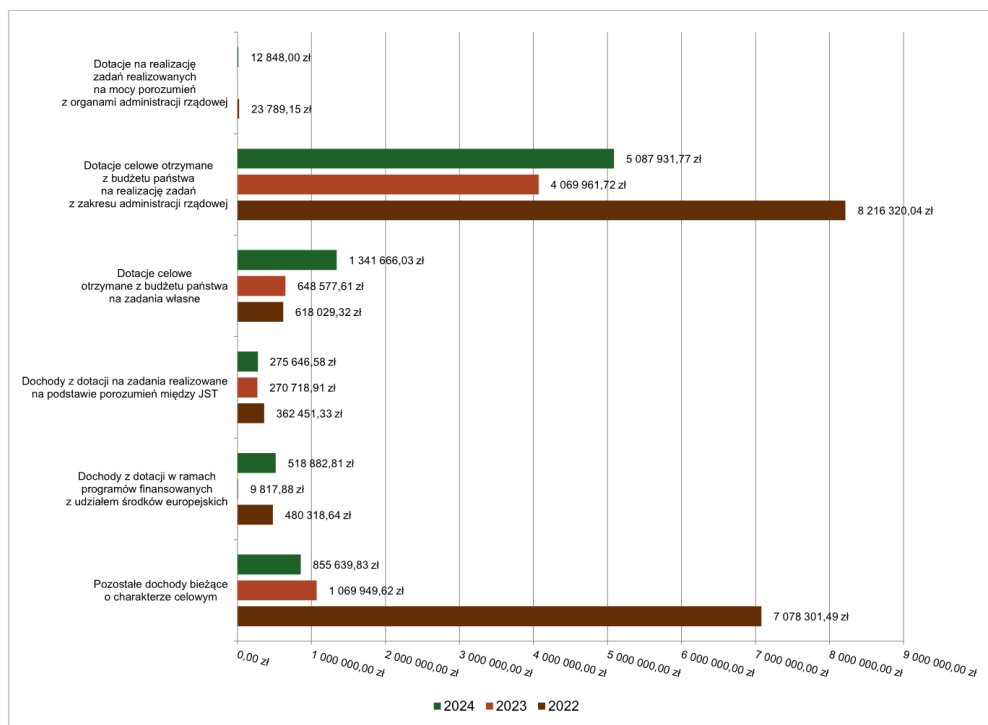


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 237 584,04 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 092 615,02 zł, co stanowi 98,24% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 087 931,77 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12 848,00 zł (projekt pn. Podróże z klasą);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 341 666,03 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 275 646,58 zł (nasadzenia drzew miododajnych, zakup sprzętu dla OSP, opłaty za pobyt dzieci spoza gminy w przedszkolach gminy, pomoc dla pogorzelców, środki na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 518 882,81 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 518 882,81 zł) – realizacja projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 855 639,83 zł (środki z Funduszu Pomocowego dla uchodźców z Ukrainy, środki z Fundusz przeciwdziałania Covid na wypłatę dodatku gazowego, środki z Ministerstwa Finansów na realizację wyjazdu dla uczniów w ramach programu pn. Lekcje o finansach, realizacja programu pn. Czyste Powietrze, środki z Funduszu Pracy na realizację programu pn. Asystent rodziny).

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

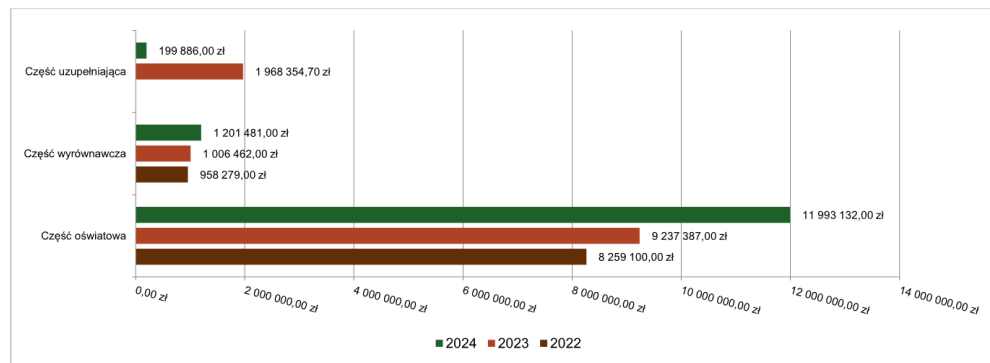
- Rodzina – 3 715 765,28 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 348 923,26 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 736 862,45 zł;
- Pomoc społeczna – 643 765,46 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 908 333,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 908 333,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 993 132,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 201 481,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 199 886,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

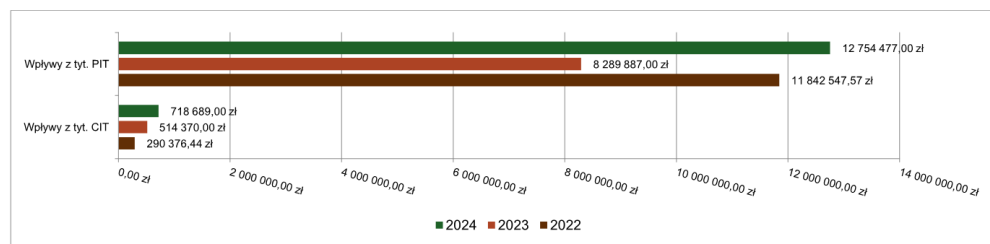


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 473 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 473 166,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 718 689,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 754 477,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

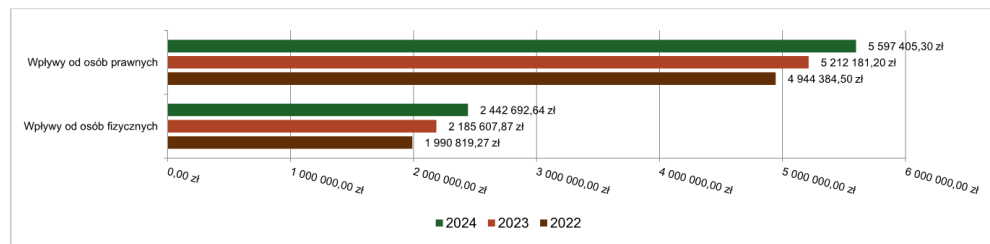
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 040 097,94 zł, co stanowi 101,01% realizacji planu wynoszącego 7 960 000,00 zł, w tym 5 597 405,30 zł od osób prawnych i 2 442 692,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 558 867,37 zł, w tym 173 812,01 zł od osób prawnych i 385 055,36 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 822 380,86 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

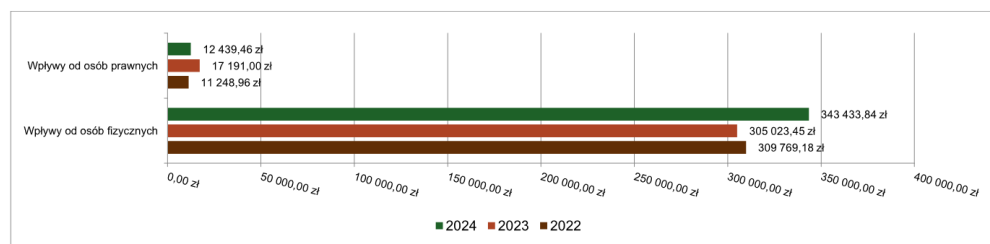
**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 355 873,30 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu wynoszącego 356 000,00 zł, w tym 12 439,46 zł od osób prawnych i 343 433,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16 591,16 zł, w tym 956,58 zł od osób prawnych i 15 634,58 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 265 893,35 zł.

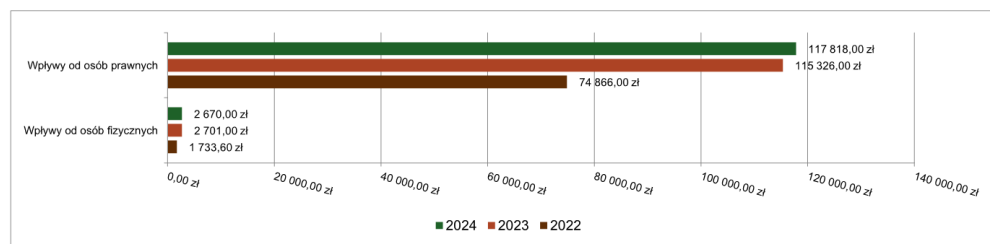
Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 488,00 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu wynoszącego 120 700,00 zł, w tym 117 818,00 zł od osób prawnych i 2 670,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 90,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 90,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



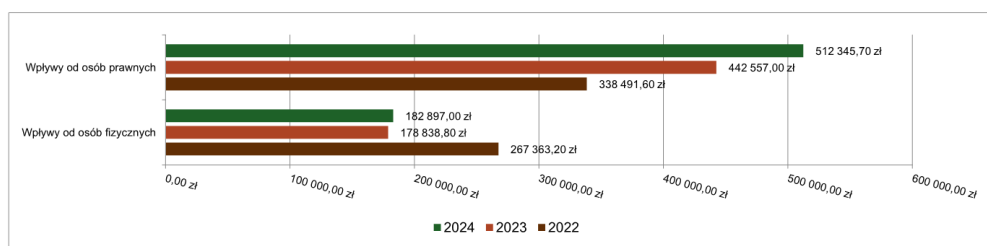
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 695 242,70 zł, co stanowi 100,91% realizacji planu wynoszącego 689 000,00 zł, w tym 512 345,70 zł od osób prawnych i 182 897,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 98 675,50 zł, w tym 1 850,30 zł od osób prawnych i 96 825,20 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 724 244,04 zł.

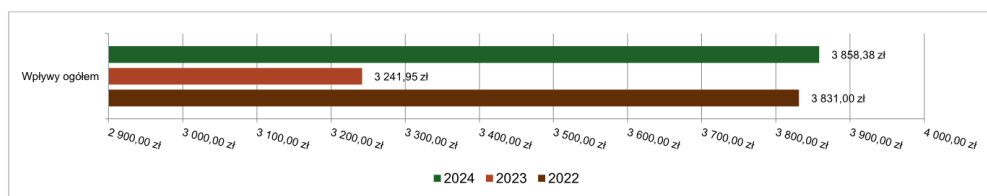
Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 858,38 zł, co stanowi 116,20% realizacji planu wynoszącego 3 320,46 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 718,62 zł.

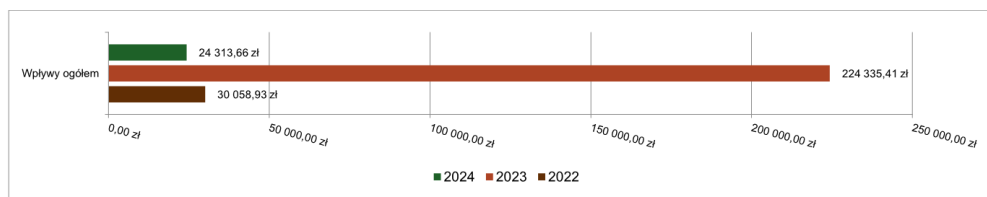
Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 313,66 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 24 313,66 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

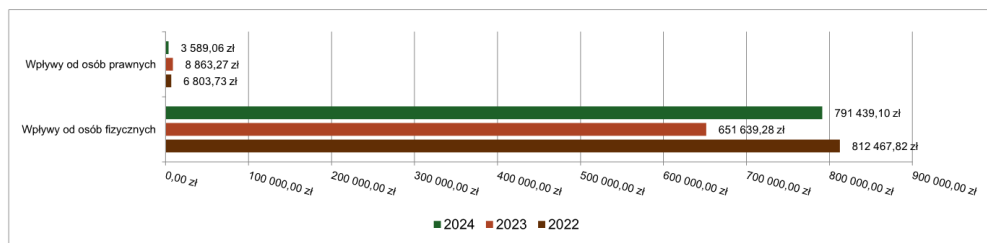


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 795 028,16 zł, co stanowi 101,46% realizacji planu wynoszącego 783 600,00 zł, w tym 3 589,06 zł od osób prawnych i 791 439,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 35,77 zł, w tym 9,94 zł od osób prawnych i 25,83 zł od osób fizycznych.

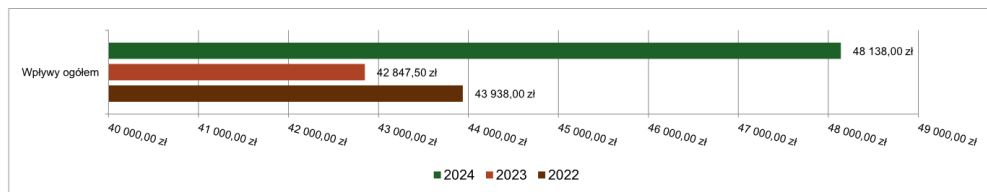
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 138,00 zł, co stanowi 96,28% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

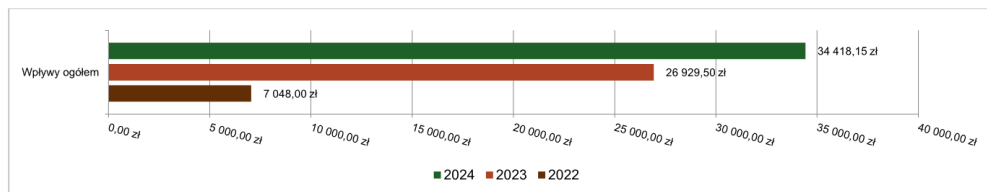
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 418,15 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 34 400,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

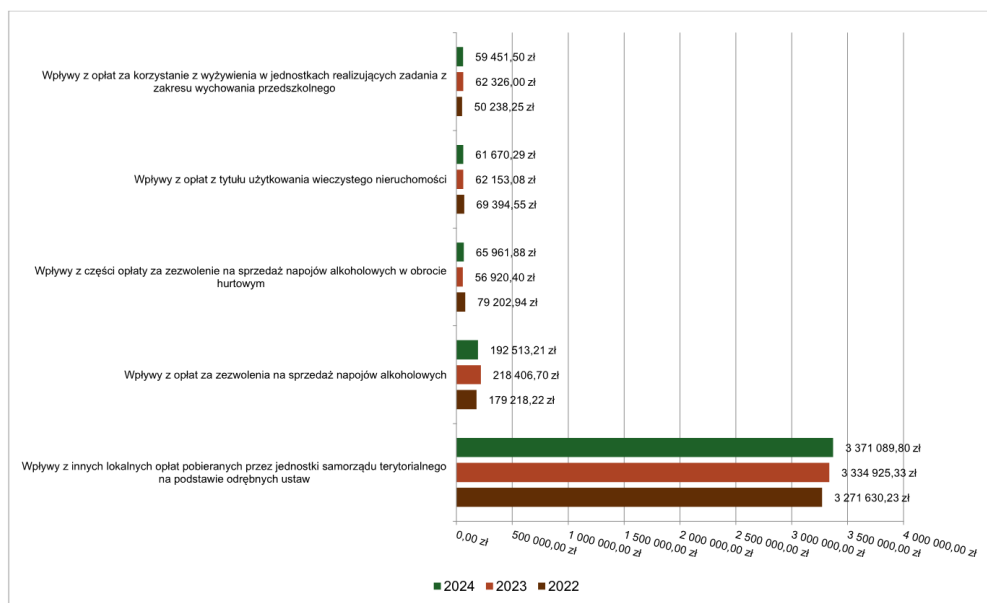


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 908 867,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 798 432,64 zł, co stanowi 97,17% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 371 089,80 zł; w tym wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 59 814,90 zł, wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 25 511,95 zł, wpływy z opłaty planistycznej w kwocie 254 277,60 zł, wpływy z opłat za odbiór odpadów w kwocie 3 031 485,35 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 192 513,21 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 65 961,88 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 61 670,29 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 59 451,50 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 210 856,37 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 389 088,36 zł, co stanowi 103,42% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nekla w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 173 958,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 427 712,54 zł (dostarczanie wody i odbiór ścieków);
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 483 834,78 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 191 520,70 zł (ogrzewanie mieszkań komunalnych wynajmowanych osobom prawnym);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28 344,67 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 21 762,94 zł (ogrzewanie mieszkań komunalnych wynajmowanych osobom fizycznym);
 - Inne – 20 783,26 zł (usługi tłumacza migowego refakturowane na podległe jednostki).
- Wpływy z różnych dochodów – 634 787,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 551 183,77 zł (zwrot VAT);
 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 41 260,00 zł (zajęcia taneczne i artystyczne);
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 27 022,16 zł (organizacja imprezy pn. Bieg do Lata, zawody MTB)
 - Urzędy wojewódzkie – 8 000,00 zł (ślub w plenerze);
 - Szkoły podstawowe – 4 333,04 zł (dochody ze sprzedaży energii wytworzonej);
 - Inne – 2 988,29 zł (zwrot kosztów za zniszczone pojemniki do odbierania odpadów).
- 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 – 308 514,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 217 407,22 zł;
 - Szkoły podstawowe – 41 712,88 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 41 678,43 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 715,96 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 72 138,45 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 69 728,28 zł (zwrot dotacji na Kolej Metropolitalną w kwocie 44 143,36 zł, zwrot dotacji z przedszkola Akademia Talentów w kwocie 25 149,78 zł, zwrot dotacji na finansowanie In vitro z Medipartner w kwocie 241,00 zł oraz zwrot dotacji od stowarzyszenia Ogończyk w kwocie 194,14 zł);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 30 873,00 zł (odszkodowania za zniszczony majątek gminy);
- Wpływy z pozostałych odsetek – 29 257,27 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25 914,58 zł (zwrot VAT za ubiegłe lata);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 716,84 zł (darowizny od mieszkańców, darowizna od rodziców jako dopłata do wycieczki realizowanej z projektu Podróże z klasą oraz Lekcje o finansach);
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 9 945,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 086,30 zł (dochody z funduszu alimentacyjnego oraz za udostępnienie danych osobowych);
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 168,00 zł.

2.4.6. ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I Z OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

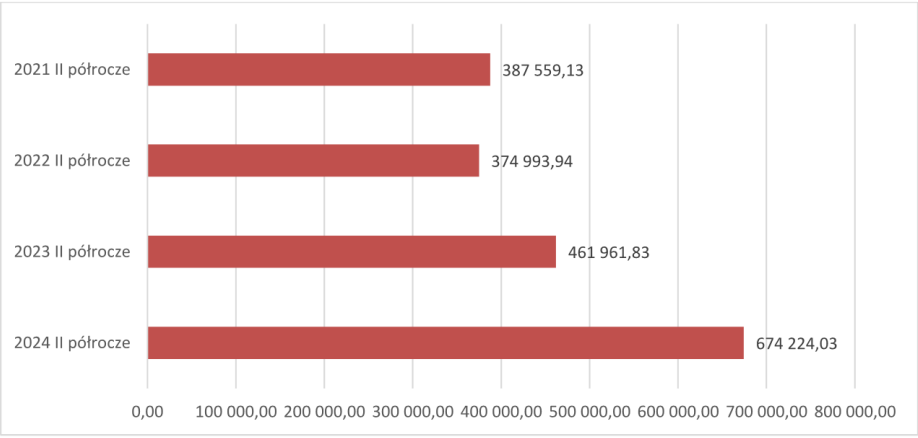
W zakresie podatków lokalnych i opłat za gospodarowanie odpadami w 2024 r. podjęto następujące czynności wobec zalegających z zapłatą:

Tabela 6: Realizacja czynności wobec zalegających z opłatą w 2024 roku w Gminie Nekla.

Rodzaj zobowiązania	Ilość wysłanych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Kwota wyegzekwowanych zaległości (w zł)	Zaległości na 31.12.2024 r.		Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową na 31.12.2024 r.	
				Kwota (w zł)	Ilość podatników	Kwota (w zł)	Ilość podatników
Podatek od nieruchomości	143	60	29 669,66	558 867,37	421	9 293,10	4
Podatek rolny	48	18	2 327,09	16 591,16	68	994,50	3
Podatek leśny	0	0	0,00	90,00	5	0,00	0
Podatek od środków transportowych	7	1	13 290,78	98 675,50	10	0,00	0
RAZEM PODATKI	198	79	45 287,53	674 224,03	504	10 287,60	7
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	252	119	156 728,88	475 854,46	437	50 313,30	5

W celu obniżenia **zaległości podatkowych** prowadzona jest ciągła i bieżąca ich analiza. W pierwszej kolejności prowadzone są działania informacyjne polegające na poinformowaniu dłużnika telefonicznie, sms-em lub na adres-e-mail o wysokości zaległości. W dalszej kolejności wysyłane są upomnienia z adnotacją o możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ich wyegzekwowania. W przypadku uporczywych dłużników wierzyciel występuje do sądu o zabezpieczenie należności w postaci hipoteki przymusowej, a także z wnioskami o wyjawienie majątku. Ponadto w przypadku, gdy zaległość wraz z odsetkami za zwłokę przekracza kwotę 5 tys. zł przedmiotowe zaległości wpisywane są do Rejestru Należności Publicznoprawnych. W porównaniu z rokiem 2023 r. nastąpił wzrost zaległości o 212 262,20 zł.

Wykres 17: Zaległości podatkowe w latach 2021-2024.



Najwyższa kwota zaległości podatkowych dotyczy podatku od nieruchomości. Na uzasadniony wniosek podatnika organ podatkowy może odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej, a także umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. W tabeli nr 6 przedstawiono ilość wysłanych upomnień, wystawionych tytułów wykonawczych oraz ilość podatników wraz z kwotą zabezpieczenia należności zabezpieczonych hipoteką. Kwota zaległości największych dłużników to 367 846,74 zł i stanowią ją zaległości od 14 podmiotów, w tym od 9 osób fizycznych (zaległość 191 116,26 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 2024 r. w Gminie Nekla.

Pomiot	Kwota zaległości (w zł)	Podjęte czynności w zakresie wyegzekwowania zaległości
Ekomyst Sp. z o.o.	11 674,00	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 wierzytelności 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 wierzytelności 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.	29 854,80	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 Żabkowicach Śląskich. Zgodnie z Systemem Rejestracji Centralnej Krajowej Ewidencji Podatników zobowiązany posiada adres zamieszkania/siedziby: 57-220 Ziębice ul. Oławska 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

Pomiot	Kwota zaległości (w zł)	Podjęte czynności w zakresie wyegzekwowania zaległości
		numerze SW/SP/2023/2. Pismem z dnia 01.09.2023 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich przesłał wnioskowany opis przebiegu postępowania egzekucyjnego. Dnia 01.03.2024 r. wysłano wniosek o udzielenie informacji czy spółka jest właścicielem środków transportowych. Uzyskano odpowiedź w dniu 07.03.2024 r., że nie figurują zarejestrowane pojazdy na spółkę. Upomnienie z dnia 27.05.2024 r. nr 2024/SP/01. Pismem z dnia 10.10.2024 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich zawiadomił, że właściwym organem egzekucyjnym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław, ponieważ aktualnym adresem zobowiązanego jest 61-430 Wrocław ul. Kościelna 25. W dniu 05.11.2024 r. udzieliliśmy odpowiedzi w sprawie poparcia wszczęcia egzekucji z granicznego prawa rzeczowego w Dziale III księgi wieczystej o numerze PO1M/00063288/2. Aktualną zaległość wpisano do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
Gminny Klub Sportowy "Płomień Niekla"	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. Umorzono postępowanie egzekucyjne wobec klubu. Prowadzone postępowanie wobec członków organów zarządzających.
DSF GROUP	76 797,00	Upomnienie z dnia 16.05.2024 r. nr 2024/PP/01, Upomnienie z dnia 18.07.2024 r. nr 2024/PP/03, upomnienie z dnia 19.11.2024 r. nr 2024/PP/04. Tytuł wykonawczy z dnia 20.06.2024 r. nr SW/PP/2024/1, z dnia 02.12.2024 r. SW/PP/2024/2. Wyegzekwowano zaległość w kwocie 63 727,00 zł – wpływ w 2025 r.

Jeśli chodzi o podatki lokalne to w 2024 r.:

- przyznano ulgi z tytułu:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 67 245,70 zł (4 podatników),
 - podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 1 895,00 zł (1 podatnik),
- dokonano umorzenia:
 - w kwocie należności głównej 1 953,20 zł (1 podatnik),
 - w kwocie odsetek za zwłokę 563,00 zł (1 podatnik),
- rozłożono na raty:
 - w kwocie należności głównej 6 474,80 zł (1 podatnik),
 - w kwocie odsetek za zwłokę 2 997,00 zł (2 podatników),
 - opłata prolongacyjna w kwocie 127,00 zł,
- Należności zabezpieczone hipoteką przymusową w kwocie 10 287,60 zł (7 dłużników).

W przypadku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w porównaniu z II półroczem 2023 r. zaległości wzrosły o 31 848,71 zł. Można więc zaobserwować stały (lecz nieznaczny) wzrost zadłużenia mieszkańców z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Największą grupę osób zalegających z opłatą za gospodarowanie stanowią dłużnicy, których wysokość zaległości przekracza 1 000,00 zł, co stanowi w relacji do ogółu zaległości 82% zaległości (100 podatników). Są to te same osoby, wobec których prowadzone są ciągłe działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania zaległości. Natomiast zaległości w kwocie do 1 000,00 zł stanowią w relacji do ogółu 18% zaległości (350 podatników).

Jeśli chodzi o opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- kwota zaległości została zabezpieczona hipoteką – 50 313,30 zł (5 dłużników),
- płatności rozłożone na raty: należność główna 7 519,30 zł, odsetki 2 934,00 zł, opłata prolongacyjna 357,00 (1 podatnik),
- przyznane ulgi (kompostownik) – 107 474,00 zł (2270 osób),
- umorzenie należności głównej – 630,00 zł (1 podatnik).

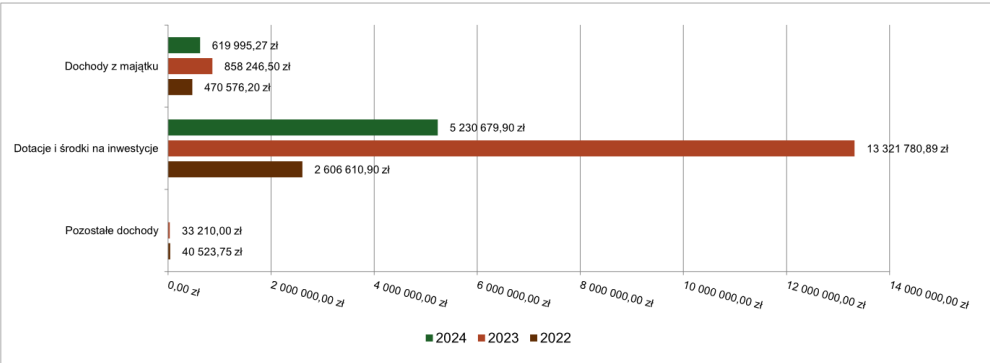
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nekla w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 850 675,17 zł, tj. w 80,49% w stosunku do planu wynoszącego 7 269 086,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Nekla.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	659 400,00	558 762,99	619 995,27	110,96%	10,60%
Dotacje i środki na inwestycje	7 260 976,47	6 710 323,89	5 230 679,90	77,95%	89,40%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 920 376,47	7 269 086,88	5 850 675,17	80,49%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

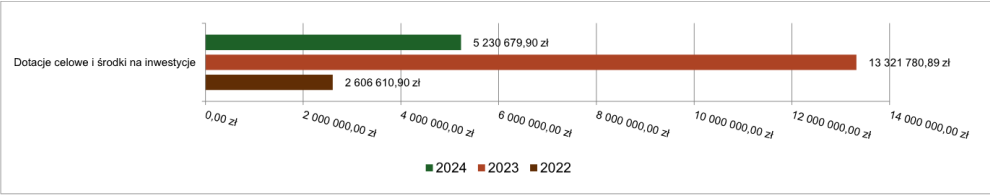
Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 558 762,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 619 995,27 zł, co stanowi 110,96% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 618 841,67 zł, w tym: sprzedaż mieszkań (raty) w kwocie 14 946,67 zł oraz sprzedaż gruntów – działka nr 163/10 w Podstolicach, działka nr 133/4 w Zasutowie, działka nr 20/4 w Gierłatowie, działki nr 41/4, 41/5 i 41/6 w Barczyźnie w kwocie 603 895,00 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 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 710 323,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 230 679,90 zł, co stanowi 77,95% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 835 104,77 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków w kwocie 262 185,87 zł na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy kostnicy i kościele w Nekli, kościele w Targowej Górcie i kościele w Opatówku oraz dofinansowanie z programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków w kwocie 2 572 918,90 zł na remont zabytkowego pałacu w Nekli);
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 1 188 975,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 000 000,00 zł na budowę boisk sportowych w Targowej Górcie, dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 63 629,00 zł na urządzenie terenów zieleni i rekreacji wokół stawu przy ul. Słonecznej w Nekli oraz dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 123 346,00 zł – inwestycja pn. Przebudowa części budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Gierłatowie zakończona w grudniu 2023 r.);
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 863 049,61 zł (dofinansowanie ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 835 783,40 na wykonanie termomodernizacji zespołu szkół w Targowej Górcie oraz dofinansowanie w ramach programu WFOŚiGW Ciepłe Mieszkanie w kwocie 27 266,21 zł na poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych);
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 162 750,00 zł (dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Zasutowo i Kokoszki).
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 115 285,17 zł (dofinansowanie z funduszy europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 FERC na wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego gminy).
- Ponadto otrzymano zwrot części wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 65 515,35 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 59 902 223,00 zł, a ich realizacja wyniosła 97,52% planu wynoszącego 61 424 008,46 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Nekla.

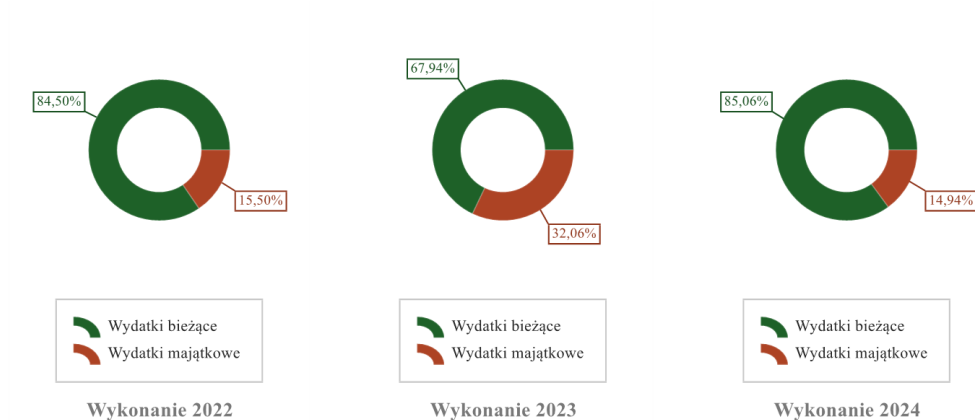
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	43 715 469,63	51 891 923,18	50 950 094,77	98,19%	85,06%
Wydatki majątkowe	9 745 522,91	9 532 085,28	8 952 128,23	93,92%	14,94%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 460 992,54	61 424 008,46	59 902 223,00	97,52%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Nekla według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 094 717,00	23 101 886,62	23 073 633,76	99,88%	38,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 612 263,88	10 856 559,21	10 115 835,45	93,18%	16,89%
750	Administracja publiczna	7 612 278,34	7 787 263,76	7 712 572,49	99,04%	12,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 880 306,79	5 191 441,23	5 181 960,30	99,82%	8,65%
855	Rodzina	2 826 239,00	4 035 118,88	3 987 470,82	98,82%	6,66%
600	Transport i łączność	1 893 050,55	2 394 450,08	2 200 627,53	91,91%	3,67%
852	Pomoc społeczna	1 553 037,00	2 209 319,32	2 148 009,72	97,22%	3,59%
926	Kultura fizyczna	1 411 440,13	1 872 549,00	1 862 684,53	99,47%	3,11%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	831 000,00	819 596,37	98,63%	1,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	731 382,45	729 738,46	99,78%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	675 775,85	746 475,75	713 055,36	95,52%	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 200,00	497 326,00	369 872,87	74,37%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	273 000,00	319 445,85	277 446,87	86,85%	0,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	272 124,87	272 124,87	100,00%	0,45%
720	Informatyka	209 066,00	209 066,00	161 455,00	77,23%	0,27%
710	Działalność usługowa	82 370,00	144 160,44	138 168,54	95,84%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	107 089,00	91 977,53	85,89%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 200,00	47 700,00	30 606,40	64,16%	0,05%
500	Handel	7 000,00	15 650,00	15 386,13	98,31%	0,03%
758	Różne rozliczenia	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 460 992,54	61 424 008,46	59 902 223,00	97,52%	100,00%

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

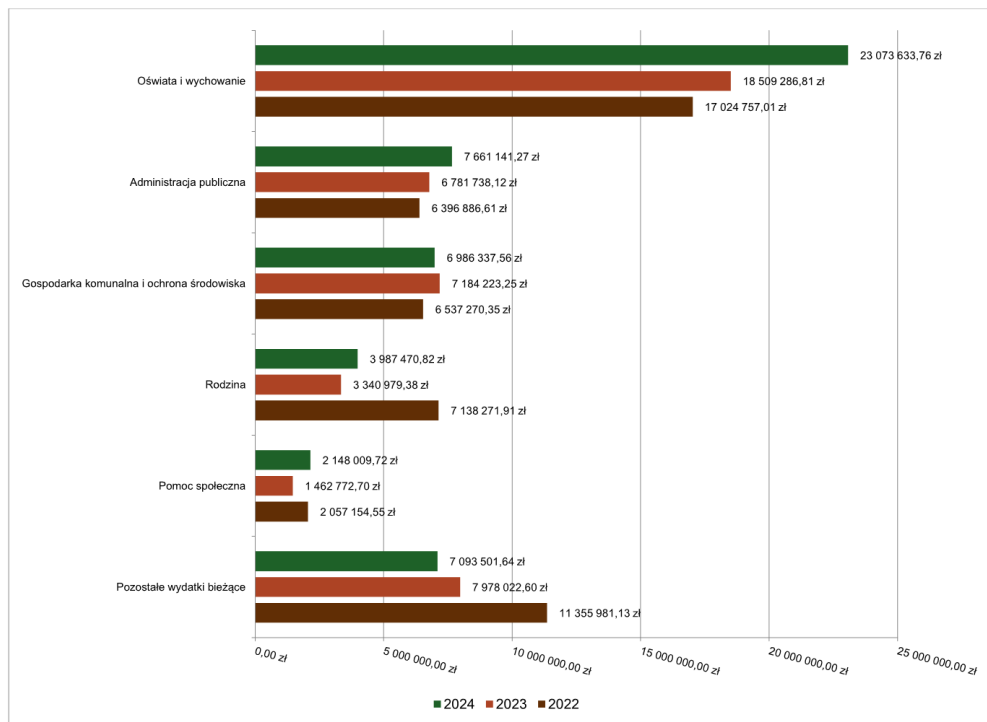


Na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano przekroczeń w wykonaniu wydatków gminy w stosunku do planu. Wystąpiły zobowiązania, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych są dopuszczalne, czyli wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zobowiązania konieczne do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Są to zobowiązania niewymagalne, faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2025 r., z datą wystawienia faktury z grudnia 2024 r. Wszystkie zobowiązania miały terminy płatności w miesiącu styczniu 2025 r. i tak zostały uregulowane. Zobowiązania na 31.12.2024 r. wyniosły 2 591 544,85 zł.

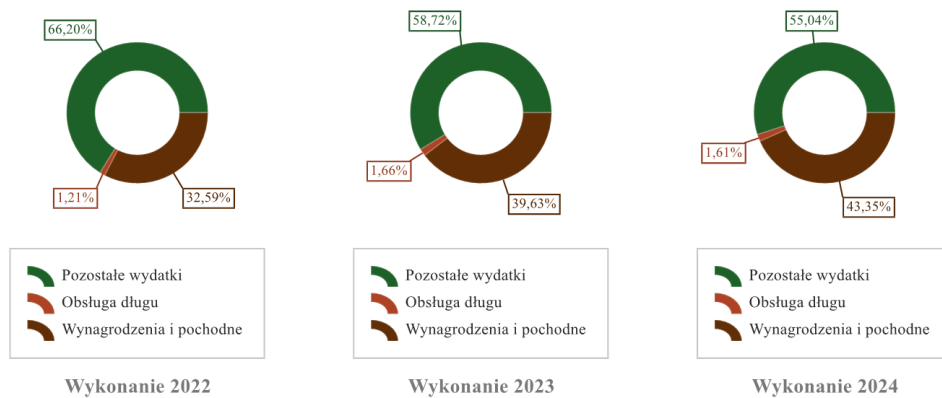
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 950 094,77 zł, tj. w 98,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 891 923,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia wykres poniżej.

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nekla wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 22: Struktura wydatków bieżących Gminy Nekla w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 731 382,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 738,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 356,01 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 356,01 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 721 382,45 zł (zwrot części podatku akcyzowego), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 721 382,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 702 825,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 331,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 104,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 681,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 118,41 zł.

2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 386,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 386,13 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 15 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 650,00 zł (ułożenie kostki i palisady na targowisku miejskim);
 - zakup energii w kwocie 6 736,13 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 915 245,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 722 438,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 397 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 397 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 397 841,00 zł (Poznańska Kolej Metropolitalna).
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 525,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 525,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach zadania zleconego, tj. dowóz wyborców na miejsce głosowania wg poniższego:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 657,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 305 167,67 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 1 497 528,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 699 046,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 597 284,75 zł (opracowanie projektów, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, montaż znaków drogowych);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 030,68 zł (zakup tablic z nazwami ulic);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 805,63 zł (nadzór archeologiczny przy prowadzeniu prac drogowych).
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 904,49 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 16 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 322,50 zł (przeniesienie przystanku, doposażenie w dodatkowe elementy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 581,99 zł (zakup regału na książki).

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689 624,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 656 205,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 566 935,94 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 587 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 506 994,63 zł (odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 941,31 zł (wykonanie operatów szacunkowych).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 88 937,12 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 101 968,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 187,00 zł (remonty dachów, klatki schodowej, instalacji elektrycznej w obiektach komunalnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 095,54 zł (wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży mieszkań);
 - zakup energii w kwocie 1 654,58 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 placu w Chwałszycach).

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 160,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 168,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 65 252,60 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 68 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 252,60 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 915,94 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 75 595,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 915,94 zł (kopie map, przygotowanie dokumentacji audytów energetycznych, opracowanie kosztorysów, przygotowanie analiz technicznych, ekspertyz ornitologicznych, itp.).

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 236,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 236,00 zł, co stanowi 53,70% planu rocznego wynoszącego 82 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 236,00 zł;

W ramach wydatków tego rozdziału znajduje się realizacja projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd FERC. Korzystając z otrzymanego dofinansowania i środków własnych wymieniono urządzenia zabezpieczające sieć komputerową UTM, zakupiono urządzenia sieciowe z obsługą VLAN oraz macierze dyskowe NAS. Projekt będzie prowadzony również w roku 2025.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 735 831,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 661 141,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 252 510,14 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 264 942,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 295,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 513,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 389,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 700,00 zł (realizacja zadania zleconego – archiwizacja ksiąg urzędu stanu cywilnego);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 823,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 953,35 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 213 324,69 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 214 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 179 209,90 zł (diety radnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 474,31 zł (zakup laptopów dla radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 432,48 zł (usługi serwisowe laptopów radnych, usługi streamingu, wdrożenie oprogramowania dla biura rady);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 208,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 033 693,39 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 7 091 799,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 396 012,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 780 424,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 535 223,98 zł (prowizje bankowe, dzierżawa urządzeń kserograficznych, obsługa BHP, konserwacje systemu alarmowego, usługi pocztowe, abonament RTV, usługi prawne, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w urzędzie, usługi tłumacza migowego, opłaty za monitoring, utrzymanie domen internetowych, opieka serwisowa nad programami

- komputerowymi, prowadzenie audytu wewnętrznego, prenumeraty czasopism branżowych, poświadczenie podpisów elektronicznych;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 291 370,69 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 492,13 zł (artykuły biurowe i środki czystości, sprzęt komputerowy, programy komputerowe);
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 278,49 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 119 715,55 zł (ubezpieczenie mienia);
- o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 109 590,23 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 104 080,93 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 909,90 zł;
- o zakup energii w kwocie 76 519,50 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 258,39 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 539,33 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 36 126,57 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 566,39 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 419,86 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 9 371,37 zł (konserwacja urządzeń telefonicznych, systemu alarmowego i klimatyzatorów);
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 761,50 zł;
- o wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 8 534,00 zł (provizja dla sołtysów za pobór podatków);
- o zakup środków żywności w kwocie 4 607,46 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 711,07 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178,57 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 68 559,49 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 69 898,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 60 160,65 zł (druk Przeglądu Nekielskiego, opracowywanie krzyżówek);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 398,84 zł (artykuły promocyjne gminy – krówki, kubki, itp.).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 053,56 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 95 005,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 705,26 zł (diety sołtysów);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 840,00 zł;
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 190,80 zł (Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 317,50 zł.

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 107 089,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 977,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 548,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 280,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,21 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 139,29 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 69 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 257,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 640,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 020,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 986,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 753,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,97 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 30 190,24 zł, co stanowi 84,10% planu rocznego wynoszącego 35 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 790,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 852,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 331,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,96 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 798,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 344,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 197 904,48 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 206 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 922,65 zł (zakup sprzętu pożarniczego, opału, paliwa do samochodów, sorbentu, artykułów medycznych, umundurowania);
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 487,00 zł (ubezpieczenie sprzętu i samochodów);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 818,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 564,34 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 584,00 zł (wynagrodzenie za wyjazdy do akcji);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 580,93 zł (badania techniczne, wywóz odpadów, monitoring, deratyzacja);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 225,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 044,00 zł (naprawa systemu alarmowego);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 678,27 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 440,39 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 440,39 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 118 200,00 zł;

W ramach rozdziału wykonano wydatki z dofinansowania OSP przez Powiat Wrzesiński. Zawarta umowa opiewała na kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia ratowniczo-gaśniczego. Ochotnicza Straż Pożarna w Nekli zakupiła lancę kominową, latarkę Survivor LED z ładowarkami, natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Targowej Górcie zakupiła radiotelefon Motorola DM 4601E/136-174.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 831 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 819 596,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. 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 819 596,37 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 831 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 819 596,37 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 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 54 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 101 886,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 073 633,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 401 214,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 401 753,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 109 899,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 577 863,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 510 982,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 493 252,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 482 072,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 444 288,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 346 963,16 zł (w ZS Nekla zakup energii elektrycznej w kwocie 89 588,43 zł, gazu w kwocie 145 168,38 zł, wody w kwocie 16 918,80 zł, w ZS Targowa Górka zakup energii elektrycznej w kwocie 17 535,16 zł, gazu w kwocie

- 44 820,61 zł, wody w kwocie 984,95 zł, w ZS Zasutowo zakup energii elektrycznej w kwocie 30 046,74 zł, wody w kwocie 1 899,70 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342 822,85 zł (materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, zakup oleju opałowego w ZS Zasutowo w kwocie 75 365,38 zł, zakup licencji na programy, leków, wyposażenie sal – stoły, krzesła, szafki, sprzęt komputerowy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 925,72 zł (wywóz odpadów, przeglądy techniczne, prowizje bankowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi transportowe – przejazd uczniów na olimpiady, nadzór bhp i ochrona mienia);
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168 763,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163 186,76 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123 908,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 121 828,98 zł (malowanie i odnawianie pomieszczeń, naprawy bieżące);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105 990,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 666,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 007,33 zł (ubezpieczenia mienia);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 587,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 819,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 420,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 083,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 770,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 417,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 382,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 277,71 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 833,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 781,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 420,85 zł.

Zespół Szkół w Targowej Górcie przystąpił do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3. W ramach umowy z Wojewodą Wielkopolskim Gmina Nekla otrzymała dotację celową w wysokości 4 000,00 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 pełnej wysokości – zakupiono 180 pozycji książkowych do biblioteki szkolnej.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 387 561,37 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 6 396 546,74 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 4 303 395,00 zł (dwa przedszkola: Akademia Talentów oraz Mali Einstein);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 809 604,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423 646,13 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 307 309,73 zł (pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z gminy Nekla do przedszkoli w innych gminach, tj. we Wrześni, Poznaniu, Dominowie, Kostrzynie Wlkp., Miłosławiu, Pobiedziskach i Swarzędzu);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 986,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 021,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 755,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 334,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 236,92 zł (materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, zakup oleju opałowego w ZS Zasutowo w kwocie 19 974,53 zł, wyposażenie);
 - zakup energii w kwocie 30 976,88 zł (w ZS Nekla zakup energii elektrycznej w kwocie 1 981,81 zł, gazu w kwocie 4 763,21 zł, wody w kwocie 128,80 zł, w ZS Targowa Górka zakup energii elektrycznej w kwocie 4 813,40 zł, gazu w kwocie 12 805,89 zł, wody w kwocie 281,41 zł, w ZS Zasutowo zakup energii elektrycznej w kwocie 5 866,34 zł, wody w kwocie 335,84 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 494,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 399,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 275,44 zł (wywóz odpadów, usługi transportowe, przeglądy techniczne, prowizje bankowe, monitoring, nadzór bhp i ochrona mienia);
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 928,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 964,83 zł (ubezpieczenie mienia);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 577,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 270,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 612,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 164,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 153,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 683,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 272,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 577 740,44 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 577 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 355 308,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 056,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 782,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 078,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 917,27 zł (artykuły plastyczne i biurowe dla świetlic, wyposażenie, środki czystości);
 - zakup energii w kwocie 19 675,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 934,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 350,48 zł (wywóz odpadów, usługi transportowe, przeglądy techniczne, monitoring, ochrona mienia);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 424,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 288,92 zł (ubezpieczenie mienia);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 036,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 813,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 272,00 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 480 726,58 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 498 565,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 869,96 zł (badania techniczne autobusu, odczyt danych z tachografu, przewóz dzieci z niepełnosprawnościami, dowóz uczniów do szkół);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 207,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 711,72 zł (paliwo, części zamienne do autobusu);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 126,54 zł (opiekunki w autobusie);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 024,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 290,30 zł (naprawy autobusu);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 823,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 313,00 zł (ubezpieczenie autobusu, opłaty E-toll);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 701,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 416,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 264,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44 997,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 412,00 zł (doksztalcanie zawodowe nauczycieli na uczelniach wyższych);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 712,00 zł (doksztalcanie zawodowe nauczycieli w formie kursów);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 873,40 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 026 685,25 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 027 191,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 523 350,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 308 747,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 721,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 509,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 404,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 492,77 zł (przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, monitoring);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 425,31 zł (zakup wyposażenia do kuchni, środków czystości, zakup oleju opałowego w ZS Zasutowo w kwocie 7 260,01 zł);
 - zakup energii w kwocie 10 523,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 427,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 749,03 zł (ubezpieczenie mienia);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 153,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 323,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 211,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 147,00 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

362 833,97 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 362 859,00 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 271 134,37 zł (przedszkole Akademia Talentów);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 73 198,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 708,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 428,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 365,60 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 535 613,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 535 614,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 368 031,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 154,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 803,10 zł (zakup sprzętu o charakterze terapeutycznym do integracji sensorycznej: monitory multimedialne, magiczny dywan z projektorem, tablica interaktywna, sensoryczne maty animacyjne);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 772,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 818,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 685,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 347,62 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 104 399,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 399,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 365,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 033,62 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 861,10 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 151 988,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 735,00 zł (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 908,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 975,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 616,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126,98 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na program pn. Podróże z klasą oraz program pn. Lekcje o finansach. Gmina Nekla na mocy porozumienia ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji w ramach przedsięwzięcia Podróże z klasą otrzymała dotację celową w łącznej wysokości 24 712,00 zł (przy wkładzie własnym rodziców w wysokości niecałe 5%). Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie wycieczki dla uczniów ze szkoły w Nekli. Wsparcie zostało wykorzystane w kwocie 12 848,00 zł – jedna klasa pojechała na wycieczkę do Karpacza. Kwota 11 864,00 zł została zwrócona. Drugi projekt Lekcje o finansach realizowany był na podstawie podpisanej umowy ze Skarbem Państwa – Ministrem Finansów. Zadanie realizowała szkoła w Nekli. Przygotowano zajęcia lekcyjne z zakresu szeroko rozumianych finansów oraz zorganizowano wycieczkę do Warszawy. Kwota udzielonego dofinansowania wyniosła 7 600,00 zł (wkład rodziców w wysokości 1 900,00 zł). Ostatecznie całkowita wartość wykorzystanego dofinansowania wyniosła 5 963,78 zł, kwota 1 636,22 zł została zwrócona.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 969,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 970,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 230 970,27 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 271 969,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 410,99 zł (wynagrodzenie członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych i za prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 919,74 zł (usługi psychoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, usługi transportowe, wynajem pomieszczeń);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 800,36 zł (artykuły biurowe i przemysłowe do świetlic, materiały na zajęcia dla dzieci);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 340,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 071,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 412,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16,10 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 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 16 000,00 zł (trzy dotacje dla stowarzyszeń: Nekielskie Towarzystwo Amazonki, Stowarzyszenie Seniorów „Radosna Jesień”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Nekli);

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 niewykorzystania w 2024 r. wynosi 42 042,73 zł. Zostanie ona przyjęta jako przychód budżetu roku 2025 w par. 905.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 209 319,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 148 009,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 170 351,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 351,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170 351,86 zł (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy Nekla).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 18 753,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 753,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 889,00 zł (wynagrodzenie psychologa i radcy prawnego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 040,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 864,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 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 10 046,15 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 10 139,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 046,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 110 391,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 391,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 391,06 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 222 824,15 zł, co stanowi 80,31% planu rocznego wynoszącego 277 451,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 217 815,23 zł (dodatek mieszkaniowy w kwocie 50 851,10 zł oraz bon energetyczny w kwocie 171 973,05 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł (dostęp do programu obsługującego bon energetyczny);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,66 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 110 622,08 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 111 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 622,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 122 318,23 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 126 173,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 724 630,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 121,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 739,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 337,62 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi transportowe);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 791,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 962,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 927,43 zł (materiały biurowe, prenumeraty, sprzęt komputerowy);
 - zakup energii w kwocie 18 043,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 493,11 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 011,47 zł (wynagrodzenie opiekuna prawnego);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 452,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 488,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 940,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 546,25 zł (ubezpieczenie mienia);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 190,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 980,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 876,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 786,04 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 108 365,85 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 108 450,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 082,56 zł (wynagrodzenie opiekunek);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 553,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 223,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 421,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 613,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 217,75 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 58 097,00 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 58 953,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 097,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 239,62 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 217 464,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 165 477,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 495,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 565,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 872,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 553,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 189,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 304,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,00 zł;

W powyższym rozdziale realizowane były następujące przedsięwzięcia: Klub Seniora (finansowany w całości ze środków własnych) – kwota wydatków 32 634,98 zł, Korpus Wsparcia Seniorów (finansowany z dotacji i środków własnych) – kwota wydatków 8 715,15 zł, dodatek osłonowy (finansowany z dotacji) – kwota wydatków 168 777,49 zł oraz systemy dziedziczne (finansowane z dotacji) – kwota wydatków 6 112,00 zł na zakup licencji programu POMOST.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 124,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 124,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272 124,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 272 124,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 170 520,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 80 700,16 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 533,26 zł (dodatek gazowy);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 227,04 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 853,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,67 zł (koszty obsługi dodatku gazowego).

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 606,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 406,40 zł, co stanowi 24,03% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 406,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 25 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 200,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 035 118,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 987 470,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. 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 3 658 301,69 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 3 703 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 552 301,69 zł (świadczenia rodzinne i wychowawcze);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 878,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 880,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 232,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 228,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 364,28 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 555,00 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 555,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 845,53 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 72 170,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 546,39 zł (wynagrodzenie dla asystenta rodziny, dodatek motywacyjny);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 231,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 391,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 833,48 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 626,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 73 387,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 387,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 387,10 zł (opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych, w ciągu 2024 r. było to pięcioro dzieci w rodzinach zastępczych i jedno dziecko 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 35 581,50 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 36 084,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 581,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 148 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 800,00 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 148 800,00 zł (2 żłobki: Akademia Malucha oraz Bajkowa Polanka).

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 165 528,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 986 337,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 575 857,28 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 580 033,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 898 573,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251 142,47 zł (materiały do budowy sieci wodociągowych, paliwo, artykuły biurowe, środki chemiczne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 176,43 zł (monitoring, badania techniczne, dzierżawa urządzeń kserograficznych, usługi informatyczne, najem koparki, deratyzacja, usługi prawne, sporządzenie dokumentacji);
 - różne opłaty i składki w kwocie 114 305,38 zł (ubezpieczenie mienia, opłaty do Wód Polskich);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 37 737,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 291,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 273,02 zł (naprawy samochodów, remonty urządzeń oczyszczalni i SUW, konserwacja systemu alarmowego);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 8 mieszkańców);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 258,28 zł (opłata dla Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie z gruntu leśnego, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 050 020,28 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 3 178 548,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 977 263,00 zł (odbiór odpadów, modernizacja PSZOK);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 170,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 924,82 zł (zakup pojemników na odpady dla mieszkańców);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 677,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 702,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 598,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 105,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 578,88 zł.

Plan dochodów w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi został ustalony na dzień 1 stycznia 2024 r. w kwocie 3 176 100,00 zł, a następnie zwiększony o kwotę 996,30 zł (w lutym) i 1 173,42 zł (we wrześniu) otrzymaną od przedsiębiorstwa za pojemniki zniszczone podczas odbierania odpadów. Na końcu 2024 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę 8 693,00 zł z uwagi na prawdopodobieństwo niewykonania dochodów z opłat za odbiór odpadów. Ostatecznie plan dochodów w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 3 169 476,72 zł. Ponadto w roku 2024 r. wprowadzono przychód w kwocie 9 072,03 zł jako środki niewykorzystane w roku 2023.

Poniżej przedstawiono przedmiotowy podział wydatków w systemie gospodarowania odpadami.

Tabela 11: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Źródło wydatków	Wykonanie
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 969 232,33 zł
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (modernizacja systemu alarmowego i monitoringu)	8 030,67 zł
Koszty obsługi administracji (wynagrodzenia pracowników)	57 832,46 zł
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0 zł
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	14 924,82 zł
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0 zł
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 ze zm.)	0 zł
Razem	3 050 020,28 zł

Od lipca 2014 roku na terenie oczyszczalni ścieków w Nekli funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W 2024 roku wykonano modernizację systemu alarmowego i monitoringu (koszt 8 030,67 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. Ponadto do PSZOK mieszkańcy gminy mogą przekazywać opakowania i środki ochrony roślin zawierające fosforek glinu i magnezu. 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 2024 r. wyniósł 14 924,82 zł. W 2024 r. nie poniesiono kosztów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.

Po rozliczeniu roku 2024 w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi pozostaje kwota w wysokości 23 256,77 zł, która zostanie dodana jako przychód roku 2025.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 76 640,60 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 76 725,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 640,60 zł (odbiór odpadów z koszy ulicznych);
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 249 088,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 249 141,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 074,24 zł (prace wycinkowe drzew i krzewów, usługi koparko-ładowarką);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 574,62 zł (zakup roślin, ziemi, środków ochrony roślin i nawozów, paliwa, zakup artykułów przemysłowych, zakup części do automatycznego systemu nawadniania);
 - zakup energii w kwocie 4 865,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 573,83 zł (naprawa samochodu).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 294 029,22 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 306 029,22 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 248 000,00 zł (dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne - 62 mieszkańców);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 569,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 041,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 809,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 724,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 443,60 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, w tym wsparcie w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu. W pierwszej edycji programu na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 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 dniu 20.11.2024 r. zawarto dodatkowe porozumienie, które ustala zasady pokrywania najbardziej aktywnym gminom kosztów kwalifikowanych związanych z wdrażaniem programu Czyste powietrze. WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW pokryje dodatkowe koszty obsługi zadań

realizowanych przez Gminę w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 6 miesięcy od daty podpisania niniejszego Porozumienia w kwocie do 30 000,00 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 331 885,07 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 344 431,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 792,56 zł (usługa polegająca na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w sytuacjach losowych, zapewnianie całodobowej opieki nad zwierzętami gospodarskimi odebranymi interwencyjnie, wykonywanie zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt należących do właścicieli zamieszkujących na terenie gminy Nekla, pobyt zwierząt w schronisku ponad umowny limit, odbiór padłych zwierząt, usługi weterynaryjne);
 - 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 84 748,50 zł (składka członkowska dla schroniska dla zwierząt w Skałowie gm. Kostrzyn Wlkp.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 402,28 zł (zakup domków dla kotów, dystrybutorów na psie odchody, tablic informacyjnych o chorobie zakaźnej);
 - 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 3 997,93 zł (dotacja dla Fundacji dla kociąt Maciupkowo);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 943,80 zł (zakup karmy dla zwierząt).

W powyższym rozdziale wykazane zostały wydatki w ramach programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”. Z udzielonego dofinansowania zrealizowano następujące zadania: sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów, sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących, opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami obejmująca zakup leków, szczepienie i leczenie zwierząt, dokarmianie kotów wolno bytujących, wyłapywanie bezdomnych psów i kotów, zakup koszy na psie odchody, zakup worków na psie odchody.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 751 957,69 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 762 248,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 517 250,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 233 598,20 zł (konserwacja sieci);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 109,04 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 22 949,87 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 23 150,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 149,87 zł (monitoring składowiska odpadów, analiza próbek);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 633 909,20 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 645 219,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 184 925,52 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 184 493,93 zł (adresy: Nekla, ul. Wiosny Ludów 2b, Chopina 43, Dworcowa 8, Dworcowa 12, Zasutowo ul. Kwiatowa 5);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 224,66 zł (usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży, monitoring budynku pałacu, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w pałacu, usługi deratyzacji, kontrole techniczne budynków);

- zakup usług remontowych w kwocie 38 421,58 zł (fundusz remontowy we wspólnotach);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 336,63 zł (pracownicy skierowani przez Urząd Pracy na roboty publiczne);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 058,77 zł (zakup stojaka na rowery, zakup oświetlenia dekoracyjnego);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 565,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 111,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 411,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 067,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 830,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 462,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 746 191,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 740 800,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 499 372,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 499 524,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 385 387,21 zł (prowadzenie zajęć tanecznych, programy artystyczne dla dzieci, organizacja warsztatów, opłacenie koncertów, zabezpieczenia medyczne imprez, wynajem sceny i nagłośnienia, usługi hotelowe dla artystów, wynajem toalet i agregatu na imprezy plenerowe, wykonanie statuetek);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 183,93 zł (zakup grawertonów, medali, pucharów, artykułów przemysłowych, wiązanek patriotycznych, flag państwowych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 435,33 zł (prowadzenie zajęć i warsztatów);
 - 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 15 500,00 zł (dotacja dla trzech stowarzyszeń: Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, Ośrodka ZHP Watra w Nekli, Stowarzyszenia Miłośników Gierłatowa);
 - zakup energii w kwocie 5 238,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 400,00 zł (nagrody za najpiękniejszy wianek podczas Powitania Lata);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 227,33 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 180 153,65 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 180 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 170 000,00 zł (dotacja dla Nekielskiego Ośrodka Kultury);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 855,13 zł (zakup materiałów do świetlic);
 - zakup energii w kwocie 3 758,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 863 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 863 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 863 000,00 zł (dotacja dla Biblioteki Publicznej w Nekli).

W 2024 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nekla została otwarta w nowej, większej siedzibie. W związku z rozwojem placówki organizowanych było wiele wydarzeń kulturalnych:

spotkań autorskich z ilustratorami, pisarzami książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przedstawień teatralnych, warsztatów z książką, warsztatów fotograficznych i literacko-teatralnych, zajęć dla seniorów. Ze względu na zapotrzebowanie czytelnicze zwiększona została kwota na zakup nowego księgozbioru oraz zdalnego dostępu do nowości wydawniczych (do platformy LEGIMI).

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 29 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 520,00 zł (opracowanie dokumentacji).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 754,56 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 173 907,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 303,14 zł (głównie realizacja przedsięwzięć funduszu sołeckiego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 451,42 zł (zakupy materiałów dokonane przez sołectwa);

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 923,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 907,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

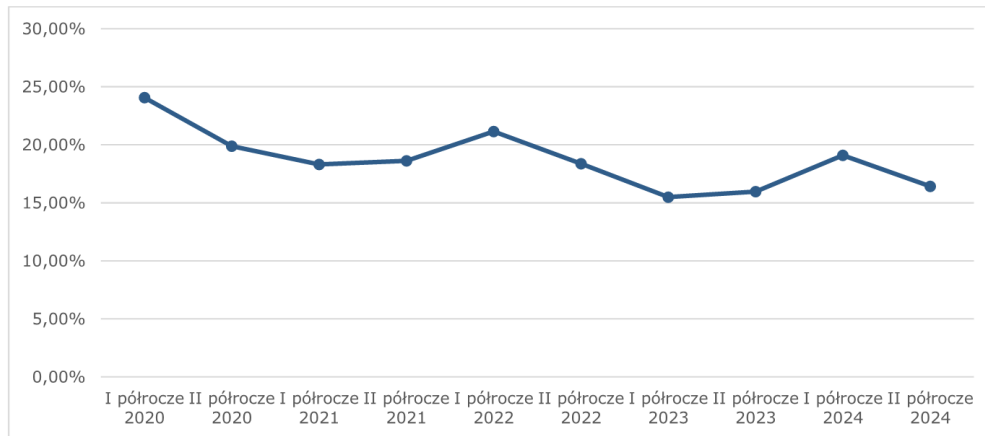
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 31 556,26 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 31 840,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 790,36 zł (wynajem kabin TOI-TOI na obiektach sportowych, wymiany elementów drewnianych na placach zabaw, wykonanie przeglądów technicznych urządzeń na placach zabaw);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 765,90 zł (zakup urządzeń na place zabaw).
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 300 670,83 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 300 824,16 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 109 550,00 zł (dotacje dla czterech organizacji: Klubu sportowego z Nekli, Klubu motorowego MKS Nekla, Uczniowskiego klubu sportowego Milesza z Targowej Górki oraz Nekielskiego klubu karate Do Shotokan);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 356,11 zł (zabezpieczenie medyczne zawodów i rajdów, usługi pielęgnacyjne nawierzchni boiska sportowego, wynajem kabin TOI-TOI na imprezy sportowe);
 - zakup energii w kwocie 40 047,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 131,21 zł (zakup medali i trofeów oraz wydatki funduszu sołeckiego);
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 600,00 zł (nagrody dla sportowców);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 107,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł (nagrody podczas Biegu do Lata);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 878,66 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 680,79 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 57 258,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 989,64 zł (usługi koszenia obiektów sportowych na sołectwach);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 099,68 zł (głównie zakupy materiałów dokonane przez sołectwa);
 - zakup energii w kwocie 1 591,47 zł.

2.8. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Łączna kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z to 10 182 829,75 zł co stanowi 16,42% dochodów planowanych i w dłuższej perspektywie czasu możemy zaobserwować stabilizację poziomu zadłużenia gminy w odniesieniu zarówno do ogólnej sumy zadłużenia, jak i w odniesieniu do relacji zadłużenia do planowanych dochodów.

Wykres 23: Udział zobowiązań w łącznej sumie planowanych dochodów Gminy Nekla w latach 2020-2024.



Zobowiązania długoterminowe Gminy Nekla na dzień 31.12.2024 r.:

- pożyczki i kredyty – 10 182 829,75 zł, wg poniższego zestawienia:
 - kredyt w BS o/Nekla Spłata kredytów 500 000,00 zł
 - kredyt w BS o/Nekla Spłata kredytów 358 500,00 zł
 - kredyt w BS o/Środa Wlkp. Spłata kredytów 300 000,00 zł
 - kredyt w BS o/Środa Wlkp. Spłata kredytów 2 000 000,00 zł
 - kredyt w BGK Spłata kredytów 1 362 174,00 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 1 013 058,29 zł
 - pożyczka w WFOŚiGW Montaż paneli fotowoltaicznych na szkole 269 124,00 zł
 - pożyczka w WFOŚiGW Montaż paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni 151 788,46 zł

Łączna kwota należności wg sprawozdania Rb-N to 4 572 991,13 zł, są to:

- należności Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 1 494 582,39 zł, w tym wymagalne – 1 215 638,65 zł, z tego dotyczące:

Tabela 12: Zestawienie należności Urzędu Miasta i Gminy Nekla na dzień 31.12.2024 r.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności na 31.12.2024 r. (w zł)	Należności wymagalne na 31.12.2024 r. (w zł)
60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – Poznańska Kolej Metropolitalna	131,29	0,00
60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – Zajęcie pasa drogowego	765,02	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	7 426,10	7 426,10
	0830	Wpływy z usług – Ogrzewanie budynków komunalnych, refundacja kosztów energii elektrycznej	4 265,02	2 210,30
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	68 834,03	68 834,03
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 245,03	0,00
	0830	Wpływy z usług – Ogrzewanie budynku przy ul. Poznańskiej w Nekli	1 771,22	1 771,22
75023	0830	Wpływy z usług – Refundacja od jednostek za tłumaczenia na język migowy	904,62	904,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 683,57	2 483,57
75404	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – Dotacja na zakup samochodu dla policji	11 261,80	0,00
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 718,62	2 718,62
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	173 812,01	173 812,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	956,58	956,58
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	1 850,30	1 850,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	9,94	9,94
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	387 793,36	385 055,36
	0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	15 634,58	15 634,58
	0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	90,00	90,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	96 825,20	96 825,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	6 145,83	25,83
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355,23	355,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – Zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	18 773,29	16 816,60

80113	0830	Wpływy z usług – Wynajem autobusu gminnego	460,46	460,46
80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – Dotacja dla przedszkola Akademia Talentów na naukę specjalną	8 562,79	0,00
85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – Dodatki osłonowe	67 983,28	0,00
90001	0830	Wpływy z usług – Oplaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków	114 949,33	156,96
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – Oplaty za odbiór odpadów komunalnych	475 854,46	475 854,46
92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – Dotacja dla Płomień Nekla, KS Nekla oraz Miliesza	21 519,43	21 386,68

- należności w jednostkach oświatowych ZS Nekla i ZS Zasutowo to 7 463,45 zł, w tym wymagalne – 7 463,45 zł,
- pozostałą kwotę w wysokości 3 070 945,29 zł stanowią depozyty urzędu oraz jednostek podległych.

2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nekla w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 952 128,23 zł, tj. w 93,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 532 085,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Nekla wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 299 397,51	3 445 250,09	3 441 160,09	99,88%	38,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 125,00	3 691 030,75	3 129 497,89	84,79%	34,96%
926	Kultura fizyczna	1 045 400,00	1 482 625,50	1 478 776,65	99,74%	16,52%
600	Transport i łączność	214 034,55	479 204,47	478 188,58	99,79%	5,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00	168 528,00	168 528,00	100,00%	1,88%
720	Informatyka	163 221,00	126 687,00	117 219,00	92,53%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 549,85	56 850,85	56 850,20	100,00%	0,64%
750	Administracja publiczna	53 795,00	51 432,02	51 431,22	100,00%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 476,60	30 476,60	100,00%	0,34%
	Razem wydatki majątkowe	9 745 522,91	9 532 085,28	8 952 128,23	93,92%	100,00%

Tabela 14: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Nekla.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Cz. Świdurskiego w m. Starczanowo wraz z	0,00	47 500,00	47 500,00	100,0%	0,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		infrastrukturą towarzyszącą - projekt					
600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Zasutowo i Kokoszki	0,00	268 669,92	268 669,92	100,0%	3,0%
600	60016	Budowa dróg i chodników na terenie gminy Nekla	101 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa dróg w m. Nekla - wkład własny	0,00	40 000,00	38 985,00	97,5%	0,4%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Nekla (ul. Mickiewicza, ul. Szczepańskiego, ul. Poznańska) - projekt	33 210,00	33 210,00	33 210,00	100,0%	0,4%
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Małej w Nekli - PROW	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego w zakresie dróg gminnych	79 824,55	79 824,55	79 824,55	100,0%	0,9%
700	70005	Zakup działek	0,00	30 301,00	30 300,35	100,0%	0,3%
700	70005	Zakup działki w Raclawkach Fundusz Sołecki	26 549,85	26 549,85	26 549,85	100,0%	0,3%
720	72095	Zakup urządzeń w ramach podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Nekla - Cyberbezpieczny Samorząd UE	126 252,00	97 992,39	90 668,90	92,5%	1,0%
720	72095	Zakup urządzeń w ramach podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Nekla - Cyberbezpieczny Samorząd wkład budżetu państwa i budżetu jst	36 969,00	28 694,61	26 550,10	92,5%	0,3%
750	75023	Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00	12 637,02	12 637,02	100,0%	0,1%
750	75023	Zakup systemu konferencyjnego do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej	38 795,00	38 795,00	38 794,20	100,0%	0,4%
754	75404	Wsparcie finansowe w ramach zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,7%
754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowej Górze (Bitwa o remizy)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,4%
754	75412	Wydatki inwestycyjne OSP Nekla	11 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75412	Wydatki inwestycyjne OSP Targowa Górką	5 000,00	22 700,00	22 700,00	100,0%	0,3%
754	75412	Zakupy sprzętu pożarniczego OSP Nekla	0,00	45 828,00	45 828,00	100,0%	0,5%
851	85154	Zakup sprzętu sportowego dla Hali sportowej w Nekli	0,00	30 476,60	30 476,00	100,0%	0,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90001	Budowa dróg w m. Nekla - Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Dworcowej w m. Nekla (dz. 641/7, 651/5, 650)	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Starczanowo ul. Osiedlowa	250 000,00	200 354,72	200 354,72	100,0%	2,2%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej Nekla-Stroszki	0,00	170 224,63	10 939,63	6,4%	0,1%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w Gierłatowie (dz. 108/6, 112/3, 112/18, 121/4)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,2%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w m. Gierłatowo	0,00	99 058,05	99 058,05	100,0%	1,1%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Do Nekielki i ul. Żwirowej w Starczanowie	26 700,00	91 713,41	90 756,79	99,0%	1,0%
900	90001	Rozbudowa infrastruktury obsługującej gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy Nekla PROW 2014-2020 etap II	1 235 608,00	1 135 409,00	1 135 409,00	100,0%	12,7%
900	90001	Rozbudowa infrastruktury obsługującej gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy Nekla PROW 2014-2020 etap II wkład własny	1 000 000,00	1 181 599,15	1 181 599,15	100,0%	13,2%
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej na terenie gminy Nekla - projekty	0,00	65 676,00	65 676,00	100,0%	0,7%
900	90001	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Nekla PROW 2014-2020	837 969,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90001	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Nekla PROW 2014-2020 wkład własny	200 114,00	1 432,53	477,51	33,3%	0,0%
900	90001	Zakup i instalacja oprogramowania infrastruktury kanalizacyjnej gminy Nekla	0,00	100 000,00	44 034,00	44,0%	0,5%
900	90001	Zakup urządzeń RGK	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Utworzenie miejsca rekreacji z wybiegiem dla psów	150 000,00	56 516,19	56 379,76	99,8%	0,6%
900	90005	Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie gminy Nekla (Bitwa o remizy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,2%
900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności	0,00	371 500,00	27 266,21	7,3%	0,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - Program Ciepłe Mieszkanie					
900	90005	Termomodernizacja budynku zaadoptowanego na mieszkania komunalne w Targowej Górze - wkład własny	31 734,00	31 734,00	31 734,00	100,0%	0,4%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nekla	19 891,37	71 747,29	71 747,29	100,0%	0,8%
900	90015	Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego w zakresie oświetlenia	80 108,63	79 065,78	79 065,78	100,0%	0,9%
921	92109	Projekt świetlicy wiejskiej w Nekielce	0,00	21 000,00	16 910,00	80,5%	0,2%
921	92109	Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego w zakresie świetlic	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,2%
921	92120	Pałac w centrum kultury - adaptacja na cele kulturalne części zabytkowego pałacu w Nekli (dokumentacja projektowa i aplikacyjna)	0,00	193 478,13	193 478,13	100,0%	2,2%
921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Nekielce - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków 2	51 020,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Prace konserwatorsko- restauratorskie przy kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli - Polski Ład Progra Odbudowy Zabytków 2	51 020,00	51 020,00	51 020,00	100,0%	0,6%
921	92120	Prace konserwatorsko- restauratorskie przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górze - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków 2	51 020,00	51 012,00	51 012,00	100,0%	0,6%
921	92120	Prace konserwatorsko- restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkowym kościółce pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków 2	51 020,00	51 020,00	51 020,00	100,0%	0,6%
921	92120	Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną	150 000,00	142 382,65	142 382,65	100,0%	1,6%
921	92120	Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont elewacji oraz wymianę i/lub	734 399,00	14 687,98	14 687,98	100,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		konserwację zewnętrzną stolarki okiennej i drzwiowej - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków					
921	92120	Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont elewacji oraz wymianę i/lub konserwację zewnętrzną stolarki okiennej i drzwiowej - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków 2	204 082,00	19 593,52	19 593,52	100,0%	0,2%
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	2 572 918,90	2 572 918,90	100,0%	28,7%
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)	89 136,00	93 652,72	93 652,72	100,0%	1,0%
921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku - kościół poewangelicki w Nekielce - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków	79 950,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy kościele w zespole kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków	114 553,16	114 484,19	114 484,19	100,0%	1,3%
921	92195	Zakup zabudowanej nieruchomości (dz. nr 273) - Budynek pałacu i budynek stajni/wozowni wraz z terenem parku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	1,1%
926	92605	Budowa oświetlenia na boisku sportowym FS Starczanowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,2%
926	92605	Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Starczanowie	0,00	2 140,00	2 140,00	100,0%	0,0%
926	92695	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Targowa Górka (dz. nr 155, 156, 158/9) - Polski Ład edycja 6 PGR	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	11,2%
926	92695	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Targowa Górka (dz. nr 155, 156, 158/9) - Polski Ład edycja 6 PGR wkład własny	20 400,00	319 386,62	319 338,72	100,0%	3,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92695	Doposażenie miejsca rekreacji - FS Mała Górka	0,00	15 250,95	11 800,00	77,4%	0,1%
926	92695	Urządzenie ogólnodostępnych terenów zieleni i rekreacji wokół stawu przy ul. Słonecznej w Nekli - wkład własny	0,00	57 218,93	57 218,93	100,0%	0,6%
926	92695	Urządzenie ogólnodostępnych terenów zieleni i rekreacji wokół stawu przy ul. Słonecznej w Nekli PROW	0,00	63 629,00	63 629,00	100,0%	0,7%
926	92695	Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	4 650,00	93,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	9 745 522,91	9 532 085,28	8 952 128,23	93,92%	100,00%

2.10. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą Nr LVII/455/2023 Rady Miejskiej Nekla z dnia 20 grudnia 2023 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr VII/66/2024 Rady Miejskiej Nekla z dnia 18 grudnia 2024 r. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 727 545,48 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy w roku 2024 planowano na poziomie 31 933,93 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

W 2024 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 2024 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 został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

Poniżej przedstawiono realizację przedsięwzięć wieloletnich:

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

W roku 2023 gmina Nekla przystąpiła do 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 2024 r. wymieniono urządzenia zabezpieczające sieć komputerową UTM, które pełnią kluczową rolę w wykrywaniu i zapobieganiu niepożądanym zdarzeniom w

infrastrukturze. W ramach projektu zakupiono zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN, które umożliwiają efektywną segmentację sieci, co z kolei pozwoli na lepszą kontrolę dostępu do zasobów sieciowych, ograniczając ryzyko nieautoryzowanego dostępu. Zakupiono także macierze dyskowe NAS, które dzięki redundantnym konfiguracjom i możliwości duplikowania kopii zapasowych w dwóch jednostkach (UMiG, MGOPS) minimalizują ryzyko utraty danych i zapewniają ich ciągłą dostępność dla użytkowników i aplikacji. W następnych latach przewiduje się zakup serwerów do wirtualizacji i wdrożenie klastrów serwerów. Ponadto planuje się zakup agregatu prądowórczego zasilającego cały budynek urzędu. W planach jest także opracowanie i wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) dla UMiG i MGOPS, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracyjnych i szkoleń specjalistycznych dla informatyka. Na koniec przewidziano audyt systemu bezpieczeństwa informacji dla UMiG i MGOPS oraz ocenę skuteczności środków bezpieczeństwa. Czas realizacji: 24 miesiące. Maksymalna wartość projektu to 696 887,00 zł przy wkładzie własnym wynoszącym 9%.

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. Prądyńskiego 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 r., 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 r. 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. Inwestycja została zrealizowana w terminie do 18.03.2024 r. i odebrana protokołem odbioru końcowego z dn. 26.03.2024 r. Całkowite wydatki to kwota 2 317 008,15 zł. Wniosek o płatność został wysłany do UMWW dn. 28.06.2024 r. i uzupełniony o stosowne dokumenty i wyjaśnienia w dniach 10.01.2025 r. i 06.02.2025 r. Kontrola realizacji przedmiotowej inwestycji polegająca na weryfikacji dokumentów oraz wizji w terenie odbyła się dnia 27.02.2025 r. i zakończyła spisaniem raportu z czynności kontrolnych bez uwag. Wartość uzyskanego dofinansowania to 1 135 409,00 zł (wpływ w marcu 2025 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, 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. Zakres

operacji został podzielony na dwa etapy i obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nekli – ul. Gnieźnieńska, Sosnowa, Jodłowa, Modrzewiowa, Jaśminowa, Akacyjowa 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. Umowa z Wykonawcą na pierwszy etap, tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tłoczną ścieków w ul. Jana Woźniaka w Starczanowie – rurociąg B i C została podpisana 28.06.2024 r. Inwestycja została zrealizowana w terminie do dnia 11.02.2025 r. i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 25.02.2025 r. Ostateczna wartość robót to 701 335,95 zł. Umowa z Wykonawcą na drugi etap inwestycji, tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nekli – ul. Gnieźnieńska, Sosnowa, Jodłowa, Modrzewiowa, Jaśminowa, Akacyjowa, 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, została podpisana w dniu 13.11.2024 r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30.04.2025 r. Zgodnie z umową dofinansowania planowany termin złożenia wniosków o płatność (tj. rozliczających inwestycje) to odpowiednio dla etapu I – 31.03.2025 r. oraz dla etapu II – 30.06.2025 r. Obecnie całkowity koszt inwestycji planowany jest w kwocie 3 834 767,74 zł.

Rozbudowa wraz z przebudową ulicy Małej w Nekli PROW.

W dniu 03.10.2022 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. Dnia 31.07.2024 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji, przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec marca 2025 r. Wniosek o płatność (rozliczający inwestycję) należy złożyć do 30.04.2025 r. Całkowity planowany koszt inwestycji to 7 115 034,08 zł.

Rozwój systemu ratownictwa poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Nekla i działania edukacyjne.

W dniu 22.12.2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 13.08.2024 r. Przewidywana wartość całego projektu to 1 457 060,00 zł, a kwota dofinansowania to 1 019 942,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2025 r. Zadanie będzie polegało na dostawie średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nekla oraz dostawie zestawu hydraulicznego i kamer termowizyjnych dla OSP Targowa Górka. Obecnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawców zadania. Wybrano wykonawcę na dostawę zestawu hydraulicznego, który dostarczy sprzęt za kwotę 152 422,85 zł, natomiast postępowania na dostawę wozu i kamer termowizyjnych niestety Gminy była zmuszona unieważnić. Nowe postępowanie zostało ogłoszone w marcu 2025 r.

Rozwój działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie miasta Nekla.

W dniu 29.04.2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 20.12.2024 r. Przewidywana wartość całego projektu to 8 553 566,25 zł, a kwota

dofinansowania to 4 318 068,88 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2026 r. Zadanie będzie polegało na rewaloryzacji założenia zabytkowego parku w Nekli. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postępowania, w którym zostanie wyłoniony wykonawca zadania.

Pałac w centrum kultury - adaptacja na cele kulturalne części zabytkowego pałacu w Nekli.

W dniu 25.10.2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Przewidywana wartość całego projektu to 10 985 097,15 zł, a kwota dofinansowania to 8 633 295,21 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31.12.2026 r. Wniosek pomyślnie przeszedł ocenę formalną, obecnie trwa ocena merytoryczna wniosku. W ramach zadania obejmującego adaptację na cele kulturalne części zabytkowego pałacu w Nekli zaplanowano wykonanie następujących prac: przebudowę układu pomieszczeń wraz z remontem piwnicy, prace modernizacyjne w zakresie wymiany posadzek parteru, remonty wypraw tynkarskich wraz z wykonaniem nowych fragmentów tynków, nowe posadzki na obu kondygnacjach, sufity akustyczne, sufity podwieszone itp., wymianę wszystkich instalacji (wod-kan, c.o. – wymiana pieca na gazowy z wykonaniem instalacji gazowej, c.w.u., elektrycznej oraz niskoprądowej); wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem nowych otworów okiennych, budowa i montaż windy, prace związane z zagospodarowaniem terenu – budowa parkingu, zakup wyposażenia.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie

W dniu 23.12.2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Przewidywana wartość całego projektu to 3 612 360,01 zł, a kwota dofinansowania to 2 001 443,24 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30.09.2026 r. Obecnie trwa weryfikacja wniosku i jego ocena formalna. Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących zadań (prace budowlane – termomodernizacyjne) w następującym zakresie: docieplenie budynku wraz ze stropodachem, wymiana i wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien, wymiana okien, drzwi, parapetów zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja instalacji c.w.u. i grzewczej, budowa nowej instalacji oświetleniowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, odgromowej, wykonanie nowej opaski wokół budynku, budowa chodników, prace remontowe wewnętrzne parteru, I i II piętra, montaż zbiornika do zbierania wody deszczowej. Planowany koszt wszystkich wydatków to 4 500 000,00 zł.

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 pierwszą umową dotacja celowa rozłożona była 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 – 397 841,00 zł. W 2024 r. podpisano aneks nr 5 do umowy nr DT/III/122/2019 przedłużający czas trwania umowy do 2027 r. Płatności w kolejnych latach zostały ustalone następująco: rok 2025 – 376 269,00 zł, rok 2026 – 387 158,00 zł, rok 2027 – 398 392,00 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. W dniu 20.11.2024 r. w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze zawarto dodatkowe porozumienie, które ustala zasady pokrywania najbardziej aktywnym gminom kosztów kwalifikowanych związanych z wdrażaniem Programu. WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, w związku z przyznaniem dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program, pokryje dodatkowe koszty obsługi zadań realizowanych przez Gminę w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 6 miesięcy od daty podpisania niniejszego Porozumienia w kwocie do 30 000 zł. Dnia 05.02.2025 r. podpisano kolejną umowę w kwocie dofinansowania do 35 000,00 zł na lata 2024-2025.

Zakup prawa dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja.

Gmina Nekla 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 po 6 435,00 zł, co daje sumę przedsięwzięcia 19 305,00 zł. W 2024 r. została wydatkowana ostatnia rata.

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nekla oraz odpadów zbieranych selektywnie w PSZOK w okresie od 01.01.2025 do 30.06.2026.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy dnia 26.11.2024 r. Gmina Nekla zawarła z firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, ul. Gen. Sikorskiego 38 umowę, której przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Nekla w okresie od 01.01.2025 r. do 30.06.2026 r. Zgodnie z zapisami ww. umowy łączna kwota całkowitego wynagrodzenia brutto wykonawcy umowy nie może przekroczyć 2 477 699,48 zł. Ponadto dnia 02.01.2025 r. zawarto umowę również z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, ul. Gen. Sikorskiego 38 na świadczenie usługi pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych o kodach 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury), 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe), 15 01 07 (opakowania ze szkła); 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji-biodopady) od

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nekla oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nekla, w okresie od 1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2026 r. Zgodnie z zapisami ww. umowy łączna kwota całkowitego wynagrodzenia brutto wykonawcy umowy nie może przekroczyć 1 906 296,52 zł.

Prowadzenie audytu wewnętrznego.

Spełniając wymogi prawne gmina Nekla podpisała w dniu 28.02.2024 r. umowę na prowadzenie audytu wewnętrznego z firmą MP Audyt s.c. Martyna Skoracka Piotr Otomański ze Środy Wlkp. Kolejna umowa stanowiąca kontynuację usługi zostanie zawarta w 2025 r.

Sporządzenie planu ogólnego gminy Nekla.

W powyższym zadaniu ujęte zostało sporządzenie planu ogólnego (Wykonawca M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, umowa została zawarta 17.02.2025 r. na kwotę 153 700,00 zł), przewidywany termin uchwalenia planu – koniec 2025 r., z uwagi na planowaną nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie planu ogólnego może odbyć się w I połowie 2026 r., przyjęcie dokumentu poprzedzi procedura określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Nekla.

W powyższym zadaniu ujęte zostało:

- sporządzenie MPZP w Nekielce (Wykonawca API Sp. z o.o., umowa została zawarta 14.09.2024 r. na kwotę 47 641,00 zł), obecnie projekt planu jest wyłożony do publicznego wglądu, po zakończeniu tego etapu dokument zostanie przekazany Radzie Miejskiej Gminy Nekla do uchwalenia - przewidywany termin uchwalenia – II połowa 2025 r.
- sporządzenie MPZP w Zasutowie (Wykonawca jest API Sp. z o.o., umowa została zawarta 6.11.2024 r. na kwotę 9 225,00 zł), obecnie projekt planu jest przygotowywany do uzyskania opinii i uzgodnień instytucji wymienionych w ustawie o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po uzyskaniu opinii i uzgodnień projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu, po zakończeniu tego etapu dokument zostanie przekazany Radzie Miejskiej Gminy Nekla do uchwalenia, przewidywany termin uchwalenia – koniec 2025 r.
- sporządzenie MPZP w Starczanowie (Wykonawca API Sp. z o.o., umowa została zawarta 6.11.2024 r. na kwotę 8 856,00 zł), obecnie projekt planu jest przygotowywany do uzyskania opinii i uzgodnień instytucji wymienionych w ustawie o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po uzyskaniu opinii i uzgodnień projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu, po zakończeniu tego etapu dokument zostanie przekazany Radzie Miejskiej Gminy Nekla do uchwalenia, przewidywany termin uchwalenia – koniec 2025 r.
- sporządzenie MPZP w Nekli (Wykonawca API Sp. z o.o., umowa została zawarta 6.11.2024 r. na kwotę 17 220,00 zł), obecnie projekt planu jest przygotowywany do uzyskania opinii i uzgodnień instytucji wymienionych w ustawie o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po uzyskaniu opinii i uzgodnień projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu, po zakończeniu tego etapu dokument zostanie przekazany Radzie Miejskiej Gminy Nekla do uchwalenia, przewidywany termin uchwalenia – koniec 2025 r.
- sporządzenie MPZP w Gierłatowie (Wykonawca API Sp. z o.o., umowa została zawarta 6.11.2024 r. na kwotę 10 578,00 zł), obecnie projekt planu jest przygotowywany do uzyskania opinii i uzgodnień instytucji wymienionych w ustawie o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po uzyskaniu opinii i uzgodnień projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu, po zakończeniu tego etapu dokument zostanie przekazany Radzie Miejskiej Gminy Nekla do uchwalenia, przewidywany termin uchwalenia – koniec 2025 r.

- sporządzenie MPZP w Zasutowie ul. Pogodna (Wykonawca API Sp. z o.o., umowa została zawarta 10.06.2024 r. na kwotę 15 375,00 zł), obecnie projekt planu jest przygotowywany do uzyskania opinii i uzgodnień instytucji wymienionych w ustawie o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po uzyskaniu opinii i uzgodnień projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu, po zakończeniu tego etapu dokument zostanie przekazany Radzie Miejskiej Gminy Nekla do uchwalenia, przewidywany termin uchwalenia – koniec 2025 r.

Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii Czarniejewo-Nekla (porozumienie z gminą Czarniejewo).

Dnia 27 listopada 2024 r. zostało zawarte przez Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo i Burmistrza Miasta i Gminy Nekla porozumienie między Gminą Czarniejewo a Gminą Nekla w sprawie przyjęcia obowiązków organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Gminę Czarniejewo. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Organizatorowi zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Czarniejewo – Nekla. Porozumienie zostało zawarte na okres 1 roku (1 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r.). Przy tworzeniu nowej linii komunikacyjnej kierowano się dobrem mieszkańców, a mianowicie zapewnieniem mieszkańcom dotarcia do dworca PKP. Koszt linii od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. to 432 000 złotych, z czego Gmina Nekla na finansowanie zadań zawartych w porozumieniu przeznaczy środki w wysokości 9 990,00 zł. Kwota dotacji będzie płatna w 12 ratach.

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

W 2017 r. 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 były wg harmonogramu, ostatnia rata została zapłacona w 2024 r.

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. W styczniu

2024 r. dokonano montażu systemu nagłośnienia za kwotę 45 391,92 zł oraz montażu zabudowy meblowej za kwotę 96 990,73 zł. Całkowita wartość inwestycji to 7 443 575,71 zł.

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. W dniu 13.02.2023 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. 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, natomiast 13.08.2024 r. promesę inwestycyjną na kwotę 1 000 000,00 zł. Dnia 14.08.2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania, którego zakończenie nastąpiło 28.11.2024 r. i zostało odebrane protokołem odbioru końcowego w 04.12.2024 r. Ostateczna wartość robót budowlanych to 1 304 257,79 zł, natomiast całkowita kwota inwestycji wydatkowana do końca 2024 r. to 1 319 338,72 zł.

Termomodernizacja budynku zaadaptowanego 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 zaadaptowanego 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, a dnia 21.08.2024 r. promesę inwestycyjną na kwotę 1 386 210,00 zł, co było spowodowane niższą niż przewidywana kwotą najkorzystniejszej oferty. Dnia 04.09.2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania z terminem realizacji do dnia 09.09.2025 r. Dnia 24.02.2025 r. został podpisany Aneks wydłużający termin realizacji zadania do dn. 10.11.2025 r. Przewidywana wartość inwestycji to 1 477 944,00 zł.

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, a dnia 25.11.2024 r. promesę inwestycyjną na kwotę 7 696 033,74 zł, co było spowodowane niższą niż przewidywana kwotą najkorzystniejszej oferty. Dnia 03.12.2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Inwestycja obejmuje budowę ul. Dworcowej, przebudowę ul. Różanej, budowę wraz z przebudową ulic: Mickiewicza, Szczepańskiego i Poznańskiej, budowę ul. Ogrodowej i Lipowej, budowę ul. Jana Nowaka. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 28.03.2026 r., natomiast przewidywana wartość inwestycji to kwota 8 537 485,00 zł.

Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont: dachu (część D) – etap III, elewacji frontowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż drenażu opaskowego Polski Ład.

W dniu 28.02.2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie remontu zabytkowego pałacu w Nekli z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych obejmujący remont

dachu (część D) – etap III, elewacji frontowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż drenażu opaskowego. W dniu 14.06.2022 r. Gmina otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania inwestycji na kwotę 2 603 197,35 zł, a 14.06.2023 r. promesę inwestycyjną na kwotę 2 513 155,91 zł, co było spowodowane niższą niż przewidywana kwotą najkorzystniejszej oferty we wniosku o dofinansowanie. Dnia 16.06.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania z terminem realizacji do dnia 22.12.2023 r. Dnia 06.12.2023 r. aneksem nr 1 wydłużono termin realizacji zadania do 30.03.2024 r. Protokołem odbioru końcowego z dnia 12.04.2024 r. odebrano inwestycję za całkowitą wartość robót 2 858 798,78 zł. W związku z tym, iż powykonawczo koszt inwestycji wzrósł, dnia 17.04.2024 r. Gmina zawnioskowała o zwiększenie kwoty promesy inwestycyjnej do kwoty 2 572 918,90 zł (stanowiącej 90% wartości robót budowlanych). Całkowity koszt inwestycji to 2 963 831,16 zł.

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - Program Ciepłe Mieszkanie.

Gmina Nekla zawarła w dniu 22.01.2024 r. umowę nr 18833/U/400/1882/2023 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z umową pomiędzy Gminą a WFOŚiGW kwota dotacji wyniesie do 1 227 500,00 zł dla łącznie 32 beneficjentów końcowych. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Nekla. Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na ekologiczne źródło ciepła oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Środki zostały zaplanowane do wydatkowania w latach 2024-2026. W roku 2024 z 12 beneficjentami podpisano umowę o dofinansowanie na łączną kwotę 225 500,00 zł. Na podstawie wniosków o płatność w roku 2024 wypłacono łącznie 27 266,21 zł dotacji w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Nekla Polski Ład.

W dniu 18.09.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych obejmujący modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Nekla. Inwestycja dotyczy modernizacji oświetlenia drogowego stanowiącego własność gminy Nekla, polegającej na wymianie opraw na energooszczędne (LED). W dniu 11.12.2023 r. Gmina otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania inwestycji na kwotę 500 000,00 zł, a dnia 29.11.2024 r. promesę inwestycyjną na kwotę 277 905,21 zł, co było spowodowane niższą niż przewidywana kwotą najkorzystniejszej oferty. Dnia 09.12.2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania z terminem realizacji do dn. 30.05.2025 r. Przewidywana wartość inwestycji to 358 080,65 zł.

Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie gminy Nekla - Bitwa o remizy.

Dnia 20.11.2024 r. zlecono opracowanie przeglądu energetycznego i wykonanie analizy energetycznej budynków remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w Nekli i Targowej Górcie, które zostały zrealizowane w terminie do dnia 29.11.2024 r. Natomiast 26.02.2025 r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynków OSP w zakresie: wymiany okien, drzwi, bram garażowych i docieplenia budynków w Nekli oraz wymiany okien, drzwi, jednej bramy garażowej, wymiany źródła ciepła i budowy instalacji fotowoltaicznej w Targowej Górcie, z terminem do 25.03.2025 r. Analiza energetyczna jest niezbędnym załącznikiem wniosku o dofinansowanie. Nabór wniosków został ogłoszony przez WFOŚiGW w Poznaniu z terminem składania wniosków do dnia 28.03.2025 r.

Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont elewacji oraz wymianę i/lub konserwację zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej - Polski Ład Zabytki.

W dniach 31.03.2023 r. i 16.08.2023 r. zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach pierwszej i drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W dniu 25.07.2023 r. gmina Nekla otrzymała w ramach pierwszej edycji Programu wstępną promesę dofinansowania inwestycji na kwotę 719 711,02 zł oraz dnia 04.10.2023 r. promesę wstępną na kwotę 200 000,00 zł w ramach drugiej edycji Programu. Natomiast dnia 04.07.2024 r. gmina Nekla otrzymała promesę inwestycyjną na kwoty: 560 970,00 zł, co było spowodowane niższą niż przewidywana kwotą najkorzystniejszej oferty oraz w ramach drugiej edycji Programu na kwotę 200 000,00 zł. W związku z faktem, iż zakres zadania był tożsamy dla pierwszej i drugiej edycji Programu, dnia 10.07.2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację obu zakresów, z terminem realizacji do 07.11.2024 r. Dnia 22.10.2024 r. podpisano aneks na realizację zadania do 15.01.2025 r. Zadanie obejmowało remont zabytkowego pałacu w Nekli w zakresie remontu elewacji oraz wymiany i konserwacji zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Prace zostały odebrane protokołem odbioru końcowego dnia 30.01.2025 r., ostateczna wartość inwestycji została ustalona na kwotę 957 492,52,71 zł. W związku z tym, iż powykonawczo koszt inwestycji wzrósł, Gmina mogła ubiegać się o zwiększenie kwoty promesy inwestycyjnej do kwoty promesy wstępnej. Dnia 14.02.2025 r. Gmina otrzymała promesę inwestycyjną na kwotę 717 882,06 zł (co stanowiło 98% wartości tej części inwestycji).

Zakup działek.

Dnia 20 grudnia 2024 r. podpisano akt notarialny rep. A nr 6245/2024 w sprawie zakupu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 88/4, położonej w miejscowości Raclawki. Zakup nieruchomości jest niezbędny do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Raclawki.

Całkowity koszt zakupu działki wynosi 141 850,20 zł. Pierwsza rata w wysokości 56 850,20 zł została zapłacona w 2024 r., druga rata w wysokości 85000,00 zł zostanie zapłacona w 2025 r.

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Nekielce.

W roku 2023 Gmina Nekla złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Polski Ład na zadanie pn. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Nekielce oraz zadanie pn. Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele poewangelickim w Nekielce. Przewidywana wówczas wartość inwestycji wynosiła 51 020,00 zł oraz 79 950,00 zł, w tym wysokość wnioskowanego dofinansowania to kwota 50 000,00 zł i 78 351,00 zł (co stanowi 98% wartości inwestycji). Dnia 14 czerwca 2024 r. Ceramica Invest Sp. z o.o. złożyła wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwałą nr III/18/2024 i III/19/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. Rada Miejska Gminy Nekla podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kościele poewangelickim w Nekielce, w wysokości 51.020,00 zł i 79 950,00 zł. Dnia 26.07.2024 r. ogłoszono zapytanie ofertowe w zakresie: Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kościele poewangelickim w Nekielce, w wyniku którego wpłynęła oferta na kwotę 38.991,00 zł i 79 944,18 zł. Dnia 19.09.2024 r. Gmina Nekla otrzymała promesę inwestycyjną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Edycja 2RPOZ/2023/8016/PolskiŁad, na kwotę 38.211,18 zł i 79 944,18 zł stanowiącej 98% dotacji, pozostałe 2% zostaną pokryte z budżetu Gminy Nekla. Dnia 26.09.2024 r. została zawarta umowa nr ZP/U/18/2024 pomiędzy Gminą Nekla a Ceramica Invest Sp. z o.o. na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Nekielce. Dnia 05.11.2024 r. Ceramica Invest poinformowała Gminę Nekla, że Wykonawca nie jest w stanie zrealizować umowy w terminie. W związku z powyższym pismem gmina Nekla rozwiązała umowę nr ZP/U/18/2024 r. i ZP/U/19/2024 r. z dnia 19 czerwca 2024 r. Uchwałą nr VI/58/2024 i VI/59/2024 z dnia 27 listopada 2024 r. Rada Miejska Gminy Nekla uchyliła uchwałę nr III/18/2024

i III/19/2024 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kościele poewangelickim w Nekielce. Procedura udzielenia przedmiotowych dotacji zostanie powtórzona w 2025 r.

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 103 530,59 zł, (co stanowi 102,41% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp.) – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 54 086,54 zł, w tym w tym środki z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii nierozliczone w 2023 r. w kwocie 45 014,51 zł oraz środki z gospodarki odpadami nierozliczone w 2023 r. (art. 6r pkt 2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w kwocie 9 072,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 49 444,05 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 215 388,00zł (co stanowi 83,31%% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 215 388,00 zł.

Tabela 15: Wyszczególnienie spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2024 r. w Gminie Nekla.

Wyszczególnienie	Wartości
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie – Spłata kredytów	160 000,00
Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp. – Spłata kredytów	340 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego – Zadania inwestycyjne	487 000,00
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie – Spłata kredytów	400 000,00
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
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Montaż paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków	16 740,00
Razem spłaty	2 215 388,00

Tabela 16: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Nekla.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 215 388,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	215 388,00

Ponadto w planie rozchodów w 2024 roku uwzględniono kwotę w wysokości 443 917,92 zł, która stanowi środki przekazane gminie Nekla przez instytucję finansującą na realizację projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nekla za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00	907 328,41	907 328,41	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	182 730,00	182 730,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 980,00	19 980,00	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	162 750,00	162 750,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 400,00	724 598,41	724 598,41	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	3 400,00	7 715,96	7 715,96	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	716 882,45	716 882,45	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	73 437,71	72 853,43	99,20%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	44 143,36	44 143,36	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 143,36	44 143,36	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 525,79	3 525,79	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	3 525,79	3 525,79	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	25 768,56	25 184,28	97,73%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 568,56	11 984,28	95,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 072 000,00	1 086 683,99	1 157 432,82	106,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 700,00	1 009 487,32	1 077 335,77	106,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	550,00	549,81	99,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	61 671,00	61 670,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	-
		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	195 000,00	220 000,00	217 407,22	98,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	1 153,60	1 153,60	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	542 862,72	603 895,00	111,24%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	182 000,00	191 520,70	105,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	350,00	320,58	91,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	900,00	818,57	90,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 300,00	77 196,67	80 097,05	103,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	80,00	80,00%
		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	50 000,00	40 000,00	41 678,43	104,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	14 746,67	14 946,67	101,36%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	21 762,94	103,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 350,00	1 629,01	120,67%
720			Informatyka	190 252,00	634 167,98	634 167,98	100,00%
	72095		Pozostała działalność	190 252,00	634 167,98	634 167,98	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	441 050,33	441 050,33	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	77 832,48	77 832,48	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 462,00	0,00	0,00	-
		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	6 258,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	97 992,39	97 992,39	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	0,00	17 292,78	17 292,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 252,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 280,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	788 108,00	724 897,01	758 026,37	104,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 088,00	129 653,00	126 846,72	97,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 030,00	121 595,00	118 834,32	97,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	58,00	12,40	21,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698 020,00	595 244,01	631 179,65	106,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 300,00	11 991,60	106,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	118,00	135,00	114,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,00	41,10	93,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 914,18	25 914,18	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 673,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 225,00	24 225,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	688 000,00	533 626,83	551 183,77	103,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	107 089,00	91 977,53	85,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	1 548,00	1 548,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00	1 548,00	1 548,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	69 544,00	60 139,29	86,48%
		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	69 544,00	60 139,29	86,48%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 897,00	30 190,24	84,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 897,00	30 190,24	84,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 268 002,00	24 146 958,72	24 238 962,83	100,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 320,46	3 858,38	116,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 320,46	3 858,38	116,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 012 000,00	6 187 132,00	6 262 506,81	101,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 520 000,00	5 597 405,30	101,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	13 000,00	12 439,46	95,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00	117 818,00	99,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	514 000,00	512 345,70	99,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	3 600,00	3 589,06	99,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	132,00	132,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	18 400,00	18 777,29	102,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 664 700,00	3 793 128,86	3 818 581,85	100,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 440 000,00	2 442 692,64	100,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	343 000,00	343 433,84	100,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 700,00	2 670,00	98,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	175 000,00	182 897,00	104,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	24 313,66	24 313,66	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	780 000,00	791 439,10	101,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 515,20	3 835,20	109,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	24 600,00	27 300,41	110,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 250,00	690 211,40	680 849,79	98,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	65 961,88	65 961,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	48 138,00	96,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	34 400,00	34 418,15	100,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	192 469,46	192 513,21	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	347 165,06	339 604,45	97,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	215,00	214,10	99,58%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 173 052,00	13 473 166,00	13 473 166,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 454 363,00	12 754 477,00	12 754 477,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	718 689,00	718 689,00	718 689,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 740 067,00	14 568 937,69	14 572 045,90	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 488 586,00	11 993 132,00	11 993 132,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 488 586,00	11 993 132,00	11 993 132,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	199 886,00	199 886,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	199 886,00	199 886,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	513 834,00	513 834,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	513 834,00	513 834,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 201 481,00	1 201 481,00	1 201 481,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 201 481,00	1 201 481,00	1 201 481,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	660 604,69	663 712,90	100,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	18 349,79	21 457,60	116,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 751,98	59 751,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	516 987,57	516 987,57	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 515,35	65 515,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 173 324,00	1 970 364,52	1 982 250,00	100,60%
	80101		Szkoły podstawowe	21 250,00	57 210,14	50 178,92	87,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	124,00	133,00	107,26%
		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	19 300,00	37 959,00	41 712,88	109,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 868,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 259,14	4 333,04	101,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	767 574,00	1 268 322,00	1 273 783,00	100,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	7 563,00	8 327,50	110,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 700,00	56 400,00	59 451,50	105,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 874,00	972 359,00	972 359,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 000,00	232 000,00	233 478,00	100,64%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	6 900,00	8 725,42	126,46%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	6 900,00	8 725,42	126,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00	471 600,00	483 834,78	102,59%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	471 600,00	483 834,78	102,59%
	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	0,00	41 024,78	41 024,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 149,78	25 149,78	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 399,48	104 399,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 399,48	104 399,48	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 908,12	20 303,62	97,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 096,34	1 491,84	71,16%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 848,00	12 848,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 963,78	5 963,78	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	241,00	241,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	241,00	241,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	241,00	241,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	125 147,00	726 008,57	672 110,13	92,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	8 111,30	8 036,92	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	8 111,30	8 036,92	99,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 500,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 500,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	226 600,00	171 973,05	75,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	226 600,00	171 973,05	75,89%
	85216		Zasiłki stałe	70 583,00	88 952,00	88 497,66	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 583,00	88 952,00	88 497,66	99,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	109 625,67	106 145,04	96,82%
		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	11 011,47	11 011,47	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 614,20	95 133,57	96,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	32 416,00	38 376,37	118,39%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 300,00	28 344,67	127,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 116,00	10 031,70	99,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 219,48	34 219,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 219,48	34 219,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	183 084,12	181 861,61	99,33%
		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	2 064,00	176 112,00	174 889,49	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 972,12	6 972,12	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	272 124,87	272 124,87	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	272 124,87	272 124,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	257 300,94	257 300,94	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 823,93	14 823,93	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00	4 325,12	24,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 000,00	4 325,12	24,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	4 325,12	24,03%
855			Rodzina	2 588 334,00	3 812 910,74	3 723 839,93	97,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 731,00	3 753 927,00	3 666 375,59	97,67%
		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	2 514 731,00	3 700 927,00	3 655 301,69	98,77%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	8 073,90	16,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	555,75	74,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	-
		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	750,00	555,00	74,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 149,31	21 327,09	96,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 285,70	4 463,48	84,44%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 863,61	16 863,61	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 603,00	36 084,43	35 581,50	98,61%
		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	23 603,00	36 084,43	35 581,50	98,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 462 877,00	8 878 648,36	7 439 348,09	83,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 237 777,00	4 429 122,00	3 444 709,21	77,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 945,00	99,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 601,79	133,48%
		0830	Wpływy z usług	3 150 000,00	3 277 913,00	3 427 712,54	104,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 600,00	5 449,88	118,48%
		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	2 073 577,00	1 135 409,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 100,00	3 169 476,72	3 064 205,02	96,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 141 112,07	3 031 485,35	96,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 201,20	4 489,20	106,86%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 993,73	26 060,75	118,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 169,72	2 169,72	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	1 250 983,40	906 749,61	72,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	43 700,00	43 700,00	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	0,00	835 783,40	835 783,40	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	371 500,00	27 266,21	7,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	16 429,43	117,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	16 429,43	117,35%
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 066,24	7 254,82	48,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	66,24	66,24	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	7 188,58	47,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 934 521,47	2 875 402,11	2 876 706,91	100,05%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	40 296,14	41 592,14	103,22%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	132,00	168,00	127,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	40 000,00	41 260,00	103,15%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	164,14	164,14	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 913 521,47	2 835 105,97	2 835 114,77	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 310 324,12	262 187,07	262 185,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 603 197,35	2 572 918,90	2 572 918,90	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 145 346,00	1 216 027,16	1 216 027,16	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	27 052,16	27 052,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	27 022,16	27 022,16	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	30,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 125 346,00	1 188 975,00	1 188 975,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 346,00	188 975,00	188 975,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	53 492 926,47	62 029 227,84	60 629 768,48	97,74%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nekla za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 454 363,00	12 754 477,00	12 754 477,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	718 689,00	718 689,00	718 689,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	65 961,88	65 961,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	7 960 000,00	8 040 097,94	101,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	441 000,00	356 000,00	355 873,30	99,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 700,00	120 700,00	120 488,00	99,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	689 000,00	695 242,70	100,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 320,46	3 858,38	116,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	24 313,66	24 313,66	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	48 138,00	96,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	34 400,00	34 418,15	100,05%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	550,00	549,81	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	192 469,46	192 513,21	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 000,00	3 488 277,13	3 371 089,80	96,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	757 000,00	783 600,00	795 028,16	101,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	61 671,00	61 670,29	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 945,00	99,45%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 568,56	11 984,28	95,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 450,00	9 164,40	10 186,19	111,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	7 563,00	8 327,50	110,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 700,00	56 400,00	59 451,50	105,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 350,00	14 124,00	16 563,18	117,27%
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	267 700,00	305 674,96	308 514,49	100,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	1 153,60	1 153,60	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	658 200,00	557 609,39	618 841,67	110,98%
0830	Wpływy z usług	3 665 500,00	3 993 079,24	4 173 958,89	104,53%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	132,00	168,00	127,27%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	120,00	118,00	135,00	114,41%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	64 993,73	72 138,45	110,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 300,00	24 908,79	29 257,27	117,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 914,18	25 914,58	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 068,00	30 873,00	128,27%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	26 321,34	25 716,84	97,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	731 000,00	615 977,85	634 787,26	103,05%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	441 050,33	441 050,33	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	77 832,48	77 832,48	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 631 976,00	5 204 976,62	5 084 931,77	97,69%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 848,00	12 848,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 957,00	1 360 256,78	1 341 666,03	98,63%
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	35 462,00	0,00	0,00	-
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	6 258,00	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	774 288,51	774 288,51	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 823,93	14 823,93	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 000,00	232 000,00	233 478,00	100,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 058,00	50 058,00	8 086,30	16,15%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 963,78	5 963,78	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	43 700,00	43 700,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 863,61	16 863,61	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 980,00	42 168,58	84,37%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	199 886,00	199 886,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 690 067,00	13 708 447,00	13 708 447,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	69 728,28	69 728,28	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 310 324,12	262 187,07	262 185,87	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	2 073 577,00	2 069 184,79	933 775,79	45,13%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	17 292,78	17 292,78	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 252,00	0,00	0,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 280,00	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	371 500,00	27 266,21	7,34%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 346,00	188 975,00	188 975,00	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	162 750,00	162 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 515,35	65 515,35	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 603 197,35	3 572 918,90	3 572 918,90	100,00%
	Razem	53 492 926,47	62 029 227,84	60 629 768,48	97,74%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nekla za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	731 382,45	729 738,46	99,78%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	8 356,01	83,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 356,01	83,56%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	721 382,45	721 382,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 681,61	1 681,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,38	168,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	14 331,60	14 331,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,12	152,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 104,40	2 104,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	702 825,93	702 825,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	118,41	118,41	100,00%
500			Handel	7 000,00	15 650,00	15 386,13	98,31%
	50095		Pozostała działalność	7 000,00	15 650,00	15 386,13	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	6 736,13	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 893 050,55	2 394 450,08	2 200 627,53	91,91%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	409 016,00	397 841,00	397 841,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	409 016,00	397 841,00	397 841,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 525,79	3 525,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,44	409,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	657,55	657,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 475 034,55	1 976 733,29	1 783 356,25	90,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 421,97	1 805,63	40,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 031,00	7 030,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	881 786,85	699 046,61	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	604 289,00	597 284,75	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 034,55	479 204,47	478 188,58	99,79%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	16 350,00	15 904,49	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	581,99	58,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 350,00	15 322,50	99,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 775,85	746 475,75	713 055,36	95,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 942,85	644 173,85	623 786,14	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	59 942,00	59 941,31	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	568 393,00	527 381,00	506 994,63	96,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 549,85	56 850,85	56 850,20	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 500,00	101 968,90	88 937,12	87,22%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 654,58	55,15%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	96 872,90	85 187,00	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 096,00	2 095,54	99,98%
	70095		Pozostała działalność	333,00	333,00	332,10	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	333,00	333,00	332,10	99,73%
710			Działalność usługowa	82 370,00	144 160,44	138 168,54	95,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 370,00	68 565,00	65 252,60	95,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 340,00	68 535,00	65 252,60	95,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	26 000,00	75 595,44	72 915,94	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	75 595,44	72 915,94	96,46%
720			Informatyka	209 066,00	209 066,00	161 455,00	77,23%
	72095		Pozostała działalność	209 066,00	209 066,00	161 455,00	77,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 754,00	30 940,00	12 558,55	40,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00	9 060,00	3 677,45	40,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 072,50	21 658,00	80,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 927,50	6 342,00	80,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 708,00	5 707,66	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 671,00	1 671,34	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 252,00	97 992,39	90 668,90	92,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 969,00	28 694,61	26 550,10	92,53%
750			Administracja publiczna	7 612 278,34	7 787 263,76	7 712 572,49	99,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 158,36	264 942,90	252 510,14	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 352,00	194 297,90	184 295,10	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 434,10	13 389,74	13 389,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 968,03	35 194,71	33 513,87	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 698,76	5 067,06	4 823,80	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 700,00	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 876,79	3 159,21	2 953,35	93,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 500,00	214 185,00	213 324,69	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	179 500,00	179 209,90	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	20 475,00	20 474,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	12 432,48	95,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 210,00	1 208,00	99,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 018 419,98	7 143 231,22	7 085 124,61	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 050,00	57 090,88	43 539,33	76,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 752,84	4 402 316,84	4 396 012,52	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 580,75	291 370,69	291 370,69	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 534,00	8 534,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 337,80	780 437,80	780 424,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 205,59	98 465,59	97 909,90	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	64 416,13	63 258,39	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	151 311,99	150 492,13	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 607,46	92,15%
		4260	Zakup energii	160 000,00	84 811,00	76 519,50	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	11 369,00	9 371,37	82,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	10 894,00	8 761,50	80,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 366,00	547 209,05	535 223,98	97,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000,00	105 000,00	104 080,93	99,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 190,00	36 901,17	36 126,57	97,90%
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	119 793,00	119 715,55	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 508,00	143 278,49	143 278,49	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	112 503,00	109 590,23	97,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 800,00	3 711,07	54,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	27 550,00	24 419,86	88,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 734,00	26 568,00	26 566,39	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,57	178,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 637,02	12 637,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 795,00	38 795,00	38 794,20	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	69 898,84	68 559,49	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 398,84	8 398,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	61 500,00	60 160,65	97,82%
	75095		Pozostała działalność	92 200,00	95 005,80	93 053,56	97,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00	2 190,80	2 190,80	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	89 400,00	87 705,26	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	515,00	317,50	61,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 900,00	2 840,00	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	107 089,00	91 977,53	85,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	1 548,00	1 548,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,66	216,81	216,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,31	31,37	31,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 277,86	1 280,61	1 280,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,17	19,21	19,21	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	69 544,00	60 139,29	86,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 320,00	42 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	753,12	753,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	107,34	35,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 688,00	7 257,02	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 050,00	5 640,46	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 732,88	3 020,88	28,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	986,50	61,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	53,97	53,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 897,00	30 190,24	84,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 200,00	20 700,00	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,87	852,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	123,42	61,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	7 790,32	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 544,13	325,72	7,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	331,95	66,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	65,96	65,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 200,00	497 326,00	369 872,87	74,37%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 000,00	315 326,00	306 432,48	97,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 584,00	15 584,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 190,00	31 818,29	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	70 574,00	68 922,65	97,66%
		4260	Zakup energii	26 000,00	19 111,00	17 564,34	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 044,00	5 044,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 395,00	6 225,00	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 600,00	11 580,93	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 800,00	4 678,27	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 500,00	36 487,00	97,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	22 700,00	22 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 828,00	45 828,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	3 800,00	3 440,39	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 440,39	90,54%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	831 000,00	819 596,37	98,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	831 000,00	819 596,37	98,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	831 000,00	819 596,37	98,63%
758			Różne rozliczenia	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 094 717,00	23 101 886,62	23 073 633,76	99,88%
	80101		Szkoły podstawowe	11 129 176,00	13 401 753,49	13 401 214,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 000,00	482 073,36	482 072,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 510 983,16	1 510 982,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	96 667,00	96 666,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 577 863,66	1 577 863,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	163 187,98	163 186,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 819,00	14 819,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	781,47	78,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	342 869,34	342 822,85	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	421,00	420,85	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	10 085,84	10 083,92	99,98%
		4260	Zakup energii	365 000,00	346 964,00	346 963,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	121 829,00	121 828,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 420,00	12 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	173 926,80	173 925,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 770,00	9 770,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	8 419,00	8 417,92	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 908,00	123 908,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 279,00	6 277,71	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 833,20	5 833,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 900,00	44 009,00	44 007,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 965,00	493 252,00	493 252,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 909,00	18 587,00	18 587,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 383,00	7 382,40	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 763,00	168 763,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 660 000,00	7 109 902,74	7 109 899,87	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 902,00	444 547,41	444 288,20	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 990,00	105 990,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 468 910,00	6 396 546,74	6 387 561,37	99,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	315 814,74	307 309,73	97,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 750 000,00	4 303 395,00	4 303 395,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 039,00	49 755,18	49 755,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	423 646,21	423 646,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	29 495,00	29 494,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	224 987,13	224 986,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 222,00	20 575,69	20 399,29	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 962,00	41 237,87	41 236,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 295,00	2 270,83	98,95%
		4260	Zakup energii	52 985,00	30 978,00	30 976,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 971,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	14 277,00	14 275,44	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 995,00	1 725,00	1 612,34	93,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	545,00	683,56	683,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 387,00	5 966,00	5 964,83	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 347,00	59 021,00	59 021,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	272,00	272,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 737,00	2 577,08	94,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 928,00	7 928,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 000,00	809 605,53	809 604,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 672,00	48 334,83	48 334,17	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	428 831,00	577 970,00	577 740,44	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	34 079,00	34 078,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	66 057,16	66 056,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 331,00	7 448,00	7 424,91	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 918,26	20 917,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 036,85	1 036,85	100,00%
		4260	Zakup energii	27 235,00	19 676,73	19 675,65	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 691,00	10 352,00	10 350,48	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,00	894,00	813,64	91,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 290,00	3 288,92	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 692,00	38 782,00	38 782,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,00	272,00	272,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 000,00	355 309,00	355 308,68	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 456,00	18 055,00	17 934,88	99,33%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	479 770,00	498 565,18	480 726,58	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	264,00	88,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	110 207,73	110 207,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 823,27	6 823,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 025,00	24 024,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 702,00	2 701,58	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	43 127,00	43 126,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 304,00	43 711,72	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 291,00	10 290,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	245 928,04	230 869,96	93,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	480,00	416,97	86,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 313,00	98,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 555,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 476,00	44 998,00	44 997,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	32 412,00	32 412,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 476,00	2 874,00	2 873,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 712,00	9 712,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	860 345,00	1 027 191,80	1 026 685,25	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	323,00	64,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	523 350,72	523 350,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 471,00	28 404,97	28 404,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 099,00	80 721,00	80 721,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 482,00	7 427,48	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 384,00	12 425,31	12 425,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	308 747,80	308 747,66	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 524,00	10 523,23	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	9 153,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 942,00	19 493,00	19 492,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	642,00	212,00	211,08	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 987,00	2 897,00	2 749,03	94,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 123,00	30 509,00	30 509,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,00	272,00	147,00	54,04%
	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	238 870,00	362 859,00	362 833,97	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 000,00	271 135,00	271 134,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 708,00	11 708,00	11 708,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	2 390,00	2 365,60	98,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 344,00	73 198,00	73 198,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 339,00	535 614,85	535 613,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 354,00	29 772,64	29 772,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 586,00	64 154,80	64 154,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 130,00	8 818,81	8 818,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 197,00	54 804,02	54 803,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 347,62	2 347,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 072,00	368 031,96	368 031,96	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 685,00	7 685,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 399,48	104 399,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 033,62	1 033,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 365,86	103 365,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	115 000,00	151 988,08	151 861,10	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 975,00	13 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,98	126,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 626,98	1 500,00	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 908,12	20 908,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	114 735,00	114 735,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	616,00	616,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	273 000,00	319 445,85	277 446,87	86,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00	302 445,85	261 446,87	86,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	4 340,01	66,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	125 000,00	118 410,99	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 467,51	34 800,36	53,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	72 331,34	70 919,74	98,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	412,07	82,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,40	16,10	16,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 071,00	2 071,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 476,60	30 476,60	100,00%
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		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	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 553 037,00	2 209 319,32	2 148 009,72	97,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	170 351,86	170 351,86	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	170 351,86	170 351,86	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	18 753,72	18 753,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 864,72	1 864,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 889,00	10 889,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	960,00	960,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 750,00	10 139,13	10 046,15	99,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 750,00	10 139,13	10 046,15	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	110 391,06	110 391,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	110 391,06	110 391,06	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	277 451,10	222 824,15	80,31%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	270 851,10	217 815,23	80,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	3 100,00	68,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	732,34	541,26	73,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,66	68,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	88 229,00	111 190,00	110 622,08	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	88 229,00	111 190,00	110 622,08	99,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	956 186,00	1 126 173,76	1 122 318,23	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 940,00	4 940,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 011,47	11 011,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	727 687,83	724 630,78	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 791,00	43 791,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	135 630,65	135 121,40	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	17 547,82	17 493,11	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	49 739,35	49 739,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 927,43	22 927,43	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 043,99	18 043,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 980,00	2 980,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	876,00	876,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 572,14	45 337,62	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 190,92	3 190,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	786,04	786,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 546,25	3 546,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 186,00	22 962,84	22 962,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 488,00	6 488,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	8 452,03	8 452,03	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 808,00	108 450,15	108 365,85	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	217,75	217,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	74 166,86	74 082,56	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6 223,00	6 223,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	14 553,32	14 553,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 613,82	1 613,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 421,12	3 421,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 838,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 900,00	58 953,98	58 097,00	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	25 900,00	58 953,98	58 097,00	98,55%
	85295		Pozostała działalność	35 164,00	217 464,56	216 239,62	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	166 700,00	165 477,49	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	6 872,00	6 872,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304,00	304,00	304,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 189,30	2 189,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	269,60	269,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	7 568,00	7 565,57	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 553,52	3 553,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 064,00	27 495,00	27 495,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	96,00	96,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	272 124,87	272 124,87	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	272 124,87	272 124,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 533,26	14 533,26	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 520,00	170 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 700,16	80 700,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,67	290,67	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 853,74	2 853,74	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 200,00	47 700,00	30 606,40	64,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 500,00	5 406,40	24,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	22 500,00	5 406,40	24,03%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 826 239,00	4 035 118,88	3 987 470,82	98,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 731,00	3 703 927,00	3 658 301,69	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	2 441 487,00	3 597 927,00	3 552 301,69	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 306,00	75 878,58	75 878,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 324,00	6 232,00	6 232,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	15 880,00	15 880,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	2 228,00	2 228,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 364,28	1 364,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	555,00	74,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	555,00	74,00%
	85504		Wspieranie rodziny	67 905,00	72 170,35	70 845,53	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	626,25	626,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	51 748,99	50 546,39	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 391,00	3 391,00	3 391,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 353,49	9 231,27	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 833,48	1 833,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	73 387,10	73 387,10	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	73 387,10	73 387,10	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 603,00	36 084,43	35 581,50	98,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 603,00	36 084,43	35 581,50	98,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	148 800,00	148 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	148 800,00	148 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 612 263,88	10 856 559,21	10 115 835,45	93,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 278 139,00	4 640 501,00	4 419 162,13	95,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	253 852,06	251 142,47	98,93%
		4260	Zakup energii	1 042 748,00	898 885,86	898 573,04	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 274,00	22 273,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	198 973,59	198 176,43	99,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	26 600,00	26 291,03	98,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	37 738,00	37 737,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	114 310,00	114 305,38	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 300,00	11 258,28	99,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 700,00	742 026,81	525 819,19	70,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 577,00	1 135 409,00	1 135 409,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 114,00	1 183 031,68	1 182 076,66	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 100,00	3 178 548,75	3 050 020,28	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 016,00	42 171,00	42 170,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675,00	4 702,36	4 702,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 667,00	7 771,00	7 677,00	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	1 107,00	1 105,72	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	14 924,82	14 924,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 014 918,00	3 105 695,57	2 977 263,00	95,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 598,00	1 598,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,00	579,00	578,88	99,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00	76 725,60	76 640,60	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	76 725,60	76 640,60	99,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 000,00	305 657,99	305 468,11	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	116 627,00	116 574,62	99,96%
		4260	Zakup energii	0,00	4 866,00	4 865,66	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 574,00	2 573,83	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	125 074,80	125 074,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	56 516,19	56 379,76	99,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 734,00	729 263,22	373 029,43	51,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	260 000,00	248 000,00	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 683,00	5 041,56	5 041,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,00	724,48	724,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 241,00	31 569,86	31 569,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 440,00	6 440,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 809,72	1 809,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	409,00	443,60	443,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 734,00	51 734,00	51 734,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	371 500,00	27 266,21	7,34%
	90013		Schroniska dla zwierząt	193 000,00	344 431,50	331 885,07	96,36%
		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	4 000,00	4 000,00	3 997,93	99,95%
		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	85 000,00	84 748,50	84 748,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 600,00	4 402,28	95,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 943,80	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	249 083,00	236 792,56	95,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 000,00	913 061,12	902 770,76	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	650 000,00	523 894,00	517 250,45	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	236 617,50	233 598,20	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 736,55	1 109,04	63,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 813,07	150 813,07	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	23 150,81	22 949,87	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 150,81	22 149,87	100,00%
	90095		Pozostała działalność	518 290,88	645 219,22	633 909,20	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	462,00	84,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	38 336,63	38 336,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 111,96	7 111,96	7 111,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,76	7 565,43	7 565,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,92	2 067,44	2 067,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 422,68	19 058,77	98,13%
		4260	Zakup energii	115 000,00	192 177,00	184 925,52	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	45 880,39	39 221,39	38 421,58	97,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	830,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	147 719,41	146 224,66	98,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	185 636,00	184 493,93	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	4 411,28	4 411,28	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 880 306,79	5 191 441,23	5 181 960,30	99,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	474 000,00	499 524,55	499 372,00	99,97%
		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	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4090	Honoraria	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 228,00	1 227,33	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 435,36	26 435,33	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	63 184,19	63 183,93	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 239,00	5 238,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	385 538,00	385 387,21	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 700,00	221 239,00	217 063,65	98,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 940,00	5 855,13	98,57%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 759,00	3 758,52	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	540,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	41 000,00	36 910,00	90,02%
	92116		Biblioteki	767 000,00	863 000,00	863 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	767 000,00	863 000,00	863 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 179 397,51	3 333 770,09	3 333 770,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 136,00	429 513,50	429 513,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 603 197,35	2 572 918,90	2 572 918,90	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	398 583,16	267 536,19	267 536,19	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	938 481,00	34 281,50	34 281,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	265 209,28	273 907,59	268 754,56	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 409,28	71 584,43	69 451,42	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	102 323,16	99 303,14	97,05%
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 411 440,13	1 872 549,00	1 862 684,53	99,47%
	92601		Obiekty sportowe	31 500,00	31 840,42	31 556,26	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 766,06	4 765,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	27 074,36	26 790,36	98,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 800,00	322 964,16	322 810,83	99,95%
		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	110 000,00	109 550,00	109 550,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	879,00	878,66	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 108,00	7 107,58	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	33 283,05	33 131,21	99,54%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 047,82	40 047,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	98 356,29	98 356,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 081 140,13	1 517 744,42	1 508 317,44	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 345,66	12 449,43	12 099,68	97,19%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 078,85	1 591,47	76,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 094,47	42 730,64	37 989,64	88,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	339 637,57	335 788,72	98,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 629,00	63 629,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 218,93	57 218,93	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	53 460 992,54	61 424 008,46	59 902 223,00	97,52%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nekla za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			74 061 519,87	10 563 577,44	7 945 675,35	8 019 870,15	7 608 542,09	94,9%	24,6%
1.a	- wydatki bieżące			7 620 351,37	1 113 631,84	496 296,00	588 557,10	532 949,40	90,6%	21,5%
1.b	- wydatki majątkowe			66 441 168,50	9 449 945,60	7 449 379,35	7 431 313,05	7 075 592,69	95,2%	25,0%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			39 576 421,18	84 950,00	3 482 757,00	2 730 984,81	2 683 418,79	98,3%	7,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			134 668,81	0,00	45 845,00	82 379,00	45 236,00	54,9%	25,7%
1.1.1.1	Zakup urządzeń w ramach podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Nekla - Cyberbezpieczny Samorząd FERC	2024	2025	134 668,81	0,00	45 845,00	82 379,00	45 236,00	54,9%	25,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			39 441 752,37	84 950,00	3 436 912,00	2 648 605,81	2 638 182,79	99,6%	7,0%
1.1.2.1	Rozbudowa infrastruktury obsługującej gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Nekla PROW 2014-2020 etap II	2023	2024	2 317 008,15	0,00	2 235 608,00	2 317 008,15	2 317 008,15	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Nekla PROW 2014-2020	2023	2025	3 834 767,74	0,00	1 038 083,00	1 432,53	477,51	33,3%	0,0%
1.1.2.3	Rozbudowa wraz z przebudową ulicy Małej w Nekli PROW	2024	2025	7 115 034,08	84 950,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	1,4%
1.1.2.4	Zakup urządzeń w ramach podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Nekla - Cyberbezpieczny Samorząd FERC	2024	2025	562 219,00	0,00	163 221,00	126 687,00	117 219,00	92,5%	22,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.5	Rozwój systemu ratownictwa poprzez doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Nekla i działania edukacyjne	2024	2025	1 574 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.6	Rozwój działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie miasta Nekla	2025	2026	8 553 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.7	Pałac w centrum kultury - adaptacja na cele kulturalne części zabytkowego pałacu w Nekli	2024	2026	10 985 097,15	0,00	0,00	193 478,13	193 478,13	100,0%	1,8%
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie 2.1 FEW	2025	2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			34 485 098,69	10 478 627,44	4 462 918,35	5 288 885,34	4 925 123,30	93,1%	44,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			7 485 682,56	1 113 631,84	450 451,00	506 178,10	487 713,40	96,4%	21,4%
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	2027	2 597 347,57	1 037 687,57	409 016,00	397 841,00	397 841,00	100,0%	55,3%
1.3.1.2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze	2021	2025	163 074,27	63 074,27	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	60,1%
1.3.1.3	Zakup prawa dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja	2022	2024	19 305,00	12 870,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy	2024	2026	4 383 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Nekla oraz odpadów zbieranych selektywnie w PSZOK w okresie od 01.01.2025 do 30.06.2026									
1.3.1.5	Prowadzenie audytu wewnętrznego	2024	2025	67 839,42	0,00	0,00	28 007,10	28 007,10	100,0%	69,2%
1.3.1.6	Sporządzenie planu ogólnego gminy Nekla	2024	2025	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Nekla	2024	2025	90 430,30	0,00	0,00	38 895,00	20 430,30	52,5%	18,8%
1.3.1.8	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii Czarniejewo-Nekla (porozumienie z gminą Czarniejewo)	2024	2025	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 999 416,13	9 364 995,60	4 012 467,35	4 782 707,24	4 437 409,90	92,8%	51,1%
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	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną	2020	2024	7 443 575,71	7 301 193,06	150 000,00	142 382,65	142 382,65	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Targowa Górka (dz. nr 155, 156, 158/9)	2022	2025	1 940 720,16	66 543,00	1 020 400,00	1 319 386,62	1 319 338,72	100,0%	71,4%
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku zaadaptowanego na mieszkania komunalne w Targowej Górze Polski Ład edycja 6 PGR	2023	2025	1 477 944,00	0,00	31 734,00	31 734,00	31 734,00	100,0%	2,1%
1.3.2.5	Budowa dróg w m. Nekla	2024	2026	8 537 485,00	0,00	15 000,00	40 000,00	38 985,00	97,5%	0,5%
1.3.2.6	Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont: dachu (część D) – etap III, elewacji frontowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż drenażu opaskowego Polski Ład	2023	2024	2 963 831,16	297 259,54	2 695 333,35	2 666 571,62	2 666 571,62	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów	2024	2026	1 227 500,00	0,00	0,00	371 500,00	27 266,21	7,3%	2,2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - Program Ciepłe Mieszkanie									
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Nekla Polski Ład	2024	2025	358 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie gminy Nekla - Bitwa o remizy	2024	2025	32 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	66,7%
1.3.2.10	Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont elewacji oraz wymianę i/lub konserwację zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej - Polski Ład Zabytki	2024	2025	957 492,52	0,00	0,00	34 281,50	34 281,50	100,0%	3,6%
1.3.2.11	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Nekielce - Polski Ład Zabytki	2024	2025	118 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.12	Zakup działek	2024	2025	141 850,85	0,00	0,00	56 850,85	56 850,20	100,0%	40,1%

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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	209 066,00	36 534,34	36 534,34	209 066,00	161 455,00	77,23%
	72095		Pozostała działalność	209 066,00	36 534,34	36 534,34	209 066,00	161 455,00	77,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 754,00	1 186,00	0,00	30 940,00	12 558,55	40,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00	348,00	0,00	9 060,00	3 677,45	40,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 072,50	0,00	27 072,50	21 658,00	80,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 927,50	0,00	7 927,50	6 342,00	80,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 708,00	0,00	0,34	5 707,66	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 671,00	0,34	0,00	1 671,34	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 252,00	0,00	28 259,61	97 992,39	90 668,90	92,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 969,00	0,00	8 274,39	28 694,61	26 550,10	92,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 273 691,00	181 599,15	1 136 849,47	2 318 440,68	2 317 485,66	99,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 273 691,00	181 599,15	1 136 849,47	2 318 440,68	2 317 485,66	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 577,00	0,00	938 168,00	1 135 409,00	1 135 409,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 114,00	181 599,15	198 681,47	1 183 031,68	1 182 076,66	99,92%
926			Kultura fizyczna	0,00	153 629,00	32 781,07	120 847,93	120 847,93	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	153 629,00	32 781,07	120 847,93	120 847,93	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 629,00	0,00	63 629,00	63 629,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	32 781,07	57 218,93	57 218,93	100,00%
			RAZEM	3 482 757,00	371 762,49	1 206 164,88	2 648 354,61	2 599 788,59	98,17%

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 Gminy Nekla za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 882,45	716 882,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	716 882,45	716 882,45	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	716 882,45	716 882,45	100,00%
600			Transport i łączność	3 525,79	3 525,79	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 525,79	3 525,79	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	3 525,79	3 525,79	100,00%
750			Administracja publiczna	121 595,00	118 834,32	97,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 595,00	118 834,32	97,73%
		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	121 595,00	118 834,32	97,73%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 089,00	91 977,53	85,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	1 548,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00	1 548,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 544,00	60 139,29	86,48%
		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	69 544,00	60 139,29	86,48%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 897,00	30 190,24	84,10%
		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	35 897,00	30 190,24	84,10%
801			Oświata i wychowanie	104 399,48	104 399,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 399,48	104 399,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 399,48	104 399,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	413 723,47	357 874,01	86,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226 600,00	171 973,05	75,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 600,00	171 973,05	75,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 011,47	11 011,47	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	11 011,47	11 011,47	100,00%
	85295		Pozostała działalność	176 112,00	174 889,49	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 112,00	174 889,49	99,31%
855			Rodzina	3 740 761,43	3 694 438,19	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 703 927,00	3 658 301,69	98,77%
		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	3 700 927,00	3 655 301,69	98,77%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	555,00	74,00%
		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	750,00	555,00	74,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 084,43	35 581,50	98,61%
		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	36 084,43	35 581,50	98,61%
			Razem	5 207 976,62	5 087 931,77	97,69%

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 Gminy Nekla za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 882,45	716 882,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	716 882,45	716 882,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,61	1 681,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,38	168,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 831,60	9 831,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,12	152,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 104,40	2 104,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	702 825,93	702 825,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,41	118,41	100,00%
600			Transport i łączność	3 525,79	3 525,79	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 525,79	3 525,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,44	409,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,55	657,55	100,00%
750			Administracja publiczna	121 595,00	118 834,32	97,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 595,00	118 834,32	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 145,90	90 685,22	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 769,80	15 769,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,11	2 282,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 700,00	96,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 397,19	1 397,19	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 089,00	91 977,53	85,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	1 548,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,81	216,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,37	31,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,61	1 280,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,21	19,21	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 544,00	60 139,29	86,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 320,00	42 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,12	753,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	107,34	35,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 688,00	7 257,02	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 640,46	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 732,88	3 020,88	28,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	986,50	61,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	53,97	53,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 897,00	30 190,24	84,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	20 700,00	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,87	852,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	123,42	61,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 790,32	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,13	325,72	7,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	331,95	66,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	65,96	65,96%
801			Oświata i wychowanie	104 399,48	104 399,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 399,48	104 399,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,62	1 033,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 365,86	103 365,86	100,00%
852			Pomoc społeczna	413 723,47	357 874,01	86,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226 600,00	171 973,05	75,89%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	166 964,13	75,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	3 100,00	68,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,34	541,26	73,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,66	68,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 011,47	11 011,47	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 011,47	11 011,47	100,00%
	85295		Pozostała działalność	176 112,00	174 889,49	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	166 700,00	165 477,49	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	3 740 761,43	3 694 438,19	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 703 927,00	3 658 301,69	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	3 597 927,00	3 552 301,69	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 878,58	75 878,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 232,00	6 232,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 880,00	15 880,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,00	2 228,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 364,28	1 364,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	555,00	74,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	555,00	74,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 084,43	35 581,50	98,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 084,43	35 581,50	98,61%
			Razem	5 207 976,62	5 087 931,77	97,69%

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 2024 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2024	Wykonanie dochodów na 31.12.2024	Wykonanie wydatków na 31.12.2024
01095	Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	716 882,45	716 882,45	716 882,45
60004	Transport i łączność – Lokalny transport zbiorowy	3 525,79	3 525,79	3 525,79
75011	Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie	121 595,00	118 834,32	118 834,32
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	1 548,00	1 548,00
75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	100,00	100,00
75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 544,00	60 139,29	60 139,29
75113	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 897,00	30 190,24	30 190,24
80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 399,48	104 399,48	104 399,48
85215	Pomoc społeczna - Dodatki mieszkaniowe	226 600,00	171 973,05	171 973,05
85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej	11 011,47	11 011,47	11 011,47
85295	Pomoc społeczna – Pozostała działalność	176 112,00	174 889,49	174 889,49
85502	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 703 927,00	3 658 301,69	3 658 301,69
85503	Rodzina – Karta Dużej Rodziny	750,00	555,00	555,00
85513	Rodzina - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 084,43	35 581,50	35 581,50

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 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	58,00	248,00	427,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00	248,00	427,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	248,00	427,59%
855			Rodzina	50 000,00	37 638,23	75,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	37 623,23	75,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 438,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	20 184,76	40,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	50 058,00	37 886,23	75,68%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 100,00	3 169 476,72	3 064 205,02	96,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 100,00	3 169 476,72	3 064 205,02	96,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 141 112,07	3 031 485,35	96,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 201,20	4 489,20	106,86%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 993,73	26 060,75	118,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 169,72	2 169,72	100,00%
			Razem	3 176 100,00	3 169 476,72	3 064 205,02	96,68%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 100,00	3 178 548,75	3 050 020,28	95,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 100,00	3 178 548,75	3 050 020,28	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 016,00	42 171,00	42 170,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675,00	4 702,36	4 702,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 667,00	7 771,00	7 677,00	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	1 107,00	1 105,72	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	14 924,82	14 924,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 014 918,00	3 105 695,57	2 977 263,00	95,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 598,00	1 598,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,00	579,00	578,88	99,98%
			Razem	3 176 100,00	3 178 548,75	3 050 020,28	95,96%

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	258 431,34	258 475,09	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	258 431,34	258 475,09	100,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	65 961,88	65 961,88	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	192 469,46	192 513,21	100,02%
			Razem	250 000,00	258 431,34	258 475,09	100,02%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	303 445,85	261 446,87	86,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00	302 445,85	261 446,87	86,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	4 340,01	66,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	125 000,00	118 410,99	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 467,51	34 800,36	53,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	72 331,34	70 919,74	98,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	412,07	82,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,40	16,10	16,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 071,00	2 071,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 476,60	30 476,60	100,00%
			Razem	250 000,00	303 445,85	261 446,87	86,16%

* Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały zwiększone o kwotę środków pozostałą z rozliczenia roku 2023, tj. 45 014,51 zł, która to kwota stanowiła przychód roku 2024 w ramach paragrafu 905.

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	409 016,00	397 841,00	397 841,00	100,00%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	409 016,00	397 841,00	397 841,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Poznańska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	-	-	409 016,00	397 841,00	397 841,00	100,00%
750		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 190,80	2 190,80	100,00%
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 190,80	2 190,80	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – Związek Gmin Wiejskich	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 190,80	2 190,80	100,00%
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	250 000,00	315 814,74	307 309,73	97,31%
	80104	Przedszkola	-	-	-	-	-	-	250 000,00	315 814,74	307 309,73	97,31%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	315 814,74	307 309,73	97,31%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	85 000,00	84 748,50	84 748,50	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	85 000,00	84 748,50	84 748,50	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków	-	-	-	-	-	-	85 000,00	84 748,50	84 748,50	100,00%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		powiatów gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – Mędzygminne schronisko dla zwierząt w Skałowie										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116	Biblioteki	767 000,00	863 000,00	863 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	767 000,00	863 000,00	863 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Razem	927 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	746 216,00	800 595,04	792 090,03	100,00%

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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja na dofinansowanie zakupu	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		quadra dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowej Górze (Bitwa o remizy)										
801		Oświata i wychowanie	3 921 000,00	4 574 530,00	4 574 529,37	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104	Przedszkola	3 750 000,00	4 303 395,00	4 303 395,00	-	-	-	-	-	-	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 – Dotacja dla przedszkola Akademia Talentów oraz Mali Einsteini	3 750 000,00	4 303 395,00	4 303 395,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 000,00	271 135,00	271 134,37	-	-	-	-	-	-	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 – Dotacja dla przedszkola Akademia Talentów (dzieci z niepełnosprawnością)	171 000,00	271 135,00	271 134,37	-	-	-	-	-	-	100,00%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	21 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	21 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		prowadzącym działalność pożytku publicznego										
		<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Nekli – „Wiem, co jem” – zdrowe żywienie w cukrzycy</i>									3 000,00	100,00%
		<i>Stowarzyszenie Seniorów Radosna Jesień</i>									6 000,00	100,00%
		<i>Nekielskie Towarzystwo Amazonki</i>									7 000,00	100,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
855		Rodzina	-	-	-	-	-	-	150 000,00	148 800,00	148 800,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	150 000,00	148 800,00	148 800,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Dotacja dla żłobka Akademia Malucha i Bajkowa Polanka	-	-	-	-	-	-	150 000,00	148 800,00	148 800,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	42 000,00	651 500,00	295 264,14	45,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	6 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	-	-	-	-	6 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	32 000,00	631 500,00	275 266,21	43,59%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne	-	-	-	-	-	-	32 000,00	260 000,00	248 000,00	95,38%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Program Ciepłe Mieszkanie	-	-	-	-	-	-	-	371 500,00	27 266,21	7,34%
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	3 997,93	99,95%
	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 – Fundacja dla kociąt Maciupkowo	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	3 997,93	99,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	414 583,16	283 036,19	283 036,19	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	16 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	-	-	-	-	-	-	16 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
		Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne – Barwy i tony, koncert i wernisaż z okazji wręczenia nagrody Drogosław									6 600,00	100,00%
		Ośrodek ZHP Watra w Nekli – Malarski rajd harcerski									4 400,00	100,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Gierlatowa – Mozaika artystyczna									4 500,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	398 583,16	267 536,19	267 536,19	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Dotacje dla parafii w Nekli, Targowej Górze i Opatówku na remont zabytkowych obiektów oraz dotacja dla kościoła poewangelickiego w Nekielce	-	-	-	-	-	-	398 583,16	267 536,19	267 536,19	100,00%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	109 550,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	109 550,00	100,00%
	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	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	109 550,00	100,00%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		Klub sportowy Nekla – Piłka nożna dla najmłodszych									50 000,00	100,00%	
		Klub motorowy MKS Nekla – Zawody motocrossowe 2024										25 880,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy Zasutowo – Szkolenie i udział w turniejach w badmintonie										6 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy Miesza Targowa Górka – Organizacja zawodów w piłce siatkowej										3 670,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy Miesza Targowa Górka – Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w piłce siatkowej										19 000,00	99,74%
		Nekielski Klub Karate Do Shotokan – Karatecy na medal										5 000,00	100,00%
		Razem	3 921 000,00	4 574 530,00	4 574 529,37	0,00	0,00	0,00	737 583,16	1 248 886,19	892 650,33	100,00%	

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	16 429,43	117,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	16 429,43	117,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	16 429,43	117,35%
			Razem	14 000,00	14 000,00	16 429,43	117,35%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	260 000,00	248 000,00	95,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	260 000,00	248 000,00	95,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	260 000,00	248 000,00	95,38%
			Razem	32 000,00	260 000,00	248 000,00	95,38%

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	293 000,00	232 000,00	233 478,00	100,64%
	80104		Przedszkola	293 000,00	232 000,00	233 478,00	100,64%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 000,00	232 000,00	233 478,00	100,64%
			Razem	293 000,00	232 000,00	233 478,00	100,64%

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	293 000,00	232 000,00	233 478,00	100,64%
	80104		Przedszkola	293 000,00	232 000,00	233 478,00	100,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	293 000,00	232 000,00	233 478,00	100,64%
			Razem	293 000,00	232 000,00	233 478,00	100,64%

* Plan całkowity wydatków w par. 80104 2590 to 315 814,74 zł (wykonanie wydatków 307 340,78 zł)

3.14. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 366: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	140 962,93	129 711,98	129 293,07	99,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	139 962,93	128 711,98	128 711,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48 250,95	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 887,43	15 887,43	15 887,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 824,55	79 824,55	79 823,66	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	581,99	58,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	581,99	58,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 882,85	26 882,85	26 881,95	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 549,85	26 549,85	26 549,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 549,85	26 549,85	26 549,85	100,00%
	70095		Pozostała działalność	333,00	333,00	332,10	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	333,00	333,00	332,10	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 106,04	115 737,49	114 886,48	99,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 117,02	7 117,02	7 065,40	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 117,02	7 117,02	7 065,40	99,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 108,63	79 065,78	79 065,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 108,63	79 065,78	79 065,78	100,00%
	90095		Pozostała działalność	30 880,39	29 554,69	28 755,30	97,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 929,00	1 929,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 880,39	18 880,39	18 081,00	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 745,30	8 745,30	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 909,28	136 802,83	133 352,67	97,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 700,00	25 940,00	25 855,13	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 940,00	5 855,13	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	113 209,28	110 862,83	107 497,54	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 409,28	63 071,67	61 000,39	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	47 791,16	46 497,15	97,29%
926			Kultura fizyczna i sport	65 040,13	80 766,08	76 235,97	94,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 300,00	22 250,18	22 099,15	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 250,18	2 099,15	93,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	42 740,13	58 515,90	54 136,82	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 345,66	11 996,63	11 905,88	99,24%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 078,85	1 591,47	76,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 094,47	24 189,47	24 189,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 250,95	16 450,00	81,23%
			Razem	494 401,23	494 401,23	485 150,14	98,13%

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

Tabela 3737: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 823,93	14 823,93	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 823,93	14 823,93	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 823,93	14 823,93	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 913 521,47	2 835 105,97	2 835 104,77	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 913 521,47	2 835 105,97	2 835 104,77	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 310 324,12	262 187,07	262 185,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 603 197,35	2 572 918,90	2 572 918,90	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	4 913 521,47	3 849 929,90	3 849 928,70	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 823,93	14 823,93	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 823,93	14 823,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 533,26	14 533,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,67	290,67	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 940 261,51	2 874 736,59	2 874 736,59	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 940 261,51	2 874 736,59	2 874 736,59	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 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	2 572 918,90	2 572 918,90	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sfp	398 583,16	267 536,19	267 536,19	100,00%
			Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku - kościół poewangelicki w Nekielce - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków	79 950,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy kostnicy w zespole kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków	114 553,16	114 484,19	114 484,19	100,00%
			Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górze - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków 2	51 020,00	51 012,00	51 012,00	100,00%
			Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków 2	51 020,00	51 020,00	51 020,00	100,00%
			Prace konserwatorsko-restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków 2	51 020,00	51 020,00	51 020,00	100,00%
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Nekielce - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków 2	51 020,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	938 481,00	34 281,50	34 281,50	100,00%
			Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont elewacji oraz wymianę i/lub konserwację zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków	734 399,00	14 687,98	14 687,98	100,00%
			Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont elewacji oraz wymianę i/lub konserwację zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej - Polski Ład Program Odbudowy Zabytków 2	204 082,00	19 593,52	19 593,52	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	4 940 261,51	3 889 560,52	3 889 560,52	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	516 987,57	516 987,57	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	516 987,57	516 987,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki na edukację w wysokości 516 809,00 zł oraz środki na dofinansowanie wydawania Pesel w wysokości 178,57 zł)	0,00	516 987,57	516 987,57	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	257 300,94	257 300,94	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	257 300,94	257 300,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 300 zł – kwota 612,00 zł, świadczenie 40 zł – kwota 171 288,00 zł oraz świadczenia rodzinne – kwota 85 400,94 zł)	0,00	257 300,94	257 300,94	100,00%
			Razem	0,00	774 288,51	774 288,51	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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	178,57	178,57	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	178,57	178,57	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,57	178,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	516 809,00	516 809,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	408 431,00	408 431,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 770,00	9 770,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 908,00	123 908,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 763,00	168 763,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 990,00	105 990,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	108 378,00	108 378,00	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	99 286,00	99 286,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 928,00	7 928,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	257 300,94	257 300,94	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	257 300,94	257 300,94	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 520,00	170 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 700,16	80 700,16	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 853,74	2 853,74	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
			Razem	0,00	774 288,51	774 288,51	100,00%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 52,67 zł (z 78,62 zł do 131,29 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wzrost o 765,02 zł (z 0,00 zł do 765,02 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	wzrost o 4 727,26 zł (z 2 698,84 zł do 7 426,10 zł)	wzrost o 4 727,26 zł (z 2 698,84 zł do 7 426,10 zł)	wzrost o 600,01 zł (z 87,80 zł do 687,81 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 426,92 zł (z 4 691,94 zł do 4 265,02 zł)	zmniejszenie o 2 481,64 zł (z 4 691,94 zł do 2 210,30 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 156,20 zł (z 117,04 zł do 273,24 zł)	wzrost o 156,20 zł (z 117,04 zł do 273,24 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 4 970,77 zł (z 63 863,26 zł do 68 834,03 zł)	wzrost o 4 970,77 zł (z 63 863,26 zł do 68 834,03 zł)	zmniejszenie o 1 631,76 zł (z 19 714,52 zł do 18 082,76 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 245,03 zł (z 0,00 zł do 2 245,03 zł)	-	zmniejszenie o 4 339,00 zł (z 7 388,60 zł do 3 049,60 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 893,32 zł (z 2 664,54 zł do 1 771,22 zł)	zmniejszenie o 893,32 zł (z 2 664,54 zł do 1 771,22 zł)	bez zmian (4,14 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 464,19 zł (z 27 103,52 zł do 33 567,71 zł)	wzrost o 6 464,19 zł (z 27 103,52 zł do 33 567,71 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 520,00 zł (z 1 424,62 zł do 904,62 zł)	zmniejszenie o 520,00 zł (z 1 424,62 zł do 904,62 zł)	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 241,08 zł (z 81,65 zł do 322,73 zł)	zmniejszenie o 81,65 zł (z 81,65 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 683,57 zł (z 0,00 zł do 2 683,57 zł)	wzrost o 2 483,57 zł (z 0,00 zł do 2 483,57 zł)	-
754	75404	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 11 261,80 zł (z 0,00 zł do 11 261,80 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 407,74 zł (z 2 310,88 zł do 2 718,62 zł)	wzrost o 407,74 zł (z 2 310,88 zł do 2 718,62 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 113 139,78 zł (z 60 672,23 zł do 173 812,01 zł)	wzrost o 113 139,78 zł (z 60 672,23 zł do 173 812,01 zł)	zmniejszenie o 14 172,30 zł (z 19 626,43 zł do 5 454,13 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 741,86 zł (z 1 698,44 zł do 956,58 zł)	zmniejszenie o 741,86 zł (z 1 698,44 zł do 956,58 zł)	zmniejszenie o 171,40 zł (z 343,40 zł do 172,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 22 252,70 zł (z 24 103,00 zł do 1 850,30 zł)	zmniejszenie o 22 252,70 zł (z 24 103,00 zł do 1 850,30 zł)	zmniejszenie o 1 566,00 zł (z 2 817,00 zł do 1 251,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 9,94 zł (z 0,00 zł do 9,94 zł)	wzrost o 9,94 zł (z 0,00 zł do 9,94 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 638,00 zł (z 38 737,00 zł do 49 375,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 114 258,79 zł (z 273 534,57 zł do 387 793,36 zł)	wzrost o 117 943,79 zł (z 267 111,57 zł do 385 055,36 zł)	wzrost o 2 037,69 zł (z 20 587,65 zł do 22 625,34 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 325,61 zł (z 15 960,19 zł do 15 634,58 zł)	wzrost o 1 390,99 zł (z 14 243,59 zł do 15 634,58 zł)	wzrost o 4 102,17 zł (z 8 060,33 zł do 12 162,50 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 47,00 zł (z 43,00 zł do 90,00 zł)	wzrost o 47,00 zł (z 43,00 zł do 90,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 735,00 zł (z 94 090,20 zł do 96 825,20 zł)	wzrost o 2 735,00 zł (z 94 090,20 zł do 96 825,20 zł)	zmniejszenie o 552,00 zł (z 990,00 zł do 438,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 110,66 zł (z 1 110,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 110,66 zł (z 1 110,66 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 919,90 zł (z 3 225,93 zł do 6 145,83 zł)	zmniejszenie o 185,18 zł (z 211,01 zł do 25,83 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 916,00 zł (z 97 502,00 zł do 117 418,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 180,21 zł (z 175,02 zł do 355,23 zł)	wzrost o 180,21 zł (z 175,02 zł do 355,23 zł)	zmniejszenie o 20 360,63 zł (z 20 378,17 zł do 17,54 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 673,43 zł (z 99,86 zł do 18 773,29 zł)	wzrost o 16 816,60 zł (z 0,00 zł do 16 816,60 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6,41 zł (z 6,41 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,98 zł (z 0,00 zł do 12,98 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 548,00 zł (z 51,00 zł do 599,00 zł)	wzrost o 548,00 zł (z 51,00 zł do 599,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 855,00 zł (z 1 116,00 zł do 261,00 zł)	zmniejszenie o 855,00 zł (z 1 116,00 zł do 261,00 zł)	wzrost o 95,00 zł (z 0,00 zł do 95,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 66,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 66,00 zł)		
801	80113	0830	Wpływy z usług	wzrost o 460,46 zł (z 0,00 zł do 460,46 zł)	wzrost o 460,46 zł (z 0,00 zł do 460,46 zł)	-
801	80113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,22 zł (z 0,00 zł do 7,22 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 603,45 zł (z 0,00 zł do 6 603,45 zł)	wzrost o 6 603,45 zł (z 0,00 zł do 6 603,45 zł)	-
801	80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 16 586,99 zł (z 25 149,78 zł do 8 562,79 zł)	-	-
851	85195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 241,00 zł (z 241,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	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	bez zmian (67 983,28 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 20 807,52 zł (z 94 141,81 zł do 114 949,33 zł)	wzrost o 156,96 zł (z 0,00 zł do 156,96 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,03 zł (z 0,00 zł do 12,03 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 30 070,71 zł (z 445 783,75 zł do 475 854,46 zł)	wzrost o 31 848,71 zł (z 444 005,75 zł do 475 854,46 zł)	wzrost o 4 673,06 zł (z 37 578,29 zł do 42 251,35 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 427,00 zł (z 91 309,00 zł do 124 736,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 66,24 zł (z 66,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 66,24 zł (z 66,24 zł do 0,00 zł)	-
921	92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 164,14 zł (z 164,14 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 165,00 zł (z 4 165,00 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 102,75 zł (z 21 416,68 zł do 21 519,43 zł)	wzrost o 21 386,68 zł (z 0,00 zł do 21 386,68 zł)	-
			Razem	wzrost o 360 239,65 zł (z 1 467 597,10 zł do 1 827 836,75 zł)	wzrost o 303 289,05 zł (z 1 013 654,00 zł do 1 316 943,05 zł)	zmniejszenie o 31 164,16 zł (z 137 579,33 zł do 106 415,17 zł)

Nekla, dnia 27-03-2025 r.

Karol Balicki

.....
(podpis Burmistrza)

Magdalena Banaszkiewicz

.....
(podpis Skarbnika)

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
z dnia 28 marca 2025 r.



***Informacja opisowa
o stanie mienia komunalnego Gminy Nekla
Rok 2024***

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2024

- I. Gmina Nekla jest w posiadaniu gruntów o łącznej powierzchni **269,9031 ha** - stan na dzień 31.12.2024r.
1. Powierzchnia dróg gruntowych, jezdni, chodników - **173,9115 ha**, w tym:
miasto Nekla 34,8267 ha
teren Gminy 139,0848 ha
 2. Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste - **8,1557 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 - **6,5524 ha** (teren Gminy)
 5. Powierzchnia terenów rekreacyjnych - **32,0977 ha**, w tym:
miasto Nekla 21,4950 ha
teren Gminy 10,6027 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 - **7,1384 ha**, w tym:
miasto Nekla 1,7818 ha
teren Gminy 5,3566 ha
- II. Gmina Nekla oddała na prawie wieczystego użytkowania grunty o ogólnej powierzchni **8,1557 ha**, o wartości **2.321.113,00 zł**, w tym:
- miasto Nekla – 3,2895 ha
 - teren Gminy - 4,8662 ha, wg obrębów:
 - Nekiłka 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 - **36.241.467,91 zł**
 2. Majątek w ewidencji Urzędu Gminy:
 - grunty - **33.760.668,47 zł**
 - budynki - **18.518.627,88 zł**
 - obiekty inżynierii lądowej (bez dróg i obiektów rekreacji) – **31.353.984,43 zł**
 - kotły i maszyny - **295.894,72 zł**
 - maszyny ogólnego zastosowania - **703.836,69 zł**
 - maszyny specjalistyczne - **100.653,94 zł**

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2024

- urządzenia techniczne - **5.300.733,73 zł**
 - środki transportu – **1.168.118,19 zł**
 - narzędzia i przyrządy - **79.071,80 zł**
 - pozostałe wyposażenie – **2.168.026,61 zł**
3. Majątek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nekla:
- grunty - **134.658,00 zł**
 - budynki - **571.985,86 zł**
 - obiekty inżynierii lądowej (bez dróg) - **19.723,09 zł**
 - kotły i maszyny - **51.946,61 zł**
 - maszyny ogólnego zastosowania - **21.843,00 zł**
 - urządzenia techniczne - **87.735,22 zł**
 - środki transportu - **1.372.569,83 zł**
 - pozostałe wyposażenie - **234.262,35 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 – **161.366,03 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 – **281.998,56 zł**
 - pozostałe wyposażenie - **3.205.925,66 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 – **390.192,65 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 Stępocinie - **5.994,43 zł**

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2024

- boisko sportowe w Starczanowie – **79.462,89 zł**
- plac zabaw w Stępocinie - **46.250,43 zł**
- miejsce rekreacyjne w Barczyźnie – **141.037,14 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 - **133.550,39 zł**
- miejsce rekreacyjne w Nekielsce - **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**
- miejsce rekreacyjne w Nekli ul. Słoneczna -Staw - **120.847,93 zł**
- miejsce rekreacyjne z wybiegiem dla psów w Nekli - **56.379,76 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 2024 roku stała się właścicielem gruntów o ogólnej wartości **562.901,16 zł**, w tym:

- pod drogi gminne oznaczone jako działki o nr geodezyjnych:

m. Opatówko: 153/8, 153/13	- 20.676,00 zł
m. Targowa Górka: 278/2	- 21.030,00 zł
m. Nekla: 61/11	- 15.097,00 zł
m. Nekla: 105/7	- 51.538,58 zł
m. Nekla: 339	- 296.369,80 zł
m. Nekielska: 123/22	- 77.615,00 zł
m. Gierłatowo: 127/12	- 57.074,60 zł
m. Gierłatowo: 229/1	- 12.193,00 zł
m. Zasutowo: 11/3	- 1.170,00 zł
m. Zasutowo: 134/9	- 10.137,18 zł

V. Dochód z mienia komunalnego wyniósł w 2024 roku **989.576,26 zł** i złożyły się na niego następujące pozycje:

- nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie – **61.670,29 zł** (brak nowych umów w roku 2024)
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – **549,81 zł**
- dzierżawa gruntów rolnych i najem lokali – **308.514,49 zł**
- sprzedaż mienia – **619.995,27 zł** (sprzedaż 603.895,00 zł, raty za mieszkania 14.946,67 zł, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność 1.153,60 zł),

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2024

- VI. Gmina nie posiada gruntów na innych prawach, tj. udziału w spółkach.
- VII. Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2025 r. to **610.193,00 zł**, w tym:
- sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe:
Podstolice działka nr 163/14 – kwota **140.000,00 zł**
Podstolice 163/15 działka nr 41/5 – kwota **160.000,00 zł**
 - sprzedaż gruntów pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów:
Starczanowo działka nr 62/2 – kwota **300.000,00 zł**
 - sprzedaż mieszkań na raty **9.040,00 zł**
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota **1.153,00 zł**
- Planowane dochody z użytkowania mienia w 2024 r. to **366.793,00 zł**, w tym:
- wieczyste użytkowanie – kwota **61.670,00 zł**
 - wpływy z najmu i dzierżawy – kwota **304.623,00 zł**
 - opłata za trwały zarząd/ służebność – kwota **500,00 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, 27-03-2025 r.

Karol Balicki

.....
(podpis Burmistrza)

Magdalena Banaszkiewicz

.....
(podpis Skarbnika)

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2024

Załącznik nr 1

Mienie Komunalne Gminy Nekla – Oczyszczalnie Ścieków

Miejscowość	Typ oczyszczalni	Wartość inwestycyjna
Nekla Kompleks obiektów, na który składa się: • Budynek socjalny • Budynek techniczny • Komora pomiarowa recyrkulacji nr 1 i 2 wraz z 4 osadnikami wtórnymi i reaktorem biologicznym • Przepompownia ścieków z płytą pod jednostkę wentylacyjną • Zagęszczacz osadu • Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych z płytą pod punkt zlewny • Zbiornik retencyjny ścieków ogólnych • Wiata technologiczna • Droga przy RGK	mechaniczno-biologiczna	9.217.255,51 zł
Targowa Górka oczyszczalnia przy ZS Targowa Górka	biologiczna typu TURBOJET EP-80	125.011,21 zł
Zasutowo oczyszczalnia przy ZS Zasutowo	biologiczna typu TURBOJET EP-50	131.600,00 zł

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2024

Załącznik nr 2
Mienie Komunalne Gminy Nekla – Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Długość kanalizacji w Nekli wynosi	35 411 m
Łączna wartość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi	15.437.718,43 zł
Łączna wartość sieci kanalizacji deszczowej wynosi	4.237.773,44 zł

Skanalizowany obszar obejmuje następujące miejscowości i ulice:

Nekla (ulice: Beutlera, Boczna, Chopina, Czereśniowa, Dąbrowskiego, Długa, Dworcowa, Grudzielskiego, Gnieźnieńska, Irysowa, Jana Nowaka, Jastrzębia, Jaśminowa – część, Kaczeńcowa, Kasprzaka, Konopnickiej, Konwaliowa, Kosińskiego, Krucza, Lawendowa, Leszczynowa, Linke, Lipowa, Łąkowa, Malwowa, Mała – część, Mickiewicza, Modrzewiowa, Nad Maskawą, Nałkowskiej, Ogrodowa, Orla, Orzeszkowej, Parkowa – część, Powstańców Wlkp., Poznańska, Prusa, Reymonta, Różana, Rynek, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słoneczna, Słowackiego, Sokolnicza, Sowia, Sportowa, Stadionowa, Starczanowska, Staszica, Świerczewskiego, Szczepańskiego, Wałkowiaka – część, Wierzbowa, Wiosny Ludów - część, Wiśniowa – część, Wrzesińska – część, Zawodzie, Żurawia – część)
Podstolice (ul. Kasztanowa)
Starczanowo – część
Stroszki – granice gminy Biskupice

W roku 2024 zostały wykonane następujące odcinki sieci:

Kanalizacji sanitarnej	
- Starczanowo ul. Szalatego (rozbudowa)	592,62 mb
- Starczanowo ul. Sielankowa (rozbudowa)	271,22 mb
- Starczanowo ul. Pomników Przyrody (rozbudowa)	178,72 mb
- Starczanowo ul. Zachodnia (rozbudowa)	154,25 mb
- Starczanowo ul. Przemysłowa (rozbudowa)	401,38 mb
- Starczanowo ul. Woźniaka (opt. przył. energet.)	0,00 mb
- Starczanowo ul. Osiedlowa (budowa)	147,22 mb
- PKP Nekla-Stroszki dot. Nekli (budowa)	67,00 mb
- PKP Nekla-Stroszki dot. Stroszek (budowa)	3,39 mb
- Nekla ul. Żurawia dz.662/47 (darowizna)	140,00 mb
Kanalizacji deszczowej	
- Nekla przy pałacu - drenaż (budowa)	0,00 mb

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2024

Załącznik nr 3

Mienie Komunalne Gminy Nekla – Stan zwodociągowania

Długość sieci wodociągowej wynosi	134 812 m
Łączna wartość inwestycji wynosi	6.040.451,85 zł

Zwodociągowany obszar obejmuje następujące miejscowości i ulice:

Barczyzna

Chwałszyce

Gąsiorowo

Gierłatowo

Kokoszki

Mała Górka

Milkarowo

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: Akacjowa, Antoniego Kosińskiego, Boczna, Bolesława Prusa, Chopina, Cypriana Kamila Norwida, Czereśniowa, 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, Sowia, Sportowa, Stadionowa, Starczanowska, Staszica, Świerczewskiego, Walentego Piotrowskiego – część, Wierzbowa, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Wrzesińska, Zawodzie, Zdzisława Beutlera, Zofii Nałkowskiej, Żurawia)

Opatówko

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

Racławki

Starczanowo

Stępocin

Stroszki

Targowa Górka (ulice: Antoniego Kosińskiego, Ignacego Prądyńskiego, Karola Karśnickiego, Madera – część, Piotra Mieszy – część, Polna – część, Prądyńskiego, Rolna, Średzka)

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

W roku 2024 zostały wykonane następujące odcinki sieci:

- Zasutowo ul. Leśna dz. 88/9 i 88/10 (darowizna)	344,50 mb
- Gierłatowo dz.140/4, 140/3, 141/5, 141/3 (budowa)	296,36 mb
- Starczanowo ul. Do Nekieli (budowa)	202,20 mb

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2024

- Starczanowo ul. Żwirowa (budowa)	268,20 mb
- PKP Nekla-Stroszki dot. Nekli (budowa)	93,10 mb
- PKP Nekla-Stroszki dot. Stroszek (budowa)	134,52 mb
- Nekla przy pałacu (przył. wodoc. 52,4 mb)	0,00 mb
- Starczanowo dz.199/1, 199/2,199/3,199/4,199/5 (darowizna)	1.084,00 mb
- Gierłatowo dz. 127/12 (darowizna)	260,00 mb
- Nekla ul. R. Akacjowej - opł. wodnoprawna	0,00 mb

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2024

Załącznik nr 4

Mienie Komunalne Gminy Nekla – Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie

Miejscowość	Numer działki i numer księgi wieczystej	Użytkownik	Powierzchnia w m ²	Sposób użytkowania	Data oddania w użytkowanie wieczyste	Kwota za użytkowanie
Nekla	152/4 – KW 24954	Osoba fizyczna	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	Osoba fizyczna	1734	budynek magazynowy	04.12.1991	1.488,81 zł
	308/6 – KW 43410	Osoba fizyczna	338	teren częściowo zabudowany (biura)	01.07.1996	780,93 zł
	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	Osoba fizyczna	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	Osoba fizyczna	942	sklep	03.02.1992 – 10.03.2021	1.295,16 zł
		Osoba fizyczna			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
		Osoba fizyczna			16.06.2020	

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2024

Starczanowo	43/7 – KW 21255	Matex	31.816	teren częściowo zabudowany budynkiem produkcyjnym	nieznana	22.697,53 zł
	80/2 – KW 14944	G.S. Samopomoc Chłopska w Nekli	758	sklep	01.07.1996	699,00 zł
Targowa Górka	128/2 – KW 14958	G.S. Samopomoc Chłopska w Nekli	1138	sklep	01.07.1996	984,00 zł
	147/1 – KW 7466	Osoba fizyczna	1196	budynek usługowy (bar)	03.02.1992	1.013,25 zł
Zasutowo	238 – KW 14046	Osoba fizyczna	10.656	motel	01.07.1996	8.739,00 zł
	240 – KW 32869		778	teren zabudowany	nieznana	654,00 zł

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2024

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.	Osoba fizyczna A.T.	01.04.2024	31.03.2027	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.	Osoba fizyczna Ł.G.	22.09.2015	21.09.2025	6.293,64
5.	Osoba fizyczna F.M.	01.04.2006	nieokreślony	1.363,80
6.	Osoba fizyczna O.W.	01.09.1994	31.11.2024	1.039,08
7.	Komenda Powiatowa Policji	30.11.2007	nieokreślony	7.630,92
8.	Multimedia Polska Sp. z o.o.	01.01.2016	nieokreślony	2.156,16
9.	Orange Polska S.A.	20.10.2005	nieokreślony	1 298,04
10.	„AMICOR” Andrzej Paciorkowski i Adam Dopierała Sp. J.	04.09.2023	03.09.2028	6.308,08
11.	Orange Polska S.A.	25.01.2006	nieokreślony	2.688,72
12.	Inpost Paczkomaty Sp. z o.o.	27.03.2017	nieokreślony	5.904,00
13.	Osoba fizyczna S.M.	02.01.1987	12.09.2024	4.660,96
14.	Osoba fizyczna Ż.M.	01.08.2024	31.07.2025	1.535,88
15.	Osoba fizyczna F.K.	01.03.1995	nieokreślony	14.488,36
16.	Osoba fizyczna G.E.	01.06.2011	nieokreślony	10.109,95
17.	Osoba fizyczna S.L.	01.02.1996	nieokreślony	14.488,36
18.	Osoba fizyczna Ł.E.	01.02.1996	nieokreślony	14.226,85
19.	Osoba fizyczna O.E.	01.02.1996	nieokreślony	10.109,95
20.	Osoba fizyczna Ch.P.	01.01.2014	nieokreślony	1.759,14
21.	Osoba fizyczna H.D.	02.01.2004	nieokreślony	1.693,93
22.	Osoba fizyczna P.E.	02.01.2004	nieokreślony	1.463,54
23.	Osoba fizyczna K.B.	02.01.2004	nieokreślony	2.011,63
24.	Osoba fizyczna K.M.	30.06.2004	nieokreślony	3.850,55
25.	Osoba fizyczna T.R.E.	05.08.2004	nieokreślony	4.260,09
26.	Osoba fizyczna K.P.	01.08.2013	nieokreślony	2.099,65
27.	Osoba fizyczna D.J.	01.04.2014	nieokreślony	1.231,01
28.	Osoba fizyczna L.M.	01.05.2017	nieokreślony	886,21
29.	Osoba fizyczna R.A.	01.01.2002	nieokreślony	1.200,51
30.	Osoba fizyczna D.A.	29.03.2019	nieokreślony	1.305,00
31.	Osoba fizyczna D.J.	16.09.2010	nieokreślony	2.298,32
32.	Osoba fizyczna T.W.	01.02.1996	nieokreślony	3.002,93
33.	Osoba fizyczna Z.H.	18.04.2018	nieokreślony	1.974,96
34.	Osoba fizyczna K.E.	01.09.2024	31.08.2025	11.837,47
35.	Osoba fizyczna Z.D.	12.04.2023	nieokreślony	1.078,37
36.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nekla	01.04.2024	31.03.2029	120.620,20
37.	ŁAKOMY 2.0 Grzegorz Bambrowicz	01.03.2024	31.10.2024	2.755,20
38.	Agro-Progres Łukasz Paluch	01.05.2024	30.09.2024	258,30
Razem rocznie dochody z najmu i dzierżawy				322.964,32

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2024

Załącznik nr 6

Mienie Komunalne Gminy Nekla – Nabycie mienia komunalnego

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Dotychczasowy właściciel	Numer aktu notarialnego	Powierzchnia działki w m ²	Cena w zł za 1 m ²	Łączny koszt nabycia działki*
1.	Gierłatowo	127/12	Osoba fizyczna	akt notarialny nr 2683/2024 z dnia 14.05.2024 r.	1842	29,86	2.074,60 zł (akt notarialny-darowizna działki)
2.	Raławki	88/4	Osoba fizyczna	Akt notarialny nr 6245/2024 z dnia 20.12.2024	2358	50,56	39.682,80 zł (2.113,10zł akt notarialny; 1.800,00 zł koszt podziału działki; wartość działki: 119.220,00 zł, kwota 35.769,10 zł płatna w 2024r. a 83.450,30 zł płatna w 2025r.)
3.	Zasutowo	134/9	Osoba fizyczna	Akt notarialny nr 2805/2024 z dnia 07.06.2025 r. – zamiana nieruchomości	112	81,25	1.037,18 zł (akt notarialny-darowizna działki)
4.	Nekla	105/7	Osoba fizyczna	Akt notarialny nr 21879/2024 z dnia 11.02.2024 r. – rozliczenie opłaty adiacenckiej w kwocie 4.663,50 zł	800	32,18	26.538,58 zł (wartość działki: 25.744,00 zł, 794,58 zł akt notarialny)
					5112		69.333,16 zł

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

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2024

Załącznik nr 7

Mienie Komunalne Gminy Nekla – Zbycie mienia komunalnego

Lp.	Miejscowość	Nr działki/ nr mieszkania	Powierzchnia w m ²	Sposób zbycia	Cena sprzedaży w zł
1.	Zasutowo	133/4	180	Zamiana nieruchomości Akt. Not. Rep. A, nr 2805/2024; 07.06.2024	5.500,00
2.	Podstolice	163/10	1138	Przetarg nieograniczony Akt. Not. Rep. A, nr 4240/2024; 05.09.2024	103.320,00
3.	Barczyzna	41/4	1485	Przetarg nieograniczony Akt. Not. Rep. A, nr 4454/2024; 13.09.2024	136.407,00
4.	Gierłatowo	20/4	1144	Przetarg nieograniczony Akt. Not. Rep. A, nr 4454/2024; 13.09.2024	85.362,00
5.	Barczyzna	41/5	1485	Przetarg nieograniczony Akt. Not. Rep. A, nr 5923/2024; 04.12.2024	136.653,00
6.	Barczyzna	41/6	1485	Przetarg nieograniczony Akt. Not. Rep. A, nr 84/2025; 10.01.2025	136.653,00
Suma wpływów ze zbycia mienia					603.895,00

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2024

Załącznik nr 8

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

Dłużnik	Kwota zaległości
Osoba fizyczna L.M.	115,81 zł
Osoba fizyczna K.B.	6.324,93 zł
Osoba fizyczna O.M.	1.563,08 zł
Osoba fizyczna P.E.	937,22 zł
Osoba fizyczna M.J.	11.426,16 zł
Osoba fizyczna D.J.	28.915,08 zł
Osoba fizyczna D.A.	7.756,73 zł
Osoba fizyczna D.E.	4.642,15 zł
Osoba fizyczna D.J.	2.565,09 zł
Osoba fizyczna K.P.	4.499,78 zł
Osoba fizyczna Ź.M.	113,97 zł
Osoba fizyczna Ch.P.	0,91 zł
Osoba fizyczna A.T.	5,18 zł
Osoba fizyczna C.P.	0,05 zł
Osoba fizyczna F.M.	0,08 zł
Osoba fizyczna Ź.M.	12,10 zł
Osoba fizyczna H.D.	0,12 zł
Towerlink Poland Sp. z o.o.	5.470,80 zł
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu	1.907,73 zł
InPost Paczkomaty Sp. z o.o.	0,84 zł
Orange Polska S.A.	2,32 zł
Razem kwota zadłużenia	76.260,13 zł

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2024

Załącznik nr 9

Mienie komunalne Gminy Nekla – Wykaz środków trwałych

Wyszczególnienie grup środków trwałych	Stan na dzień 01.01.2024 r. [zł]	Zwiększenia w ciągu roku [zł]	Zmniejszenia w ciągu roku [zł]	Stan na dzień 31.12.2024 r. [zł]
Środki trwałe ogółem, w tym:	142.631.896,20	8.990.715,43	800.909,27	150.821.702,36
0 Grunty	33.505.023,48	562.901,16	172.598,17	33.895.326,47
1 Budynki i lokale	31.816.396,49	2.457.491,15	613.852,37	33.660.035,27
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67.231.453,72	5.716.207,05	0,00	72.947.660,77
3 Kotły i maszyny energetyczne	989.213,05	9.839,58	0,00	999.052,63
4 Maszyny, urządzenia i aparaty	715.466,97	124.432,00	8.798,73	831.100,24
5 Specjalistyczne maszyny i urządzenia	122.144,74	0,00	0,00	122.144,74
6 Urządzenia techniczne	5.372.707,74	51.431,22	0,00	5.424.138,96
7 Środki transportu	2.531.203,02	23.985,00	0,00	2.555.188,02
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości	348.286,99	44.428,27	5.660,00	387.055,26

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2024

Załącznik nr 10

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

Lp.	Miejscowość	Numery działek	Powierzchnia w m ²	Numer decyzji	Cena za 1m2 (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.	Nekielka	123/22	2347	NG.6831.43.2022.2	33	77.615,00 zł
10.	Gierłatowo	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	504/11	683	WB.6740.55.2023	59	40.162,00 zł
13.	Starczanowo	18/6	2189	NG.6831.8.2024.2	36	78.804,00 zł
RAZEM						408.805,00 zł