



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 czerwca 2023 r.

Poz. 6268

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA

z dnia 30 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu Gminy Nekla za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2022 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾):

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nekla za rok 2022 oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
z dnia 30 marca 2023 r.



Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Nekla

za rok 2022

¹⁾ (zm. Dz. U. z 2022 poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412)

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NEKLA ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.4.6. Zaległości podatkowe i z opłaty za gospodarowanie odpadami	18
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dochody z majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	22
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26
2.7.3. Dział 500 – Handel	26
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.7. Dział 720 – Informatyka	28
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	41
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	47

2.8.	Zobowiązania i należności.....	48
2.9.	Wydatki majątkowe.....	50
2.10.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	52
2.11.	Przychody	59
2.12.	Rozchody	59
3.	DANE TABELARYCZNE	61
3.1.	Wykonanie dochodów	61
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	69
3.3.	Wykonanie wydatków	72
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	88
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	91
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	93
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	96
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	97
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	98
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	99
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	106
3.14.	Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego w 2022 r.	107
3.15.	Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków z funduszu przeciwdziałania covid-19.....	109
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków z funduszu pomocowego na rzecz uchodźców z ukraiны ..	112
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	115

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nekla w 2022 roku uchwalony został Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nekla Nr XXXV/299/2021 z dnia 29.12.2021 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 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nekla w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Nekla Nr XXXV/299/2021 z dnia 29.12.2021 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 642 609,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 917 043,81 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 644 167,74 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 369 733,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 274 434,74 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nekla na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miasta i Gminy Nekla i 9 zarządzeniami Burmistrza Nekla, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXXVI/303/2022	200 000,00	0,00	443 339,00	127 000,00	152 520,00	0,00	36 181,00	0,00
2	Uchwała Nr XXXVIII/306/2022	2 440,00	0,00	53 215,06	50 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXXVIII/316/2022	584 511,13	28 500,00	880 871,06	281 414,66	43 445,27	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XXXIX/326/2022	897 994,00	592,90	2 064 964,05	8 000,00	1 159 562,95	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 458/2022	742 586,16	0,00	911 645,76	169 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XL/332/2022	733 108,47	10 200,00	879 282,75	56 374,28	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XLI/342/2022	896 674,11	0,00	1 003 089,00	106 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 470/2022	119 100,32	0,00	125 485,07	6 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 479/2022	168 075,32	0,00	180 367,21	12 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 495/2022	1 315 284,68	1 014 480,94	1 406 046,89	1 105 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XLII/350/2022	1 342 381,48	73 539,83	1 511 164,35	135 767,97	106 554,73	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 518/2022	260 601,76	0,00	348 329,83	87 728,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XLIII/356/2022	1 967 350,00	0,00	1 968 950,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XLIV/360/2022	5 125 650,01	2 050 747,70	5 408 854,57	2 333 952,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 543/2022	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 554/2022	237 025,00	0,00	237 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XLV/373/2022	7 974 911,04	2 275 000,00	5 484 640,79	2 673 148,32	0,00	0,00	2 888 418,57	0,00
18	Zarządzenie Nr 568/2022	101 442,76	0,00	180 090,49	78 647,73	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XLVI/377/2022	387 853,50	706 022,70	548 731,81	866 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 574/2022	15 736,39	9 710,64	209 991,77	203 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 072 726,13	6 168 794,71	23 886 084,46	8 344 669,66	1 562 082,95	0,00	2 924 599,57	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 903 931,42 zł do kwoty 58 546 540,49 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 541 414,80 zł do kwoty 60 458 458,61 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 562 082,95 zł do kwoty 7 206 250,69 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 924 599,57 zł do kwoty 5 294 332,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Nekla zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 911 918,12 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

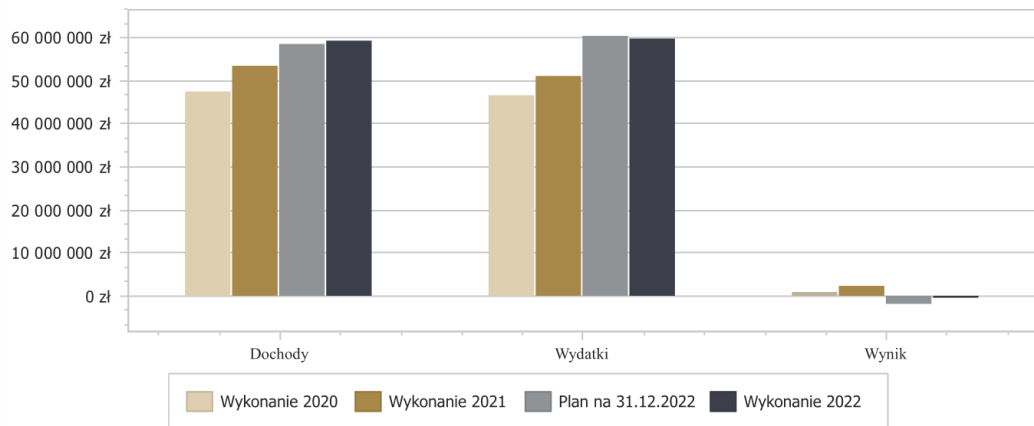
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 642 609,07	58 546 540,49	59 302 929,30	101,29%
Wydatki	44 917 043,81	60 458 458,61	59 772 565,26	98,87%
Wynik	-3 274 434,74	-1 911 918,12	-469 635,96	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 219 635,96 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 250 000,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 59 302 929,30 zł, a ich realizacja stanowiła 101,29% planu wynoszącego 58 546 540,49 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Nekla.

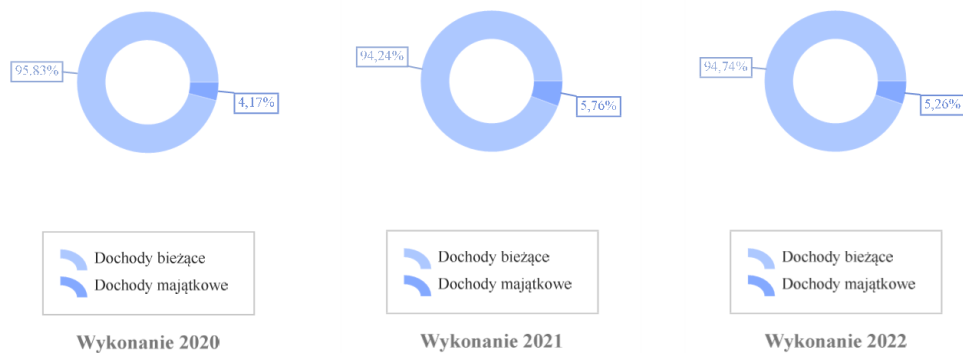
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 831 459,07	55 296 735,94	56 185 218,45	101,61%	94,74%
Dochody majątkowe	2 811 150,00	3 249 804,55	3 117 710,85	95,94%	5,26%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	41 642 609,07	58 546 540,49	59 302 929,30	101,29%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 255 327,07	21 667 425,37	21 751 651,23	100,39%	36,68%
758	Różne rozliczenia	8 718 053,00	9 860 185,39	9 865 844,51	100,06%	16,64%
855	Rodzina	5 581 807,00	7 026 283,74	6 989 909,79	99,48%	11,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 465 144,74	6 465 144,74	100,00%	10,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 663 831,00	6 107 648,70	6 143 294,02	100,58%	10,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 215 000,00	2 228 720,00	2 231 696,00	100,13%	3,76%
801	Oświata i wychowanie	906 132,00	1 205 243,34	1 224 291,42	101,58%	2,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	293 803,52	1 083 278,52	368,71%	1,83%
750	Administracja publiczna	313 107,00	936 679,72	1 028 259,06	109,78%	1,73%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	141 133,00	951 098,50	845 305,73	88,88%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	845 750,00	890 269,04	771 671,21	86,68%	1,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	729 768,73	729 768,73	100,00%	1,23%
720	Infornatyka	0,00	99 997,70	99 997,70	100,00%	0,17%
926	Kultura fizyczna	0,00	49 603,00	49 603,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 200,00	19 744,64	63,28%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 469,00	1 469,00	1 469,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		41 642 609,07	58 546 540,49	59 302 929,30	101,29%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 56 185 218,45 zł, tj. w 101,61% w stosunku do planu wynoszącego 55 296 735,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

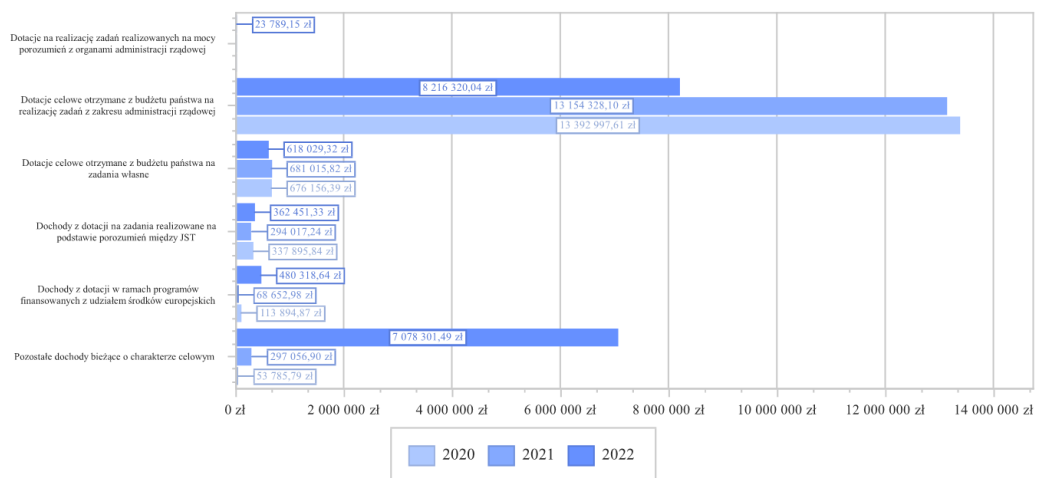
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 382 898,00	16 826 130,65	16 779 209,97	99,72%	29,86%
Subwencja ogólna	8 718 053,00	9 217 379,00	9 217 379,00	100,00%	16,41%
Udziały w PIT i CIT	9 244 527,00	12 132 945,57	12 132 924,01	100,00%	21,59%
Wpływy z podatków i opłat	11 129 100,07	12 474 863,19	12 530 433,89	100,45%	22,30%
Pozostałe dochody	3 356 881,00	4 645 417,53	5 525 271,58	118,94%	9,83%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 831 459,07	55 296 735,94	56 185 218,45	101,61%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 826 130,65 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 779 209,97 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 216 320,04 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 23 789,15 zł (środki z programu pn. Poznaj Polskę);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 618 029,32 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 362 451,33 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 480 318,64 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 480 318,64 zł); są to środki z programu Polska Cyfrowa - Granty PPGR oraz programu Cyfrowa Gmina
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 078 301,49 zł (Fundusz pomocowy dla Ukrainy, Fundusz przeciwdziałania Covid, środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, środki z Funduszu Pracy).

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

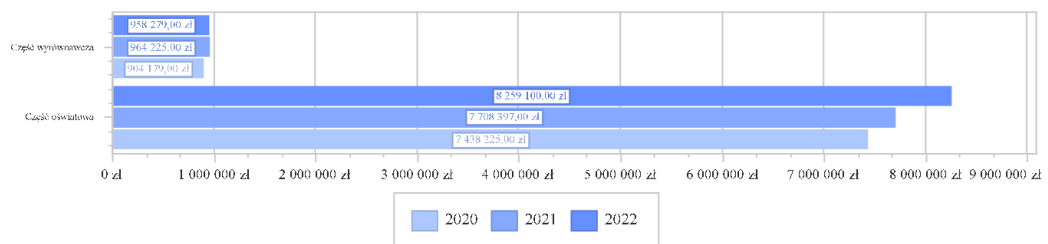
- Rodzina – 6 977 748,93 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 465 144,74 zł;
- Pomoc społeczna – 827 803,68 zł;
- Oświata i wychowanie – 763 999,62 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 217 379,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 217 379,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 259 100,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 958 279,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

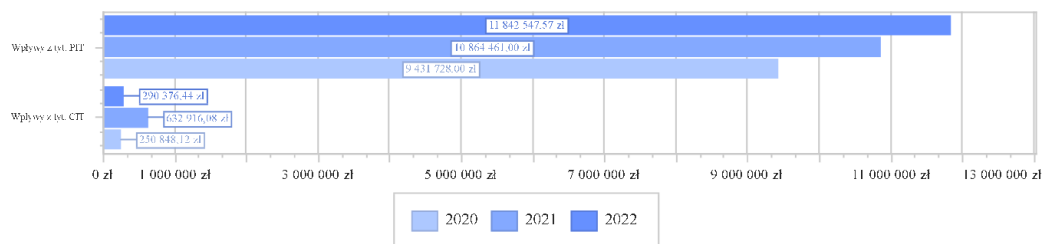


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 132 945,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 132 924,01 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 290 376,44 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 842 547,57 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

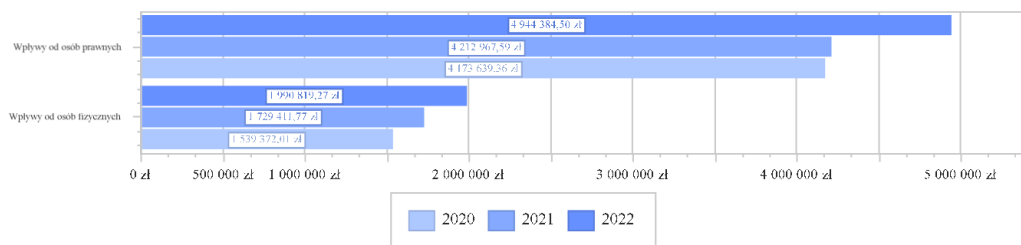
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 935 203,77 zł, co stanowi 100,80% realizacji planu wynoszącego 6 880 000,00 zł, w tym 4 944 384,50 zł od osób prawnych i 1 990 819,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 276 832,10 zł, w tym 75 664,22 zł od osób prawnych i 201 167,88 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 2 079 979,11 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do lat 2020-



2021.

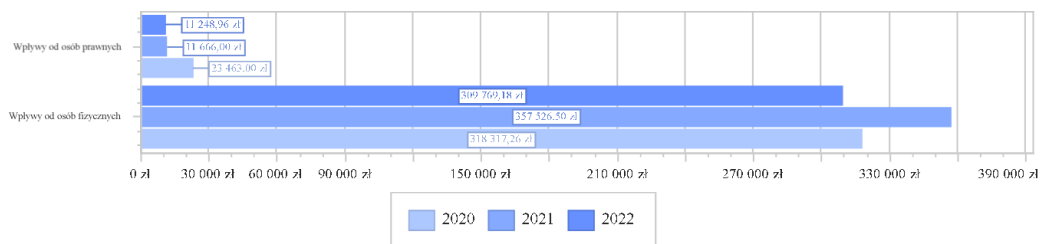
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 321 018,14 zł, co stanowi 85,60% realizacji planu wynoszącego 375 000,00 zł, w tym 11 248,96 zł od osób prawnych i 309 769,18 zł od osób fizycznych. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż do planu dochodów przyjęta została stawka ceny skupu żyta ogłoszona przez GUS, która potem została obniżona uchwałą Rady Miasta i Gminy Nekla.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 20 142,04 zł, w tym 1 001,44 zł od osób prawnych i 19 140,60 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 84 956,38 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

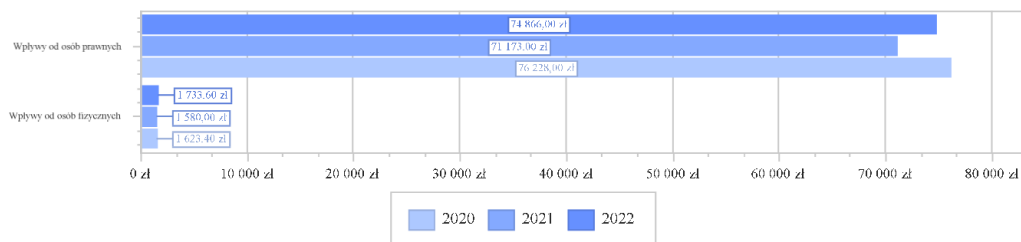


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 76 599,60 zł, co stanowi 96,96% realizacji planu wynoszącego 79 000,00 zł, w tym 74 866,00 zł od osób prawnych i 1 733,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 64,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 64,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



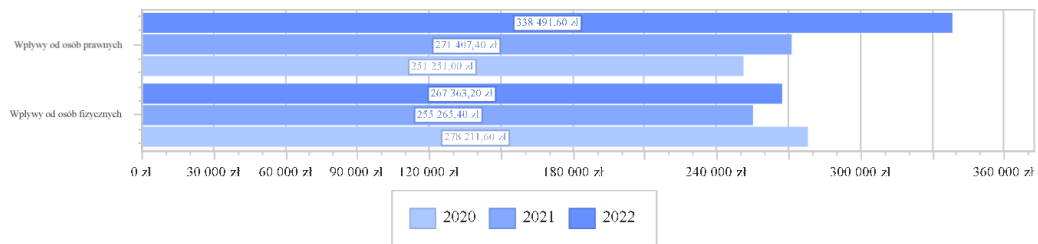
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 605 854,80 zł, co stanowi 106,42% realizacji planu wynoszącego 569 285,76 zł, w tym 338 491,60 zł od osób prawnych i 267 363,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 77 955,80 zł, w tym 140,00 zł od osób prawnych i 77 815,80 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 391 955,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

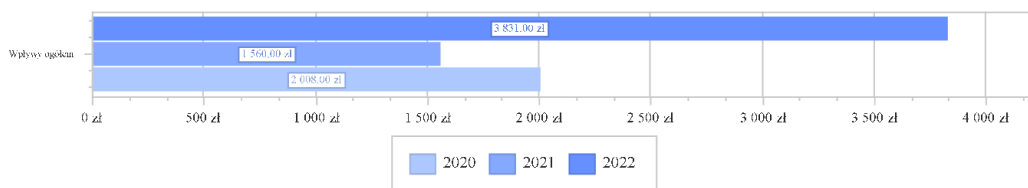


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 831,00 zł, co stanowi 255,40% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł. Wpływy te szacowane są na podstawie lat ubiegłych, nie wykazują ani tendencji wzrostowej ani spadkowej na przełomie lat, ich wysokość jest losowa, dlatego trudno ją przewidzieć.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 299,00 zł.

Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

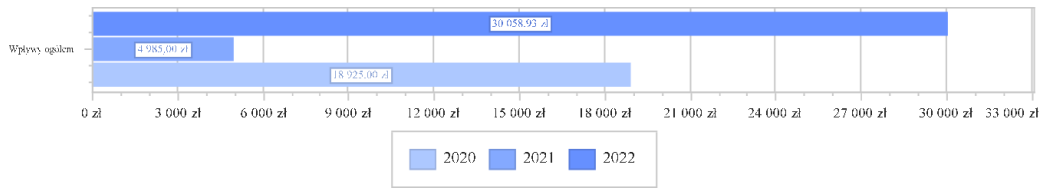


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 058,93 zł, co stanowi 500,98% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł. Dochody te nie wykazują ani tendencji wzrostowej ani spadkowej na przełomie lat, stąd kwota planu została oszacowana na podstawie dochodów ubiegłego roku, wykonanie znacznie przewyższyło plan.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 27,48 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

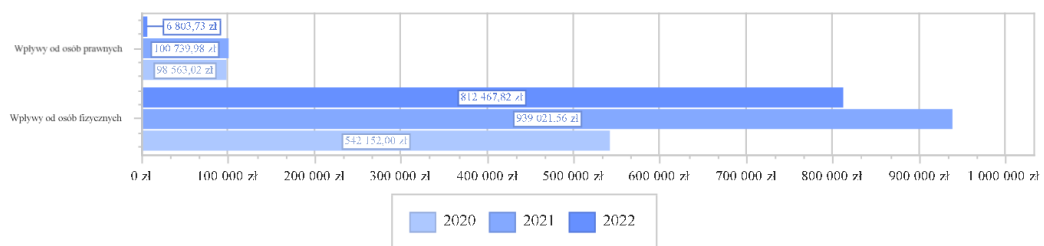


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 819 271,55 zł, co stanowi 102,36% realizacji planu wynoszącego 800 369,98 zł, w tym 6 803,73 zł od osób prawnych i 812 467,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 347,48 zł, w tym 12,27 zł od osób prawnych i 335,21 zł od osób fizycznych.

Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do

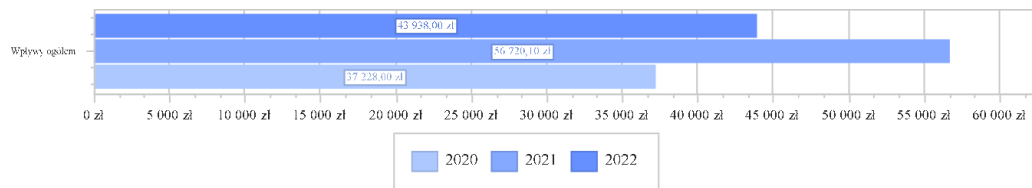


lat 2020-2021.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 938,00 zł, co stanowi 79,89% realizacji planu wynoszącego 55 000,07 zł. Dochody te są trudne do oszacowania, zależą od ilości czynności wykonanych przez urząd, czyli ilości wniosków złożonych przez mieszkańców, za które należna jest opłata skarbowe. Większa część wydanych w 2022 r. decyzji o warunkach zabudowy nie wymagała opłaty skarbowej, a ta opłata generowała największe wpływy w tej kategorii.

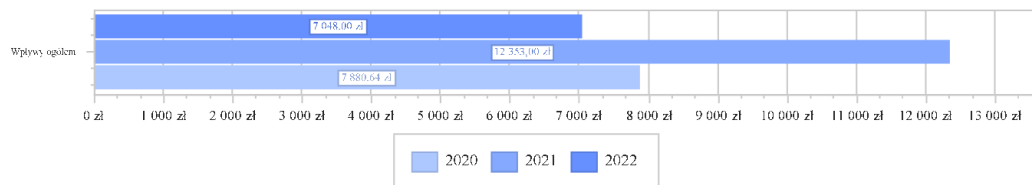
Wykres 13: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 048,00 zł, co stanowi 58,73% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł. Zaplanowane tych wpływów jest trudne z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości szacowania ich na podstawie poprzednich okresów, wnioski złożone do WFOŚiGW wskazują na mniejsze wydobywanie żwiru i w związku z tym są mniejsze wpływy.

Wykres 14: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 696 707,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 687 610,10 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 271 630,23 zł; w tym wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 16 155,37 zł, wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 42 612,25 zł, wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 118 054,04, wpływy z opłaty planistycznej 117 436,40 zł, wpływy z opłat za usuwanie odpadów w kwocie 2 977 372,17 zł,
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 179 218,22 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 79 202,94 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 69 394,55 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 50 238,25 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 645 417,53 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 525 271,58 zł, co stanowi 118,94% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nekla w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 399 298,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 960 027,10 zł (dostarczanie wody i odbiór ścieków);
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 371 521,01 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 25 009,93 zł (ogrzewanie mieszkań komunalnych osób fizycznych);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 502,05 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15 203,92 zł (ogrzewanie mieszkań komunalnych osób prawnych);
 - Inne – 10 033,99 zł (wynajem autobusu).
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 771 161,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 769 875,00 zł (dochody ze sprzedaży węgla dla mieszkańców);
 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 1 286,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 563 851,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 265 424,70 zł (zwrot Vat);
 - Pozostała działalność w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 256 625,00 zł (dochody ze sprzedaży węgla dla mieszkańców);
 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 25 410,00 zł (zajęcia sportowe);
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 10 500,00 zł (organizacja biegu);
 - Urzędy wojewódzkie – 3 000,00 zł (ślub w plenerze);
 - Inne – 2 891,73 zł (służebność przesyłu, usługi wodne, elektrorecykling).
- 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 – 216 014,67 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 207 052,67 zł (odszkodowania i zwroty Vat za 2021 r.);
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 169 279,00 zł (dot. elektrowni wiatrowych z uwagi na zmianę przepisów odnośnie opodatkowania);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 59 418,74 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 57 321,57 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 44 552,35 zł (uzyskane odszkodowania za zniszczenia majątku gminy);
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 17 608,00 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 167,06 zł (dochody z funduszu alimentacyjnego oraz udostępnienia danych osobowych);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 547,09 zł (darowizny: dla ZS Nekla w kwocie 3 595,09 zł, dla ZS Zasutowo w kwocie 3 952,00 zł).

2.4.6. ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

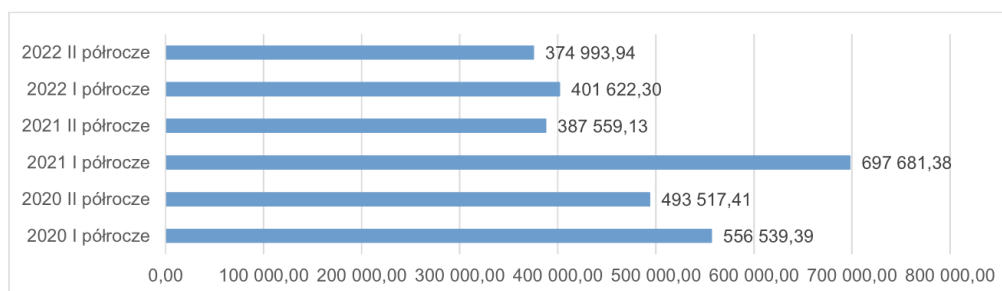
W zakresie podatków lokalnych i opłat za gospodarowanie odpadami w 2022 r. podjęto następujące czynności wobec zalegających z zapłatą:

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

Rodzaj zobowiązania	Ilość wysłanych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Kwota wyegzekwowanych zaległości (w zł)	Zaległości na 31.12.2022 r.		Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusowa w 2022 r.	
				Kwota (w zł)	Ilość podatników	Kwota (w zł)	Ilość podatników
Podatek od nieruchomości	243	39	138 870,38	276 832,10	425	10 274,58	6
Podatek rolny	256	15	8 154,90	20 142,04	79	348,00	1
Podatek leśny	0	0	19,00	64,00	2	0,00	0
Podatek od środków transportowych	28	6	29 187,20	77 955,80	13	0,00	0
RAZEM PODATKI	527	60	176 231,48	374 993,94	519	10 622,58	7
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	429	87	130 025,24	408 153,88	639	15 213,20	6

W celu obniżenia **zaległości podatkowych** prowadzona jest ciągła i bieżąca ich analiza. Wysyłane są upomnienia z adnotacją o możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności. W przypadku uporczywych dłużników Urząd Miasta i Gminy w Nekli sukcesywnie występuje do Sądu o ustanowienie hipoteki przymusowej. W porównaniu z I półroczem 2022 r. nastąpił spadek zaległości o 26.628,36 zł.

Wykres 15: Suma zaległości podatkowych w porównaniu do lat 2020-2021.



Najwyższa kwota zaległości dotyczy podatku od nieruchomości. Na uzasadniony wniosek podatnika urząd może rozłożyć zaległości na raty, natomiast podatnikom uchylającym się od zapłaty wystawiane są upomnienia, a następnie zaległości kierowane są do egzekucji. W tabeli przedstawiono ilość wysłanych upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych. Kwota zaległości największych dłużników to 217 490,24 zł i stanowią ją zaległości od 13 podmiotów, w tym od 10 osób fizycznych (zaległość 152 725,44 zł). Poniższa tabela przedstawia największe zadłużenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

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

Pomiot	Kwota zaległości (w zł)	Podjęte czynności w zakresie wyegzekwowania zaległości
Ekomyst Sp. z o.o.	10 892,00	Upomnienie z dnia 31.12.2017 r. nr 2017/OP/4, Upomnienie z dnia 05.04.2018 r. nr 2018/OP/11, Upomnienie 2018/OPR/1 z 13.06.2018 r., Tytuł wykonawczy z dnia 23.05.2018 r. nr SW/13/OP/2018/3 - zaległość za okres 01.2016-12.2017, Tytuł wykonawczy SW/2019/PR/1 z dnia 22.03.2019 r. - podatek rolny za okres 03.2016-11.2017. Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów.
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 SW/13/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. Postępowanie egzekucyjne będzie kontynuowane.
Europrach Sp. z o.o.	16 854,80	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 Ząbkowicach Śląskich. Zgodnie z Systemem Rejestracji Centralnej Krajowej Ewidencji Podatników zobowiązany posiada adres zamieszkania/siedziby: 57-220 Ziębice ul. Oławska 20. Dalsza egzekucja prowadzona będzie w w/w Urzędzie Skarbowym. Wystawiony zostanie kolejny tytuł wykonawczy.

Jeśli chodzi o podatki lokalne to w 2022 r.:

1. przyznano ulgi z tytułu:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 136 426,94 zł (6 podatników),
 - podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 1 788,00 zł (1 podatnik),
2. dokonano umorzenia:

- w kwocie należności głównej 4 930,00 zł (podatek od nieruchomości od osób fizycznych),
 - w kwocie odsetek za zwłokę 2 048,00 zł (1 podatnik),
3. rozłożono na raty: brak

W przypadku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w porównaniu z I półroczem 2022 r. nastąpił wzrost zaległości o 46 899,99 zł, a w porównaniu z II półroczem 2021 r. zaległości wzrosły o 100 244,53 zł. Można więc zaobserwować stały wzrost zadłużenia mieszkańców z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami. Część zaległości to małe sumy, które wynikają z opóźnionej zapłaty, ale trzeba też zauważyć, że spora grupa mieszkańców uchyla się od regulowania należności mimo prowadzonych na bieżąco czynności egzekucyjnych.

Jeśli chodzi o opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- kwota zaległości została zabezpieczona hipoteką – 15 213,20 zł (6 osób)
- przyznane ulgi – 51 510,00 zł (1869 osób),
- płatności rozłożone na raty - należność główna 5 062,60 zł, odsetki 591,00 zł, opłata prolongacyjna 119,00 (3 podatników).

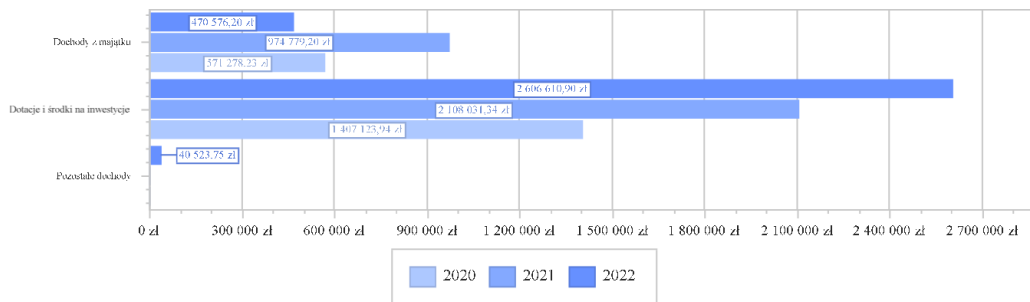
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nekla w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 117 710,85 zł, tj. w 95,94% w stosunku do planu wynoszącego 3 249 804,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Nekla.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	606 150,00	602 669,90	470 576,20	78,08%	15,09%
Dotacje i środki na inwestycje	2 205 000,00	2 606 610,90	2 606 610,90	100,00%	83,61%
Pozostałe dochody	0,00	40 523,75	40 523,75	100,00%	1,30%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 811 150,00	3 249 804,55	3 117 710,85	95,94%	100,00%

Wykres 16: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

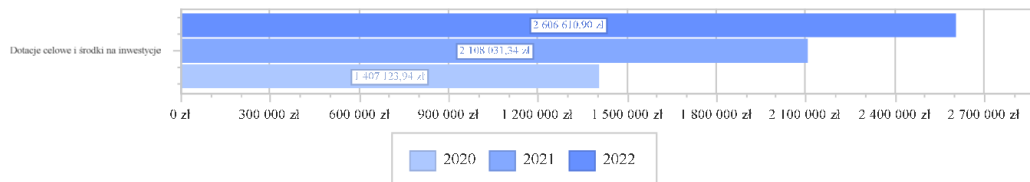
Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 602 669,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 470 576,20 zł, co stanowi 78,08% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 469 422,60 zł; w tym: sprzedaż mieszkań – raty (8 172,60 zł) oraz sprzedaż gruntów – działka nr 45/3 i 45/5 w Nekli, działka nr 19/15 w Starczanowie, działka nr 28/6 w Barczyźnie (461 250,00 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 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 606 610,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 606 610,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 17: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Nekla w 2022 w porównaniu



do lat 2020-2021.

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 – 2 205 000,00 zł; są to środki z Funduszu Przeciwdziałania

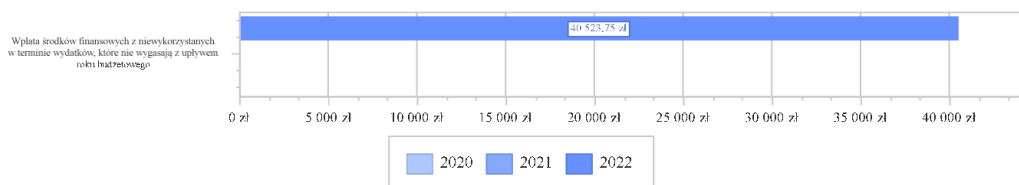
Covid jako Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które Gmina Nekla otrzymała na realizację inwestycji pn. Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 170 500,00 zł; jest to dofinansowanie w formie dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi: Raławki, Gierłatowo, Chwałszyce
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100 000,00 zł; są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dwa zadania, pierwsze pn.: Wsparcie działalności OSP w Nekli poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w kwocie 30 000,00 zł oraz drugie pn.: Termomodernizacja budynku remizy OSP w targowej Górcie w kwocie 70 000,00 zł,
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 43 617,90 zł; jest to zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach 2021 w ramach funduszu sołeckiego

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 40 523,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 40 523,75 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały: wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 40 523,75 zł.



Wykres 18: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 59 772 565,26 zł, a ich realizacja wyniosła 98,87% planu wynoszącego 60 458 458,61 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

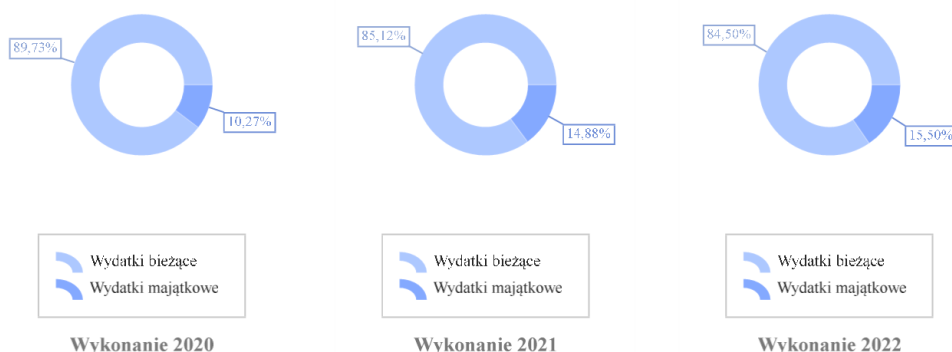
Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Nekla.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 918 085,04	51 145 644,02	50 510 321,56	98,76%	84,50%
Wydatki majątkowe	6 998 958,77	9 312 814,59	9 262 243,70	99,46%	15,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 917 043,81	60 458 458,61	59 772 565,26	98,87%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Nekla według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 430 830,44	17 047 742,17	17 024 757,01	99,87%	28,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 532 013,09	9 710 837,69	9 590 289,58	98,76%	16,04%
855	Rodzina	5 717 070,00	7 151 743,71	7 138 271,91	99,81%	11,94%
750	Administracja publiczna	6 051 130,52	6 493 992,97	6 424 685,80	98,93%	10,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 465 144,74	6 420 733,94	99,31%	10,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 646 122,44	4 774 940,97	4 769 773,97	99,89%	7,98%
600	Transport i łączność	2 653 362,34	3 422 827,57	3 412 483,50	99,70%	5,71%
852	Pomoc społeczna	1 294 959,25	2 123 837,38	2 057 154,55	96,86%	3,44%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	645 000,00	614 090,87	95,21%	1,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 561,00	532 063,01	531 277,56	99,85%	0,89%
926	Kultura fizyczna	318 592,73	380 763,06	363 606,83	95,49%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 333,00	311 416,75	302 224,33	97,05%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 600,00	409 691,55	296 272,49	72,32%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	371 936,76	294 816,64	79,27%	0,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	235 398,98	224 365,59	95,31%	0,38%
710	Działalność usługowa	68 000,00	184 270,33	171 507,79	93,07%	0,29%
720	Infomatyka	0,00	104 381,97	104 381,92	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 000,00	24 680,80	63,28%	0,04%
500	Handel	5 000,00	7 000,00	5 721,18	81,73%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 469,00	1 469,00	1 469,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 917 043,81	60 458 458,61	59 772 565,26	98,87%	100,00%

Wykres 19: Struktura wydatków ogółem Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

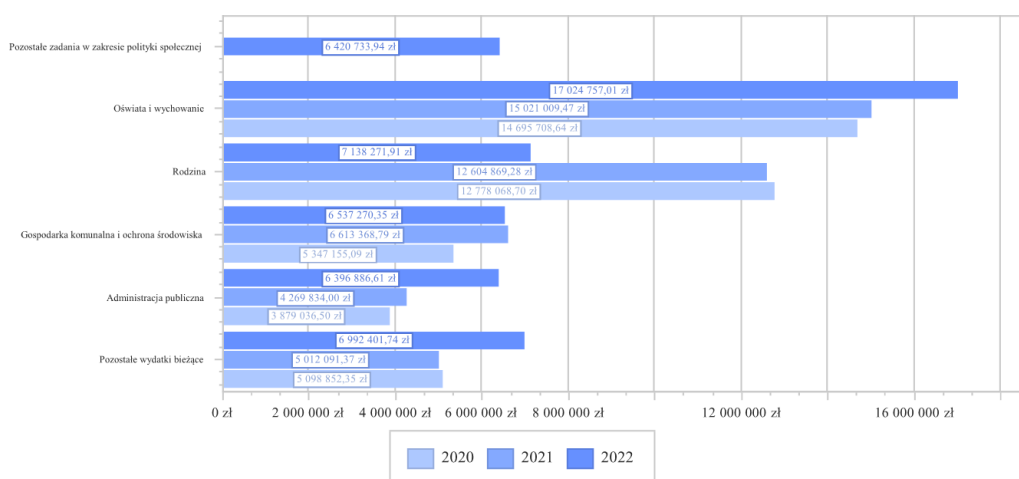


Na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano przekroczeń w wykonaniu wydatków gminy w stosunku do planu. Wystąpiły zobowiązania, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych są dopuszczalne, czyli wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, płatności wynikające ze zobowiązań jednostki zaciągniętych w okresach poprzednich oraz zobowiązania konieczne do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Są to zobowiązania niewymagalne, faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2023 r., z datą wystawienia faktury z grudnia 2022 r. Wszystkie zobowiązania miały terminy płatności w miesiącu styczniu 2023 r. i tak zostały uregulowane. Zobowiązania na 31.12.2022 r. wyniosły 2.087.869,95 zł.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

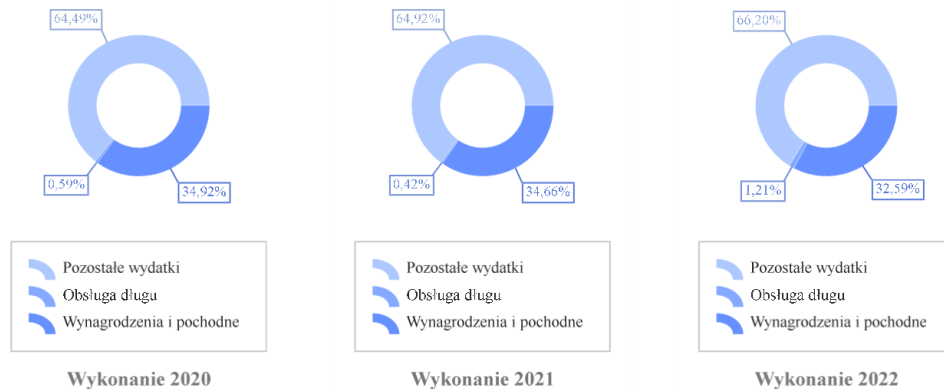
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 510 321,56 zł, tj. w 98,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 145 644,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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



2020-2021.

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



Wykres 21: Struktura wydatków bieżących Gminy Nekla w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 063,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 277,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 714,55 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 714,55 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 29 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 727,00 zł (ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu);
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 977,00 zł (bezumowne korzystanie z nieruchomości).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 483 859,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 483 859,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 474 371,58 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 661,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 505,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 973,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,89 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 398,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 365,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 365,59 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 235 398,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 26 365,59 zł.

Wydatki tego rozdziału stanowią nowe zadanie pn. Preferencyjny zakup węgla zlecone gminom w 2022 r. Gmina Nekla do końca grudnia 2022 r. zakupiła od państwowej spółki PGE Paliwa 100 ton węgla dla celów sprzedaży mieszkańcom.

2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 721,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 721,18 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 721,18 zł;

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 267 184,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 266 458,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 266 862,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 266 862,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 266 862,34 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 996 128,08 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 996 322,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 517 899,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 607,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 975,54 zł (znaki drogowe i tablice);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 646,15 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 467,93 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 928,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 539,93 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 179,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 130,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 148 147,85 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 148 403,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 318,00 zł (odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 829,85 zł (wykonanie operatów szacunkowych).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 94 650,88 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 102 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 317,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 545,16 zł (zakup opału dla budynku przy ul. Poznańskiej 33 w Nekli oraz materiałów do remontu);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 576,27 zł (wynagrodzenie palacza w bloku przy ul. Poznańskiej 33 w Nekli);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 139,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 767,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 304,88 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).

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 270,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 507,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 100 480,26 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 108 816,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 000,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 459,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 027,53 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 75 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 027,53 zł (wypisy i wyrisy z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego, zmiany w Księgach Wieczystych).

2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 214,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 214,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 214,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 214,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 244,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 726,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 243,50 zł.

W powyższym rozdziale realizowana projekt na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4801/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Przedmiotem projektu było wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT (serwera z oprogramowaniem systemowym, mobilnych stacji roboczych), oprogramowania (rozbudowa zabezpieczeń logicznych - system zbierania logów i zaawansowanego oprogramowania antywirusowego z sandboxingiem i szyfrowaniem dysków), usług doradczych i usług szkoleniowych celem podniesienia kompetencji pracowników w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Wartość projektu to 99 997,70 zł (dofinansowanie 100 %).

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 466 192,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 396 886,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 199 799,98 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 200 175,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 215,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 725,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 459,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 015,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 458,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł (archiwizacja ksiąg).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 124 671,98 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 125 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 180,00 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 522,65 zł (usługa streamingu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 739,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 613 151,35 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 5 680 959,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 451 406,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600 490,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 425 562,43 zł (provizje bankowe, dzierżawa urządzeń kserograficznych, obsługa BHP, opłaty dot. programów komputerowych, usługi audytów, usługi prawne, usługi tłumacza migowego, monitoring, usługi pocztowe, utrzymanie domen internetowych);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 235 519,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 378,06 zł (artykuły biurowe i przemysłowe, sprzęt komputerowy, prenumerata);
 - zakup energii w kwocie 128 647,54 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 99 601,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 96 268,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 746,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 936,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 299,11 zł (radca prawny, usługi sprzątnia);
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 392,97 zł (ubezpieczenie mienia);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 152,20 zł (zakup posiłków regeneracyjnych oraz odzieży roboczej dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 24 579,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 291,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 704,62 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 652,00 zł (prowizje sołtysów za pobór podatków);
- zakup usług remontowych w kwocie 7 811,48 zł (konserwacja centrali telefonicznej i klimatyzacji);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 615,34 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 206,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 303,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 130,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 798,82 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 384,75 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 270,15 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 61 103,93 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 61 108,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 576,40 zł (druk Przeglądu Nekielskiego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 527,53 zł (artykuły promocyjne gminy).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 398 159,37 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 398 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329 111,84 zł (głównie grant PPGR);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 964,12 zł (diety sołtysów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 434,28 zł (zwrot kosztów podróży dla sołtysów);
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 649,13 zł (składki do Związku Gmin Wiejskich).

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Gmina Nekla otrzymała wsparcie w wysokości 329.000,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W ramach projektu zakupiono 118 szt. notebook-ów Dell Vostro 3510, 12 szt.

komputerów AiO Acer VEZ2740G i 4 szt. tabletów Lenovo Tab M10 FHD Plus na kwotę 328.911,84 zł, a do końca grudnia 2022 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 88,16 zł. W okresie wrzesień-październik 2022 r. sprzęt trafił do beneficjentów, z którymi zostały podpisane umowy darowizny. Wsparciem zostało objętych 134 uczniów.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 469,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 469,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 469,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 212,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,19 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 695,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 353,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 192 739,70 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 196 080,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 722,80 zł (zakup sprzętu pożarniczego, opału, paliwa do samochodów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 868,93 zł (ubezpieczenia);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 363,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 208,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 976,43 zł (badania techniczne, wywóz odpadów, monitoring);
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 951,93 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 490,00 zł (zakup ubrań specjalnych);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 102,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 465,60 zł (wynagrodzenie za wyjazdy do akcji);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 514,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75,80 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 613,30 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 613,30 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 110 000,00 zł – bez wykonania.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 614 090,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. 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 614 090,87 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 645 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 614 090,87 zł.

Znaczny wzrost wydatków na obsługę długu publicznego spowodowany został kilkakrotnymi podwyżkami stóp procentowych w 2022 roku.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 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 45 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 047 742,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 024 757,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 221 752,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 221 947,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 186 250,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 134 544,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 104 007,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 416 289,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377 755,64 zł (materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, zakup opału: ZS Zasutowo – zakup oleju opałowego w kwocie 88 294,22 zł, ZS Targowa Górka zakup węgla w kwocie 87 666,81 zł, licencje, leki, wyposażenie – stoły, krzesła, szafki, sprzęt komputerowy);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 357 754,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 323 210,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 284 306,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 191 552,84 zł (remont korytarza w ZS Targowa Górka na drugiej kondygnacji);
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180 075,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 801,61 zł (wywóz odpadów, przeglądy techniczne, prowizje bankowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór bhp i ochrona mienia);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126 280,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 896,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 421,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 364,53 zł (ubezpieczenie mienia, abonamenty);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 026,16 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 066,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 613,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 393,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 348,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 130,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 455,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 509,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 177,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 082,72 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 877,73 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 390,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 168,55 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 982 591,12 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 984 049,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 442 312,55 zł (dwa przedszkola, tj. Mali Einsteini i Akademia Talentów);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 639 756,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 322,99 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 210 107,75 zł (pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli w innych gminach dzieci z Gminy Nekla);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 375,63 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 304,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 639,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 325,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 612,46 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 921,74 zł;
- zakup energii w kwocie 14 695,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 591,75 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 836,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 964,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 502,72 zł (wywóz odpadów, usługi transportowe, przeglądy techniczne, prowizje bankowe);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 093,30 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 398,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 727,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 854,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,84 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 370 494,19 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 370 783,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 249 953,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 078,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 934,01 zł (wyposażenie świetlic, artykuły biurowe);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 412,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 546,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 755,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 261,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 552,00 zł (wywóz nieczystości);
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 359 067,22 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 379 995,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 157 567,49 zł (badania techniczne autobusu, odczyt danych z tachografu, przewóz dzieci z niepełnosprawnościami, dowóz uczniów do szkół);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 232,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 725,58 zł (paliwo, części do autobusu);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 126,19 zł (opiekunki w autobusie);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 145,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 009,49 zł (naprawy autobusu);
- różne opłaty i składki w kwocie 4 813,00 zł (ubezpieczenie OC/AC autobusu, opłata E-toll);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 326,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 217,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 894,66 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 160,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 750,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 176,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 634,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 058,00 zł (doksztalcanie zawodowe nauczycieli na uczelniach wyższych);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 715,00 zł (doksztalcanie zawodowe nauczycieli w formie kursów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 403,00 zł (sprzęt komputerowy);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 458,04 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 621 936,02 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 621 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 711,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 185 447,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 087,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 087,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 021,75 zł (wyposażenie kuchni i stołówki, środki czystości, ZS Zasutowo – olej opałowy w kwocie 14 500 zł);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 661,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 864,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 831,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 744,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 329,78 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 055,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 590,00 zł (przebiegi techniczne);
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 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 93 948,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 948,34 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 86 949,48 zł (przedszkole Akademia Talentów);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 626,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 269,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,87 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 146 807,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 146 816,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 73 184,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 251,19 zł (stworzenie gabinetu terapeutycznego w ZS Zasutowo);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 770,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 826,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 369,51 zł (usługi dot. przystosowania pomieszczenia na cele gabinetu w Zasutowie);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 670,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 734,51 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 68 046,42 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 68 070,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 046,42 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 479,24 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 125 519,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 117,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 236,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 226,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

W powyższym rozdziale dwie szkoły z Gminy Nekla, tj. ZS Nekla oraz ZS Zasutowo uzyskały dofinansowanie z ministerstwa Edukacji i Nauki w programie pn. Poznaj Polskę w kwocie sumarycznej 23 789,15 zł przy wkładzie własnym w wysokości 5 947,09 zł. W ramach programu zorganizowano w każdej ze szkół po dwie wycieczki. Otrzymane środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 378,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 257,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,79%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 999,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 183 361,30 zł, co stanowi 71,24% planu rocznego wynoszącego 257 378,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 290,45 zł (wynagrodzenie członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 328,00 zł (usługi psychoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, usług transportowe, wynajem pomieszczeń);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 711,31 zł (artykuły biurowe, spożywcze i przemysłowe do świetlic);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 588,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 897,59 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 16 897,59 zł (dotacje dla stowarzyszeń);
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł.

Gmina Nekla włączyła się do finansowania „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023”. 6 maja 2022 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Nekla. Następnie podpisano umowę z realizatorem programu firmą MediPartner Sp. z o.o. na kwotę dofinansowania zadania w kwocie 5 000,00 zł. Z Gminy Nekla z procedury zapłodnienia pozaustrojowego skorzystała jedna para.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 123 837,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 057 154,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 114 170,06 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 117 170,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 170,06 zł (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 080,63 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 13 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 050,00 zł (usługi psychologa i radcy prawnego);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 730,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 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 7 067,22 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 7 312,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 067,22 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 69 511,11 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 511,11 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 23 201,87 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 23 301,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 201,87 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 78 037,95 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 86 111,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 037,95 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 865 306,59 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 868 060,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 513 492,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 662,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 604,29 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi transportowe);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 029,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 308,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 820,51 zł (materiały biurowe, prenumeraty);
 - zakup energii w kwocie 18 901,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 798,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 661,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 964,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 485,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 527,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 456,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 244,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 138 204,69 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 158 521,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 589,71 zł (wynagrodzenie opiekunek);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 002,00 zł (zakup opiekuńczych usług specjalistycznych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 445,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 545,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 610,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 260,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 154,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 71 259,94 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 71 259,94 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł (jedna poszkodowana osoba).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 669 314,49 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 680 009,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 614 408,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 519,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 745,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 774,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 394,04 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 726,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 484,35 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 263,00 zł;

W ramach powyższego rozdziału MGOPS w Nekli prowadził realizację trzech zadań, tj. Klubu Seniora (finansowany w całości ze środków własnych), wypłatę dodatków osłonowych (dotacja 558 713,00 zł, środki własne 67 983,28 zł) oraz Korpus Wsparcia Seniorów (finansowany w całości ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid).

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 465 144,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 420 733,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 420 733,94 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 6 465 144,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 129 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 054 480,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 126 888,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 070,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 786,60 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 321,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 432,81 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 953,55 zł.

W ramach powyższego rozdziału wypłacono świadczenia dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 1 188 643,94 zł (100% dofinansowania z budżetu państwa) oraz dodatki węglowe dla mieszkańców w kwocie 4 749 120,00 zł (100% finansowania z budżetu państwa).

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 680,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 680,80 zł, co stanowi 63,28% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 680,80 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 151 743,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 138 271,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 047 551,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 048 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 034 194,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 129,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 361,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 666,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 897 644,25 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 905 503,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 818 123,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 714,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 700,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 222,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 123,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 790,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 49 113,26 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 50 050,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 957,60 zł (wynagrodzenie asystenta rodziny);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 170,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 611,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 285,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł (materiały biurowe);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 626,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł (prowizje bankowe);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 16 809,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 809,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 809,72 zł (opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych, obecnie 1 osoba).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 513,26 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 28 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 513,26 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 96 850,00 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 100 850,00 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 96 850,00 zł (żłobek Akademia Malucha).

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 618 086,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 537 270,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 821 635,83 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 1 843 796,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 919 703,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 191,89 zł (monitoring, najem koparki, nadzór technologiczny nad oczyszczalnią, badania techniczne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 703,64 zł (paliwo, materiały do budowy sieci wodociągowych, artykuły biurowe, środki chemiczne);
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 765,54 zł (naprawy pomp, samochodów, urządzeń w SUW i w oczyszczalni);
 - różne opłaty i składki w kwocie 118 575,87 zł (opłaty do spółki Wody Polskie, ubezpieczenie majątku);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 45 718,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 572,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 505,07 zł (opłaty dla Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie z gruntu leśnego);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 6 mieszkańców);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 997 680,11 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 3 010 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 726 234,80 zł (odbiór odpadów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 962,14 zł (zakup pojemników dla mieszkańców);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 745,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 975,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 453,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 887,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 686,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 067,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 859,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 808,24 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 135 018,29 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 135 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

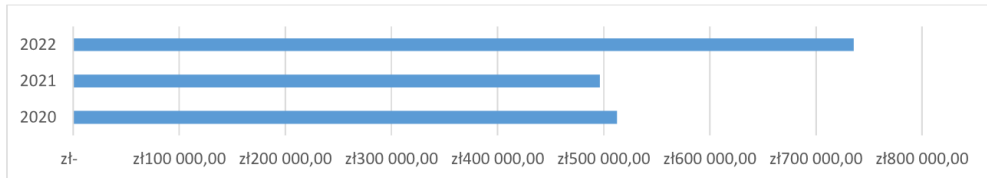
- zakup usług pozostałych w kwocie 135 018,29 zł (odbiór odpadów z koszy ulicznych);
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 189 888,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 888,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 991,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 857,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 039,43 zł (naprawy sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 70 108,55 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 77 194,32 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 48 000,00 zł (dofinansowanie wymiana źródła ciepła – 12 mieszkańców);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 245,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 908,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 589,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 138,68 zł;

W ramach rządowego programu priorytetowego pn. Czyste powietrze w Gminie Nekła od 2021 r. funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjny, którego głównym założeniem jest promocja Programu oraz jego realizacja na terenie Gminy Nekła, w tym wsparcie w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu. W pierwszej edycji programu Gmina Nekła 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 rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 99 573,03 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 100 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 54 750,00 zł (składki członkowskie w Międzygminnym Schronisku dla Zwierząt);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 088,39 zł (usługi weterynaryjne, odbiór padłych zwierząt);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,83 zł (zakup smyczy, żwirku, worków na odchody);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 734,81 zł (karma dla zwierząt).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 735 581,96 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 757 183,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 542 228,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 178 578,03 zł (konserwacja sieci);
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 775,18 zł (opracowanie dokumentacji projektowej, opłaty przyłączeniowe).

Wykres 22: Struktura wydatków bieżących na oświetlenie ulic, placów i dróg Gminy Nekła w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 66 059,44 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 66 094,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 059,44 zł (monitoring składowiska odpadów, odbiór odpadów z tzw. „dzikich wysypisk”);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 421 724,40 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 438 713,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 144 468,30 zł (adresy: Nekła, ul. Wiosny Ludów 2b, Chopina 43, Dworcowa 8, Dworcowa 12, Zasutowo ul. Kwiatowa 5);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 404,47 zł (usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży, monitoring budynku pałacu, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w pałacu, usługi dezynsekcji, kontrole techniczne budynków);
 - zakup energii w kwocie 80 318,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 659,09 zł (pracownicy skierowani przez Urząd Pracy na roboty publiczne);
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 431,69 zł (fundusz remontowy we wspólnotach);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 477,99 zł (gabloty);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 611,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 813,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 022,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 322,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 874,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 091 533,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 086 366,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 419 179,02 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 420 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 038,21 zł (prowadzenie zajęć tanecznych, programy artystyczne dla dzieci, opłacenie koncertów, zabezpieczenia medyczne imprez, wynajem sceny);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 975,92 zł (artykuły przemysłowe i dekoracyjne);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 148,56 zł (umowy na wykonanie koncertów, prowadzenie imprez kulturalnych);
 - 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 12 000,00 zł (dotacje dla organizacji i stowarzyszeń);
 - zakup energii w kwocie 4 446,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 269,98 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 138 721,19 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 140 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 135 000,00 zł (dotacja dla Nekielskiego Ośrodka Kultury);
 - zakup energii w kwocie 2 312,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 409,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 330 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 330 000,00 zł (dotacja dla Biblioteki Publicznej w Nekli).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 58 794,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 58 794,00 zł (odrestaurowanie figury Nepomucena w Targowej Górcie).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 672,76 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 142 034,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 009,45 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 62 175,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 487,92 zł;

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

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

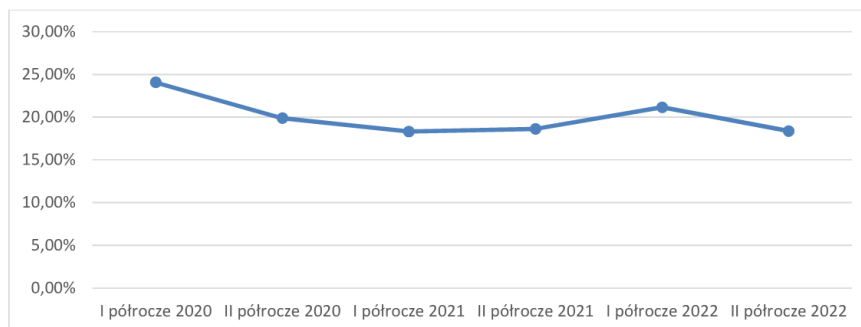
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 508,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 352,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 13 757,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 757,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 757,88 zł (wynajem kabin TOI-TOI na obiektach sportowych);
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 223 090,91 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 224 078,50 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 100 500,00 zł (dotacje dla organizacji i stowarzyszeń);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 522,07 zł (zabezpieczenie zawodów, usługi pielęgnacyjne nawierzchni boiska sportowego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 649,02 zł (zakup medali i trofeów sportowych);
 - zakup energii w kwocie 22 219,82 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 600,00 zł (nagrody dla drużyn, trenerów i sportowców za osiągnięte wyniki sportowe);
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 600,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 503,96 zł, co stanowi 83,27% planu rocznego wynoszącego 96 672,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 999,96 zł (wydatki Funduszu Sołeckiego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 733,22 zł (koszenie placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, przebudowa rampy Skateparku);
 - zakup energii w kwocie 770,78 zł.

2.8. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Łączna kwota zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z to 10 752 633,29, co stanowi 18,37% dochodów planowanych i w dłuższej perspektywie czasu możemy zaobserwować stabilizację poziomu zadłużenia gminy.

Wykres 23: Udział zobowiązań w łącznej sumie planowanych dochodów Gminy Nekla w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Zobowiązania długoterminowe Gminy Nekla na dzień 31.12.2022 r.:

- pożyczki i kredyty – 10 452 633,29 zł, wg poniższego zestawienia:
 - kredyt w BOŚ Przebudowa ulic w Gminie Nekla 114 296,00 zł
 - kredyt w BS o/Nekla Spłata kredytów 320 000,00 zł
 - kredyt w BS o/Środa Wlkp. Spłata kredytów 990 000,00 zł
 - kredyt w BGK Zadania inwestycyjne 974 000,00 zł
 - kredyt w BS o/Nekla Spłata kredytów 1 200 000,00 zł
 - kredyt w BS o/Nekla Spłata kredytów 1 075 500,00 zł
 - kredyt w BGK Spłata kredytów 1 908 174,00 zł
 - kredyt w BGK Spłata kredytów 2 228 185,00
 - pożyczka w WFOŚiGW Budowa kanalizacja sanitarnej 1 302 506,29 zł
 - pożyczka w WFOŚiGW Montaż paneli fotowoltaicznych 339 972,00 zł
- zakup pałacu wraz z parkiem – 300.000,00 zł

Łączna kwota należności wg sprawozdania Rb-N to 6 837 723,06 zł, są to:

- należności Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 1 173 196,33 zł, w tym wymagalne – 950 058,82 zł, z tego dotyczące:

Tabela 11: Zestawienie należności Urzędu Miasta i Gminy Nekla na dzień 31.12.2022 r.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności na 31.12.2022 r. (w zł)	Należności wymagalne na 31.12.2022 r. (w zł)

40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów – Sprzedaż węgla	109 125,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – Sprzedaż węgla	36 375,00	0,00
60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – Poznańska Kolej Metropolitalna	210,58	0,00
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – Czysze od osób prawnych	2 975,41	2 975,41
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	59 928,09	59 928,09
	0830	Wpływy z usług – Ogrzewanie budynku przy ul. Poznańskiej w Nekli	1 874,89	1 874,89
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	299,00	299,00
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	75 664,22	75 664,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1 001,44	1 001,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	140,00	140,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych os osób prawnych	12,27	12,27
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	203 337,88	201 167,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	19 140,60	19 140,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	64,00	64,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	77 815,80	77 815,80
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	19 536,07	27,48
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	525,21	335,21
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	954,86	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – Zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	477,14	0,00
80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Dotacja dla przedszkola Akademia Talentów	959,19	0,00
80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – Dotacja dla przedszkola Akademia Talentów na naukę specjalną	8 328,87	0,00
80195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – Dofinansowanie In Vitro dla firmy Medi Partner	300,00	0,00
90001	0830	Wpływy z usług – Opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków	101 458,65	101 458,65
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – Opłaty za odbiór odpadów	415 331,48	408 153,88
92605	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Dotacja w zakresie sportu	37 360,68	0,00

- należności Przedszkola w ZS Nekla to 1 577,25 zł, w tym wymagalne – 1 577,25 zł,
- pozostałą kwotę w wysokości 5 662 949,48 zł stanowią depozyty i gotówka urzędu oraz jednostek podległych.

2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nekla w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 262 243,70 zł, tj. w 99,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 312 814,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Nekla wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 000,00	3 683 407,00	3 683 407,00	100,00%	39,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 780 947,90	3 092 751,28	3 053 019,23	98,72%	32,96%
600	Transport i łączność	1 370 000,00	2 155 642,78	2 146 025,15	99,55%	23,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00	99 996,15	99 919,49	99,92%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	88 558,75	88 558,75	100,00%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	60 237,05	59 093,50	98,10%	0,64%
720	Informatyka	0,00	47 167,36	47 167,31	100,00%	0,51%
926	Kultura fizyczna	59 010,87	46 254,22	46 254,08	100,00%	0,50%
750	Administracja publiczna	20 000,00	27 800,00	27 799,19	100,00%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	6 998 958,77	9 312 814,59	9 262 243,70	99,46%	100,00%

Tabela 13: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Nekla.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Zakup sieci wodociągowej w m. Opatówko	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,12%
600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Raclawki, Gierłatowo i Chwalszyce	0,00	675 164,04	675 164,04	100,00%	7,25%
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Nekla-Czemiejewo - projekt	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	0,31%
600	60020	Montaż nowej wiaty przystankowej w rej. ul. Poznańskiej w Nekli	0,00	20 110,50	20 110,50	100,00%	0,22%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Nekla (ul. Mickiewicza, ul. Szczepańskiego, ul. Poznańska) – projekt	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	0,36%
600	60016	Przebudowa ul. Poznańskiej w m. Nekla wraz z przebudową skrzyżowania ul. Poznańskiej i Lipowej w Nekli	1 260 969,98	1 195 813,94	1 195 813,94	100,00%	12,84%

600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej ul. Mała w m. Nekla - projekt	0,00	84 950,00	84 950,00	100,00%	0,91%
600	60016	Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego w zakresie dróg gminnych	109 030,02	109 530,02	99 912,39	91,22%	1,07%
600	60016	Zmiana stałej organizacji ruchu w m. Nekiela ul. Jana Pawła II – budowa garbu	0,00	8 364,28	8 364,28	100,00%	0,09%
700	70005	Zakup działki nr 199/17 w Starczanowie	0,00	60 237,05	59 093,50	98,10%	0,63%
720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina	0,00	42 783,09	42 783,09	100,00%	0,46%
720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina - wkład własny	0,00	4 384,27	4 384,22	100,00%	0,05%
750	75095	Montaż masztu - projekt Pod białoczerwoną	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%	0,08%
750	75023	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	20 000,00	19 999,19	100,00%	0,21%
754	75412	Dotacja dla OSP Nekla na zakup pralnicy	0,00	8 110,00	8 110,00	100,00%	0,09%
754	75412	Rozbudowa remizy OSP Targowa Górka - kontynuacja	56 000,00	40 009,49	40 009,49	100,00%	0,43%
754	75412	Rozbudowa remizy OSP Targowa Górka (Fundusz Sołecki)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,13%
754	75412	Wydatki inwestycyjne OSP Nekla	20 000,00	39 876,66	39 800,00	99,81%	0,43%
851	85195	Zakup defibrylatorów	0,00	68 045,29	68 045,29	100,00%	0,73%
851	85195	Zmiana sposobu użytkowania lokalu biblioteki miejskiej na gabinety lekarskie w budynku zlokalizowanym na działce nr 315/5 w m. Nekla - projekt	0,00	20 513,46	20 513,46	100,00%	0,22%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Jaśminowej i Akacjowej w Nekli oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Nekli - projekt	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,27%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rej. ul. Małej w Nekli	1 362 837,31	1 561 881,84	1 561 881,84	100,00%	16,77%
900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nekla	0,00	40 084,70	40 079,13	99,99%	0,43%
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nekla	874 591,00	655 546,47	615 821,28	93,94%	6,61%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej Nekla (ul. Mała) - Kokoszki	0,00	52 158,14	52 158,14	100,00%	0,56%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej Nekla-Stroszki - projekt (kontynuacja)	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,01%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w m. Gierlatowo - projekt	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,09%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurkowej w Nekielcu - projekt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,05%
900	90001	Modernizacja SUW w Podstolicach	24 000,00	26 420,20	26 420,20	100,00%	0,28%
900	90001	Modernizacja SUW w Targowej Górze	44 000,00	30 765,99	30 765,99	100,00%	0,33%
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Nekli wraz z halą sportową oraz szkolnego schroniska młodzieżowego w Nekielcu poprzez	207 870,00	379 299,90	379 299,90	100,00%	4,07%

montaż paneli fotowoltaicznych						
900	90001	Projekt prac geologicznych wraz z dokumentacją budowlano-wykonawczą SUW w Nekielce	80 000,00	0,00	-	
900	90001	Projekt techniczny budowy rurociągu tłoczego do oczyszczalni ścieków w Nekli w rejonie ul. Grudzielskiego i Łąkowej	10 000,00	0,00	-	
900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej z rur A/C w ul. Polnej i Średzkiej w Targowej Górcie - projekt	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00% 0,03%
900	90005	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Targowej Górcie	0,00	137 545,13	137 545,13	100,00% 1,48%
900	90005	Wsparcie działalności OSP w Nekli poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	0,00	42 947,91	42 947,91	100,00% 0,46%
900	90015	Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego w zakresie oświetlenia	61 112,59	59 655,59	59 654,30	100,00% 0,64%
900	90001	Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków na ul. Świdurskiego w Starczanowie	15 000,00	0,00	-	
900	90001	Zakup urządzeń RGK	101 537,00	64 445,41	64 445,41	100,00% 0,69%
921	92120	Budowa drenażu opaskowego wokół budynku pałacu w Nekli wraz z odprowadzeniem wód opadowych z dachu pałacu - projekt	0,00	13 407,00	13 407,00	100,00% 0,14%
921	92120	Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną - Polski Ład	2 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	100,00% 37,26%
921	92195	Zakup zabudowanej nieruchomości (dz. nr 273) - Budynek pałacu i budynek stajni/wozowni wraz z terenem parku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00% 2,15%
926	92695	Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego w zakresie kultury fizycznej	59 010,87	46 254,22	46 254,08	100,00% 0,50%
Razem wydatki inwestycyjne			6 998 958,77	9 312 814,59		

2.10. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nekla obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXV/298/2021 Rady Miasta i Gminy Nekla z dnia 29 grudnia 2021 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nekla została przyjęta uchwałą nr XLV/372/2022 Rady Miasta i Gminy Nekla z dnia 30 listopada 2022 r.

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -469 635,96 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Nekla w roku 2022 planowano na poziomie -3 274 434,74 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

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

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 219 635,96 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 250 000,00 zł.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Nekla został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

W 2022 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 2022 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 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Poniżej przedstawiono realizację przedsięwzięć wieloletnich:

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

Przedstawiciele Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego, Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz powiatów i gmin położonych na trzech liniach kolejowych Poznań – Gniezno, Poznań – Rogoźno i Poznań – Września podpisali umowy o udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Współfinansowanie przedsięwzięcia (PKM) oparte jest na zasadzie solidaryzmu, czyli solidarnego udziału wszystkich samorządów położonych wzdłuż danej linii kolejowej w udzielaniu wsparcia finansowego Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na pokrywanie kosztów części uruchamianych połączeń kolejowych. Udział Samorządu Województwa Wielkopolskiego w tym projekcie kształtować się będzie na poziomie 40% kosztów dodatkowych połączeń, powiatów położonych wzdłuż poszczególnych linii kolejowych – na poziomie 20% tych kosztów i położonych wzdłuż tych linii gmin – na poziomie 40% kosztów. Głównym celem PKM jest zachęcenie do rezygnacji z podróżowania po obszarze metropolii Poznań samochodem i częstsze korzystanie z komunikacji publicznej. Z punktu widzenia mieszkańców Gminy Nekla uruchomienie dodatkowych połączeń ułatwi osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót ze szkół oraz zakładów pracy zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania. Gmina Nekla podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim w dniu 20 grudnia 2019 r. Zgodnie z umową dotacja celowa rozłożona jest na okres 5 lat, tj. 2020-2024, w kwotach: rok 2020 – 219 586,09 zł, rok 2021 – 221 014,50 zł, rok 2022 – 266 862,34 zł, rok 2023 – 274 368,10 zł, rok 2024 – 285 791,21 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.

Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Nekla.

W dniu 30 września 2021 r. zawarta została umowa z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju z Poznania, której przedmiotem było opracowanie w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Nekla na lata 2022-2030”. Szczegółowy tryb opracowania w/w dokumentu określa załącznik do Uchwały nr XXXIII/285/2021 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji. Z kolei elementy, które winna zawierać strategia rozwoju gminy określa art. 10 e ustawy o samorządzie gminnym. Strategia rozwoju gminy wyznacza kierunki rozwoju na najbliższe lata i jest jednym z ważniejszych dokumentów stanowiących podstawę strategiczną do pozyskiwania środków finansowych z UE. W ramach prac nad sporządzeniem Strategii, zgodnie z w/w uchwałą, przeprowadzono diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej wraz z wnioskami na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy Nekla, przeprowadzono warsztaty strategiczne w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych oraz przygotowano projekt strategii, który poddano konsultacjom społecznym. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zamieszczono na stronie internetowej urzędu. Następnie projekt Strategii został przedłożony Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, który zaopiniował go pozytywnie – uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr 5463/2022 z 4 sierpnia 2022 r. W związku z przystąpieniem do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2022-2030 nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. Zarówno Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, jak również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydali pozytywną opinię do projektu Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2022-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument został przyjęty UCHWAŁĄ NR XLVI/375/2022 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2022-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zakup prawa dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja.

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

Preferencyjny zakup węgla.

Zgodnie z tzw. ustawą węglową (Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe) gminy do 30 kwietnia 2023 r. mogą kupować węgiel (za maksymalnie 1 500,00 zł brutto za tonę), który następnie sprzedadzą swoim mieszkańcom. Do zakupu preferencyjnego (w cenie maksymalnie 2 000,00 zł za tonę) uprawnione są te gospodarstwa, którym przysługuje dodatek węglowy. Zadaniem gminy jest odbiór węgla z położonego na terytorium Polski miejsca jego składowania przez przedsiębiorcę. Następnie gmina prowadzi sprzedaż węgla wg wybranej opcji - Gmina Nekla prowadzi dystrybucję za przy pomocy podmiotu zewnętrznego. Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe osoba fizyczna w uprawionym gospodarstwie domowym może kupić od samorządów węgiel kamienny po preferencyjnej cenie. Ustawa przewiduje, że samorząd może sprzedawać węgiel po 2 000,00 zł brutto za tonę. Powstałą różnicę (500,00 zł/1 tona) Gmina Nekla przeznacza na pokrycie kosztów dystrybucji węgla. W 2022 r. Gmina Nekla zakupiła od spółki PGE 100 ton węgla.

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

W wyniku podpisania aktu notarialnego ze współwłaścicielami nieruchomości Gmina nabyła prawa własności. W akcie notarialnym została zapisana łączna kwota do zapłaty 1.800.000,00 zł, z tego kwota 500.000,00 zł do zapłaty w roku 2017, natomiast pozostała suma została rozłożona na 6 rat po 200.000,00 zł każda, płatna co roku począwszy od 2018 r. do 2023 r. na koniec października i ostatnia rata 100.000,00 zł płatna do końca października 2024 r. W roku 2017 zostały wydatkowane środki zgodnie z aktem notarialnym w wysokości 500.000,00 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 200.000,00 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 200.000,00 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 200.000,00 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 200.000,00 zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, pozostała suma do spłaty to kwota 300 000,00 zł.

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

W roku 2021 Gmina Nekla złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Polski Ład na zadanie pn. Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną. Przewidywana wówczas wartość inwestycji wynosiła 4 900 000,00 zł, w tym wysokość wnioskowanego dofinansowania to kwota 4 410 000,00 zł (co stanowi 90% wartości inwestycji). W dniu 18.11.2021 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, informując tym samym zakwalifikowanie do otrzymania Promesy inwestycyjnej do wnioskowanej kwoty. W związku z powyższym w dniu 21.12.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie

jednakże zostało unieważnione w dniu 02.02.2022 r., gdyż cena jedynej oferty, która wpłynęła, przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie i nie było możliwości zwiększenia środków. W dniu 10.03.2022 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało ponownie ogłoszone. W dniu 25.03.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert. Do wyznaczonego terminu wpłynęła tylko jedna oferta o wartości 5 858 663,76 zł. Po przeprowadzonej weryfikacji przedłożonej oferty przez komisję przetargową i wyborze oferty jako najkorzystniejszej w dniu 04.05.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wartość 5 858 658,20 zł. Realizację inwestycji przewidziano na lata 2022 – 2023. W roku 2022 dokonano wydatku w kwocie 2 774 060,83 zł (plus 695 939,17 zł wydatki niewygasające). Obecnie prowadzone są roboty budowlane zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem prac.

Zakup sieci wodociągowej w Opatówku.

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

Przebudowa ul. Poznańskiej w m. Nekla wraz z przebudową skrzyżowania ul. Poznańskiej i Lipowej w Nekli.

W związku z ujęciem w planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 przedmiotowego zadania z przewidywanym terminem wszczęcia postępowania w II kwartale roku, dnia 02.06.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie o zamówienie na roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Poznańskiej w Nekli. Otwarcie ofert nastąpiło 17.06.2021 r., a podpisanie umowy z wybranym wykonawcą 14.07.2021 r. Celem inwestycji była poprawa sieci dróg na terenie Gminy oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Realizację inwestycji przewidziano na lata 2021-2022. Odbiór wykonanych robót i przekazanie przedsięwzięcia do użytkowania nastąpiło w dniu 16.12.2021 r. Zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą zapłata wynagrodzenia nastąpiła w dwóch transzach, końcowe rozliczenie finansowe nastąpiło w I kwartale 2022 r.

Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Nekli wraz z halą sportową oraz szkolnego schroniska młodzieżowego w Nekielce poprzez montaż paneli fotowoltaicznych.

W marcu 2021 r. został złożony wniosek o udzielenie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną i ochroną powietrza. Gmina Nekla pismem z dn. 18.05.2021 r. została poinformowana o zaplanowanej pomocy finansowej w formie pożyczki zwrotnej. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych poprzez inwestycję w OZE i ochrona powietrza w wyniku zmniejszenie negatywnych skutków oddziaływania na środowisko. Umowa pożyczki została podpisana w dn. 14.12.2021 r., natomiast w dniu 17.12.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, w efekcie którego w dniu 19.01.2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą. Realizację zadania przewidziano na lata 2021-2022. Odbiór inwestycji i przekazanie do użytkowania nastąpiło w dniu 07.04.2022 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rej. ul. Małej w Nekli.

W kwietniu 2021 r. został złożony wniosek o udzielenie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej. Gmina Nekla pismem z dn. 18.05.2021 r. została poinformowana o zaplanowanej pomocy finansowej w formie pożyczki zwrotnej. Umowa pożyczki została podpisana w dniu 14.12.2021 r. Dnia 28.06.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na przedmiotowe zadanie. W wyniku niego dnia 23.08.2021 r. wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę w dniu 31.08.2021 r. Celem zadania jest rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej i poprawa efektywności gospodarki ściekowej gminy Nekla poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Małej w Nekli. Realizację inwestycji przewidziano na lata 2021-2022. Odbiór inwestycji i przekazanie do użytkowania nastąpiło w dniu 23.05.2022 r.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Targowej Górcie.

W dniu 31.03.2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO na lata 2014-2020). Po skorygowaniu i uzupełnieniu stosownych dokumentów na wezwanie z dnia 10.05.2022 r. Gmina Nekla pismem z dnia 13.06.2022 r. została poinformowana o pozytywnej ocenie formalnej wniosku. Wniosek przeszedł pozytywnie również ocenę merytoryczną i został skierowany do dofinansowania. W związku z powyższym w dniu 17 lutego 2023 roku została podpisana umowa o dofinansowanie, zgodnie z którą całkowita wartość Projektu wynosi 3 939 277,76 zł, w tym koszty kwalifikowane wynoszą 3 121 361,29 zł, natomiast dofinansowanie to kwota 2 653 157,09 zł. W dniu 16 grudnia 2022 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego w dniu 27.02.2023 r. została podpisana umowa z wybranym w postępowaniu wykonawcą o wartości 4 274 494,70 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana została od 31.05.2023 r. do 31.08.2023 r.

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

Dnia 15.03.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która określa budowę boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 155, 156, 158/9 w m. Targowa Górka. Inwestycja planowana jest na rok 2024. W dniu 13

lutego 2023 r. nastąpiło przekazanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Nekla nieruchomości o powierzchni 1,4986 ha w Targowej Górcie na realizację inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej – tj. budowy boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie trwa procedura wyboru projektanta, który opracuje dokumentację techniczną na realizację przedsięwzięcia.

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

W dniu 28.02.2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie obejmuje budowę ul. Kasztanowej w m. Podstolice o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową chodnika, budową odwodnienia poprzez kanalizację deszczową oraz budową doświetlenia rejonu skrzyżowania drogi gminnej z drogami powiatowymi w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W dniu 14.06.2022 r. Gmina otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 3 783 324,07 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na rok 2023. W dniu 23.12.2022 wszczęto postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11.01.2023 r.

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, natomiast II etap miał się zakończyć do czerwca 2023 r. Wniosek w wyniku oceny uzyskał 13 pkt i uplasował się na 69 miejscu listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy zatwierdzonej w dniu 23.01.2020 r. Dofinansowaniem zostało objętych 45 projektów, a wniosek Gminy Nekla znajdował się na liście rezerwowej. W dniu 1 kwietnia 2021 r. Gmina została poinformowana, że wniosek będzie dalej procedowany, gdyż zwiększono limit środków finansowych. W dniu 02.09.2021 została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w wysokości 2 mln zł, natomiast szacowana wartość inwestycji to 3 968 228,23 zł. W dniu 8.11.2022 r. podpisano Aneks nr 1 określający dofinansowanie w kwocie 1 733 806,00 zł (kwota wynika z rozliczenia etapu I) i realizację etapu I do końca października 2021 r. i II etapu do końca marca 2024 r. Etap I operacji został już wykonany i rozliczony. Natomiast

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące II etap przedsięwzięcia zaplanowano na I półrocze 2023 r.

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 697 779,27 zł, (co stanowi 106,82% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 657 693,74 zł, w tym: kredyt bankowy w kwocie 2 228 185,00 zł, pożyczka w WFOŚiGW na montaż paneli fotowoltaicznych w kwocie 348 828,00 zł oraz pożyczka w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 1 080 680,74 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 250 000,00 zł; jest to nagroda uzyskana w 2021 r. w konkursie Rosnąca odporność
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 790 085,53 zł, w tym uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1 258 991,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 874 591,00 zł, pozostałe (wolne środki) w kwocie 1 656 503,53 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 294 332,57 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 405 914,00 zł;
- Inne cele – 2 888 418,57 zł, przelewy na rachunki lokat – środki otrzymane jako dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Tabela 14: Wyszczególnienie spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2022 roku w Gminie Nekla.

Wyszczególnienie	Wartości
Bank Gospodarstwa Krajowego – Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Nekla	487 000,00
Bank Ochrony Środowiska – Modernizacja dróg gminnych	85 000,00
Bank Ochrony Środowiska – Przebudowa drogi w Nekli i Starczanowie	224 550,00
Bank Ochrony Środowiska – Przebudowa ulic w gminie Nekla	114 284,00
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie – Spłata kredytów	160 000,00
Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp. – Spłata kredytów	350 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego – Zadania Inwestycyjne	273 000,00
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie – Spłata kredytów	200 000,00
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie – Spłata kredytów	358 500,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Budowa kanalizacji sanitarnej	144 724,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Montaż paneli fotowoltaicznych	8 856,00
Razem	2 405 914,00

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Nekla.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 657 693,74
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 405 914,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 251 779,74

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
(-) Karol Balicki

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nekla za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	729 768,73	729 768,73	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	190 480,00	190 480,00	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	170 500,00	170 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	539 288,73	539 288,73	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	1 000,00	7 429,72	7 429,72	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	483 859,01	483 859,01	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	293 803,52	1 083 278,52	368,71%
	40095		Pozostała działalność	0,00	293 803,52	1 083 278,52	368,71%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	150 000,00	769 875,00	513,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 025,00	256 625,00	294,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	56 778,52	56 778,52	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 750,00	890 269,04	771 671,21	86,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 250,00	805 767,94	687 823,00	85,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	547,35	547,35	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	70 548,15	69 394,55	98,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	20,00	16,00	80,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	160 000,00	127 159,16	138 090,34	108,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 153,60	1 153,60	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	606 150,00	593 343,70	461 250,00	77,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 816,48	15 203,92	140,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	150,00	137,74	91,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 029,50	2 029,50	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 500,00	84 501,10	83 848,21	99,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	96,00	120,00%
		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	0,00	50 000,00	49 696,25	99,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 172,60	8 172,60	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 398,50	25 009,93	98,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	850,00	873,43	102,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Infomatyka	0,00	99 997,70	99 997,70	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	99 997,70	99 997,70	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	59 407,70	59 407,70	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	40 590,00	40 590,00	100,00%
750			Administracja publiczna	313 107,00	936 679,72	1 028 259,06	109,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 107,00	74 451,00	74 457,20	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	60 107,00	71 451,00	71 451,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	525 428,72	617 090,02	117,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 400,00	10 033,99	119,45%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	24,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207 051,67	207 051,67	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 552,35	44 552,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	265 424,70	265 424,70	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 851,24	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 147,86	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	336 800,00	336 711,84	99,97%
		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	329 000,00	328 911,84	99,97%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 469,00	1 469,00	1 469,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 469,00	1 469,00	1 469,00	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	1 469,00	1 469,00	1 469,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 255 327,07	21 667 425,37	21 751 651,23	100,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	3 831,00	255,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	3 831,00	255,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 877 100,00	5 479 716,74	5 571 291,06	101,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 880 000,00	4 944 384,50	101,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	11 248,96	74,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00	74 866,00	97,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	319 285,76	338 491,60	106,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 369,98	6 803,73	126,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	192,00	192,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 682,00	26 025,27	190,22%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	169 279,00	169 279,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 785 000,00	3 432 351,11	3 438 280,27	100,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	2 000 000,00	1 990 819,27	99,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	309 769,18	86,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 733,60	86,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	267 363,20	106,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	30 058,93	500,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	795 000,00	812 467,82	102,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 819,30	97,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 351,11	19 248,97	155,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 200,07	620 911,95	605 324,89	97,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	79 202,94	79 202,94	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,07	55 000,07	43 938,00	79,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	7 048,00	58,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	179 175,07	179 218,22	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	293 833,87	294 258,06	100,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	48,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	1 650,00	1 607,75	97,44%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 244 527,00	12 132 945,57	12 132 924,01	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 954 129,00	11 842 547,57	11 842 547,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 398,00	290 398,00	290 376,44	99,99%
758			Różne rozliczenia	8 718 053,00	9 860 185,39	9 865 844,51	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 759 774,00	8 259 100,00	8 259 100,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 759 774,00	8 259 100,00	8 259 100,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	958 279,00	958 279,00	958 279,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	958 279,00	958 279,00	958 279,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	642 806,39	648 465,51	100,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 970,25	51 628,37	112,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 806,46	20 806,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	491 888,03	491 888,03	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 617,90	43 617,90	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 523,75	40 523,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	906 132,00	1 205 243,34	1 224 291,42	101,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	20 450,00	22 250,00	13 690,88	61,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	650,00	108,00	16,62%
		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	20 000,00	20 000,00	11 982,88	59,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	662 682,00	730 494,00	728 788,71	99,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	13 500,00	10 073,50	74,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	40 000,00	50 238,25	125,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,59	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 982,00	382 524,00	374 000,04	97,77%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 000,00	294 470,00	294 471,33	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 000,00	343 000,00	371 521,01	108,32%
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	343 000,00	371 521,01	108,32%
	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	3 012,00	3 012,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 751,10	68 727,10	99,97%
		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	68 751,10	68 727,10	99,97%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	37 736,24	38 551,72	102,16%
		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	8 000,00	8 000,00	8 815,48	110,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 947,09	5 947,09	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 789,15	23 789,15	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	141 133,00	951 098,50	845 305,73	88,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00	5 850,00	5 653,78	96,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00	5 850,00	5 653,78	96,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	39 000,00	37 602,08	96,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	39 000,00	37 602,08	96,42%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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%
	85216		Zasiłki stałe	48 889,00	68 889,00	62 430,36	90,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 889,00	68 889,00	62 430,36	90,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 844,00	45 544,00	45 544,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 844,00	41 044,00	41 044,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	81 980,00	72 484,05	88,42%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	17 502,05	116,68%
		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	36 000,00	56 000,00	44 002,00	78,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 980,00	10 980,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	54 000,00	42 755,96	79,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	42 755,96	79,18%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	647 735,50	570 735,50	88,11%
		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	635 713,00	558 713,00	87,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 022,50	12 022,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 465 144,74	6 465 144,74	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 465 144,74	6 465 144,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 188 643,94	1 188 643,94	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 276 500,80	5 276 500,80	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 200,00	19 744,64	63,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 200,00	19 744,64	63,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 200,00	19 744,64	63,28%
855			Rodzina	5 581 807,00	7 026 283,74	6 989 909,79	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 254 740,00	4 048 040,00	4 047 551,42	99,99%
		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	3 254 740,00	4 048 040,00	4 047 551,42	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 556,00	2 945 503,74	2 909 805,11	98,79%
		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	2 269 556,00	2 905 503,74	2 897 644,25	99,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	12 160,86	30,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 790,00	1 790,00	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	1 790,00	1 790,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 511,00	28 700,00	28 513,26	99,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 511,00	28 700,00	28 513,26	99,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 663 831,00	6 107 648,70	6 143 294,02	100,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 599 431,00	2 932 431,00	2 982 027,87	101,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 800,00	15 800,00	17 608,00	111,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 295,60	107,97%
		0830	Wpływy z usług	2 580 431,00	2 913 431,00	2 960 027,10	101,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 051,17	152,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 010 000,00	3 010 000,00	2 998 535,38	99,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	2 990 900,00	2 977 372,17	99,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 900,00	6 185,40	104,84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	21,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	13 200,00	14 140,58	107,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	816,23	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	123 056,37	123 056,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	23 056,37	23 056,37	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	12 499,76	83,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	12 499,76	89,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 400,00	27 161,33	27 161,33	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 400,00	27 161,33	27 161,33	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,31	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 215 000,00	2 228 720,00	2 231 696,00	100,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	23 720,00	26 696,00	112,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 220,00	1 286,00	105,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 500,00	25 410,00	112,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 205 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	49 603,00	49 603,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	39 103,00	39 103,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 103,00	39 103,00	100,00%
			Razem	41 642 609,07	58 546 540,49	59 302 929,30	101,29%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nekla za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 954 129,00	11 842 547,57	11 842 547,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 398,00	290 398,00	290 376,44	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	79 202,94	79 202,94	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 880 000,00	6 935 203,77	100,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	375 000,00	321 018,14	85,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00	79 000,00	76 599,60	96,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	569 285,76	605 854,80	106,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	3 831,00	255,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	30 058,93	500,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,07	55 000,07	43 938,00	79,89%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	7 048,00	58,73%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	547,35	547,35	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	179 175,07	179 218,22	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 284 733,87	3 271 630,23	99,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	800 369,98	819 271,55	102,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	70 548,15	69 394,55	98,36%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 800,00	15 800,00	17 608,00	111,44%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 450,00	14 350,00	14 652,30	102,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	13 500,00	10 073,50	74,62%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	40 000,00	50 238,25	125,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	24 650,00	14 650,00	12 607,76	86,06%
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	189 000,00	212 588,88	216 014,67	101,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 153,60	1 153,60	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	606 150,00	601 516,30	469 422,60	78,04%
0830	Wpływy z usług	2 810 431,00	3 316 045,98	3 399 298,00	102,51%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	151 220,00	771 161,00	509,96%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	45,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	39 233,11	59 418,74	151,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	50 620,25	57 321,57	113,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207 051,67	207 052,67	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 552,35	44 552,35	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 547,09	7 547,09	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	271 500,00	390 479,20	563 851,43	144,40%
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	388 407,70	388 319,54	99,98%
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	2 384 643,00	4 265 836,85	4 168 768,62	97,72%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 789,15	23 789,15	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 115,00	657 305,46	618 029,32	94,02%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	77 851,24	3 892,56%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 147,86	-
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	3 254 740,00	4 048 040,00	4 047 551,42	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 680 531,97	1 680 531,97	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 345 301,82	5 345 301,82	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 000,00	294 470,00	294 471,33	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	12 167,06	30,42%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 400,00	50 217,70	50 217,70	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	169 279,00	169 279,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 980,00	67 980,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 718 053,00	9 217 379,00	9 217 379,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 205 000,00	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	40 590,00	40 590,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 103,00	39 103,00	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	170 500,00	170 500,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 417,90	51 417,90	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 523,75	40 523,75	100,00%
	Razem	41 642 609,07	58 546 540,49	59 302 929,30	101,29%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nekla za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 561,00	532 063,01	531 277,56	99,85%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	6 714,55	89,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	6 714,55	89,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	33 061,00	40 704,00	40 704,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 061,00	24 727,00	24 727,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 977,00	4 977,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	483 859,01	483 859,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	973,23	973,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,89	79,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 661,68	5 661,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,50	182,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 505,20	2 505,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	474 371,58	474 371,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,93	84,93	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	235 398,98	224 365,59	95,31%
	40095		Pozostała działalność	0,00	235 398,98	224 365,59	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 000,98	48 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	37 398,00	26 365,59	70,50%
500			Handel	5 000,00	7 000,00	5 721,18	81,73%
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	7 000,00	5 721,18	81,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	7 000,00	5 721,18	81,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 653 362,34	3 422 827,57	3 412 483,50	99,70%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	266 862,34	266 862,34	266 862,34	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	266 862,34	266 862,34	266 862,34	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 382 500,00	3 131 854,73	3 122 042,73	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	646,15	646,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 975,54	6 975,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	517 983,47	517 899,12	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	470 717,29	470 607,27	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	2 135 532,28	2 125 914,65	99,55%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	24 110,50	23 578,43	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 539,93	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 928,00	96,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 110,50	20 110,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 333,00	311 416,75	302 224,33	97,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	208 640,75	207 241,35	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	41 085,70	40 829,85	99,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000,00	107 318,00	107 318,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 237,05	59 093,50	98,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	102 443,00	94 650,88	92,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 139,15	2 139,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,88	304,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 122,10	17 576,27	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 000,00	31 545,16	87,63%
		4260	Zakup energii	27 000,00	4 559,37	1 767,92	38,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	41 317,50	41 317,50	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%
710			Działalność usługowa	68 000,00	184 270,33	171 507,79	93,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	108 816,33	100 480,26	92,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 463,83	4 459,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	94 315,89	90 400,26	95,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 014,86	5 600,00	55,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,75	21,00	96,55%
	71095		Pozostała działalność	18 000,00	75 454,00	71 027,53	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	75 454,00	71 027,53	94,13%
720			Informatyka	0,00	104 381,97	104 381,92	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	104 381,97	104 381,92	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 244,25	45 244,25	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 726,86	7 726,86	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 243,50	4 243,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 783,09	42 783,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 384,27	4 384,22	100,00%
750			Administracja publiczna	6 051 130,52	6 493 992,97	6 424 685,80	98,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 612,82	200 175,08	199 799,98	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 880,00	150 494,43	150 215,65	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930,83	11 459,09	11 459,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 987,18	27 731,23	27 725,56	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 988,87	4 015,75	4 015,36	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 548,64	2 458,38	96,46%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	125 630,00	124 671,98	99,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	108 320,00	108 180,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 750,00	5 739,33	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 330,00	10 522,65	92,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00	230,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 597 367,70	5 700 959,12	5 633 150,54	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 888,00	37 721,26	32 152,20	85,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 505,00	3 456 703,56	3 451 406,96	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 872,30	235 519,97	235 519,97	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	9 652,00	9 652,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 569,76	600 491,61	600 490,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 014,68	72 985,72	72 936,85	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 673,92	65 673,92	63 299,11	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 603,00	143 017,62	141 378,06	98,85%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 798,82	94,97%
		4260	Zakup energii	80 000,00	149 111,16	128 647,54	86,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 400,00	7 811,48	75,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	8 300,00	5 303,00	63,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	482 712,00	434 898,71	425 562,43	97,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,75	384,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 975,00	96 268,00	96 268,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 548,84	24 748,84	24 579,78	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	56 392,97	97,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 705,20	95 747,13	95 746,71	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	110 000,00	99 601,69	90,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 207,00	6 206,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	24 000,00	20 704,62	86,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	25 112,38	23 291,78	92,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 615,34	6 615,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,15	270,15	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 999,19	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	61 108,77	61 103,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 530,03	6 527,53	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	54 578,74	54 576,40	100,00%
	75095		Pozostała działalność	64 150,00	406 120,00	405 959,37	99,96%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 650,00	1 650,00	1 649,13	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	64 970,00	64 964,12	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329 000,00	328 911,84	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	2 434,28	97,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 469,00	1 469,00	1 469,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 469,00	1 469,00	1 469,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,45	208,45	208,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,71	29,71	29,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 212,65	1 212,65	1 212,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,19	18,19	18,19	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 600,00	409 691,55	296 272,49	72,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 000,00	296 076,55	292 659,19	98,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 490,00	7 490,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 465,60	6 465,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	75,80	75,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	23 430,00	23 363,44	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	72 873,02	72 722,80	99,79%
		4260	Zakup energii	16 800,00	22 831,69	22 208,35	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	12 411,93	9 951,93	80,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	7 102,00	7 102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 976,43	10 976,43	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	3 555,00	3 514,42	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	28 868,93	28 868,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	91 886,15	91 809,49	99,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 110,00	8 110,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 600,00	3 615,00	3 613,30	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 615,00	3 613,30	99,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	645 000,00	614 090,87	95,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	645 000,00	614 090,87	95,21%
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	645 000,00	614 090,87	95,21%
758			Różne rozliczenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 430 830,44	17 047 742,17	17 024 757,01	99,87%
	80101		Szkoły podstawowe	9 678 891,67	10 221 947,06	10 221 752,43	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 351,00	357 756,00	357 754,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 104 092,51	1 104 007,51	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 448,00	87 422,00	87 421,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 310,00	1 134 545,73	1 134 544,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 490,00	111 898,37	111 896,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	18 614,00	18 613,76	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 878,00	1 877,73	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 700,00	377 757,26	377 755,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	169,00	168,55	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 970,00	12 132,00	12 130,44	99,99%
		4260	Zakup energii	244 000,00	284 307,42	284 306,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	191 553,82	191 552,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 265,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	148 803,00	148 801,61	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 280,47	126 280,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 986,00	12 350,00	12 348,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	4 084,00	4 082,72	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 366,00	45 364,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 379,67	323 210,41	323 210,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 599,00	5 509,00	98,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 178,00	4 177,67	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 066,70	27 066,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 075,67	180 075,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 070 000,00	5 186 252,40	5 186 250,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	472 692,00	416 290,00	416 289,21	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,84	1 390,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 393,30	15 393,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 026,16	33 026,16	100,00%
	80104		Przedszkola	4 290 159,46	4 984 049,36	4 982 591,12	99,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	210 756,64	210 107,75	99,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 304,96	49 304,56	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	3 100 000,00	3 442 409,88	3 442 312,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 883,00	39 327,00	39 325,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 709,00	292 324,00	292 322,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 807,00	8 965,00	8 964,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 181,00	166 376,00	166 375,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 574,00	13 593,00	13 591,75	99,99%
		4260	Zakup energii	18 269,00	14 696,00	14 695,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	420,00	215,00	51,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 834,00	4 810,00	4 502,72	93,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 836,54	9 836,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 969,00	855,00	854,65	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 612,46	23 612,46	23 612,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 800,00	1 727,46	95,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 093,30	3 093,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 921,74	16 921,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 708,00	639 877,00	639 756,40	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 528,00	42 640,00	42 639,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,84	32,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 398,00	2 398,00	100,00%
	80107		Świętlice szkolne	345 746,73	370 783,73	370 494,19	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 558,00	15 413,00	15 412,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 020,00	45 080,00	45 078,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 484,00	4 262,00	4 261,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	25 935,00	25 934,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 571,00	3 552,00	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 755,73	12 755,73	12 755,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 794,00	249 955,00	249 953,36	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 735,00	13 712,00	13 546,06	98,79%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	331 173,58	379 995,50	359 067,22	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	176,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 064,00	74 264,00	74 232,92	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 464,83	4 326,45	4 326,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 308,06	19 158,06	19 145,11	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894,40	1 904,40	1 894,66	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	34 200,00	34 126,19	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	50 789,52	47 725,58	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	23 063,49	10 009,49	43,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	195,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	162 216,26	157 567,49	97,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	441,03	428,04	97,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 813,00	4 813,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 217,29	2 217,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 133,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 557,00	34 635,00	34 634,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 670,00	7 403,00	7 403,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 302,00	16 058,00	16 058,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 085,00	459,00	458,04	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	10 715,00	10 715,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	444 961,00	621 977,00	621 936,02	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	240,00	240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 160,00	284 712,00	284 711,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 144,00	22 125,00	22 087,85	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 956,00	71 088,00	71 087,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 619,00	3 331,00	3 329,78	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00	22 022,00	22 021,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	101 100,00	185 448,00	185 447,67	100,00%
		4260	Zakup energii	3 130,00	4 745,00	4 744,27	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	590,00	590,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 864,00	6 864,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 661,00	13 661,00	13 661,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 831,00	5 831,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,00	265,00	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	82 000,00	93 948,34	93 948,34	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	82 000,00	86 949,48	86 949,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 269,39	1 269,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,87	102,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 626,60	5 626,60	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 224,00	146 816,60	146 807,99	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 719,00	5 670,84	5 670,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 610,00	13 771,93	13 770,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 488,00	1 734,57	1 734,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	38 252,00	38 251,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 827,00	7 826,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	6 369,51	6 369,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 857,00	73 190,75	73 184,86	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 070,42	68 046,42	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 070,42	68 046,42	99,96%
	80195		Pozostała działalność	84 117,00	125 519,16	125 479,24	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 226,00	13 226,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 439,92	1 400,00	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 236,24	29 236,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 117,00	81 117,00	81 117,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	371 936,76	294 816,64	79,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00	257 378,01	183 361,30	71,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 749,07	2 588,74	69,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	100 500,00	86 290,45	85,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050,00	40 000,00	27 711,31	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 850,00	111 028,94	66 328,00	59,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	442,80	29,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	113 558,75	110 456,34	97,27%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	15 000,00	20 000,00	16 897,59	84,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 513,46	20 513,46	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 045,29	68 045,29	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 294 959,25	2 123 837,38	2 057 154,55	96,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	147 000,00	117 170,06	114 170,06	97,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	117 170,06	114 170,06	97,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 350,00	13 080,63	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 730,63	86,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	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	6 750,00	7 312,50	7 067,22	96,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 750,00	7 312,50	7 067,22	96,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	72 000,00	69 511,11	96,54%
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	72 000,00	69 511,11	96,54%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	23 000,00	23 301,87	23 201,87	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 301,87	23 201,87	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	61 111,25	86 111,25	78 037,95	90,62%
		3110	Świadczenia społeczne	61 111,25	86 111,25	78 037,95	90,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 098,00	868 060,74	865 306,59	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 485,90	89,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	513 653,03	513 492,38	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 308,00	32 308,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	112 800,00	112 662,43	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 400,00	38 029,65	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 033,17	27 820,51	99,24%
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 901,19	18 901,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 661,50	5 661,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 604,29	66 604,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 527,18	84,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	244,81	244,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 456,75	2 456,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,00	15 798,00	15 798,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 964,00	99,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	158 521,76	138 204,69	87,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	270,00	270,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	75 129,77	67 589,71	89,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 545,00	5 545,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 874,00	13 174,00	12 445,99	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 205,23	1 154,23	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,80	1 260,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	56 000,00	44 002,00	78,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 610,96	2 610,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	90 000,00	71 259,94	79,18%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	90 000,00	71 259,94	79,18%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	680 009,20	669 314,49	98,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	1 989,60	1 726,60	86,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	621 724,00	614 408,12	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	20 885,00	19 745,00	94,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 205,00	3 394,04	80,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	559,61	484,35	86,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 856,89	8 774,28	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	20 519,10	20 519,10	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	270,00	263,00	97,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 465 144,74	6 420 733,94	99,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 465 144,74	6 420 733,94	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 173 040,00	5 129 500,00	99,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 054 480,00	1 054 480,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	126 888,95	126 888,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 100,00	59 500,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 312,20	10 070,59	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 462,00	1 432,81	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 786,60	8 786,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 321,44	6 321,44	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	953,55	953,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 000,00	24 680,80	63,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 000,00	24 680,80	63,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	39 000,00	24 680,80	63,28%
855			Rodzina	5 717 070,00	7 151 743,71	7 138 271,91	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 254 740,00	4 048 040,00	4 047 551,42	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 243 999,00	4 034 194,50	4 034 194,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,00	1 361,00	1 361,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	666,00	666,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	3 618,50	3 129,92	86,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 556,00	2 905 503,74	2 897 644,25	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 201 470,00	2 822 820,00	2 818 123,85	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	65 597,74	62 714,40	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 222,00	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00	1 123,00	1 123,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	98,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 790,00	1 790,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	55 263,00	50 050,25	49 113,26	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	626,25	626,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	35 150,00	34 957,60	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 611,00	2 611,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 170,37	6 170,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 744,59	1 000,00	57,32%
		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	3 000,00	1 285,04	1 285,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	16 809,72	16 809,72	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 809,72	16 809,72	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 511,00	28 700,00	28 513,26	99,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 511,00	28 700,00	28 513,26	99,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	100 850,00	96 850,00	96,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	100 850,00	96 850,00	96,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 532 013,09	9 710 837,69	9 590 289,58	98,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 817 645,31	4 277 014,48	4 215 128,69	98,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 690,00	277 703,94	277 703,64	100,00%
		4260	Zakup energii	480 000,00	922 107,43	919 703,69	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	132 380,00	128 765,54	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 590,00	293 308,49	284 191,89	96,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	20 572,51	20 572,11	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 400,00	45 718,06	45 718,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	125 500,00	118 575,87	94,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 506,00	12 505,07	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	200,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 428,31	2 368 772,64	2 329 047,45	98,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 537,00	64 445,41	64 445,41	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 010 000,00	3 010 000,00	2 997 680,11	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	75 939,52	73 745,18	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 142,00	5 453,32	5 453,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 418,00	12 975,54	12 975,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00	1 887,83	1 887,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	182 999,00	172 962,14	94,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 862 489,00	2 726 235,30	2 726 234,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	808,24	808,24	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 686,44	1 686,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	859,00	859,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 155,81	1 067,62	92,37%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 685,00	135 185,00	135 018,29	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	116 685,00	135 185,00	135 018,29	99,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 400,00	189 888,74	189 888,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	105 991,69	105 991,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 039,43	6 039,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	77 857,62	77 857,62	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 870,00	636 987,26	629 901,49	98,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,31	1 589,31	1 589,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,51	226,51	226,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 245,50	11 245,50	11 245,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	7 024,27	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 970,05	8 908,58	99,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,68	138,68	138,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 870,00	559 792,94	559 792,94	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	81 750,00	100 030,00	99 573,03	99,54%
		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	54 250,00	54 750,00	54 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,83	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 780,00	1 734,81	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 500,00	41 088,39	99,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 112,59	856 924,25	835 315,39	97,48%
		4260	Zakup energii	360 000,00	563 486,58	542 228,75	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	178 578,03	178 578,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 119,35	14 775,18	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 112,59	99 740,29	99 733,43	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 153,00	66 094,24	66 059,44	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 953,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	66 094,24	66 059,44	99,95%
	90095		Pozostała działalność	364 397,19	438 713,72	421 724,40	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00	329,00	320,00	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 920,00	39 920,00	39 659,09	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319,71	3 022,59	3 022,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 089,11	7 089,11	6 611,35	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,37	1 043,37	874,96	83,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	7 941,00	7 477,99	94,17%
		4260	Zakup energii	20 000,00	89 236,00	80 318,59	90,01%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	23 432,44	23 431,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	1 322,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 229,00	115 886,84	109 404,47	94,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 000,00	144 500,00	144 468,30	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 813,37	4 813,37	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 646 122,44	4 774 940,97	4 769 773,97	99,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 000,00	420 296,00	419 179,02	99,73%
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 506,42	1 269,98	84,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	51 148,68	51 148,56	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 102,47	59 975,92	99,79%
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 450,00	4 446,35	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	290 788,43	290 038,21	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 122,44	140 409,00	138 721,19	98,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,44	2 409,00	1 409,00	58,49%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 312,19	77,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 470 000,00	3 542 201,00	3 542 201,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	58 794,00	58 794,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	1 278 407,00	1 278 407,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	335 000,00	342 034,97	339 672,76	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 487,92	6 487,92	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 911,53	71 009,45	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 635,52	62 175,39	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	318 592,73	380 763,06	363 606,83	95,49%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	13 757,88	13 757,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 757,88	13 757,88	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 500,00	224 078,50	223 090,91	99,56%
		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	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 649,43	27 649,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 162,00	22 219,82	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 567,07	58 522,07	99,92%
	92695		Pozostała działalność	106 092,73	142 926,68	126 758,04	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 683,74	41 174,34	40 999,96	99,58%
		4260	Zakup energii	800,00	900,00	770,78	85,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 598,12	54 598,12	38 733,22	70,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 010,87	46 254,22	46 254,08	100,00%
			Razem	44 917 043,81	60 458 458,61	59 772 565,26	98,87%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nekla za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 251 770,21	3 513 421,31	5 794 994,63	7 381 543,07	7 369 033,95	99,83%	39,93%
1.a	- wydatki bieżące			2 916 631,55	455 980,54	315 917,34	563 547,39	551 038,27	97,78%	34,53%
1.b	- wydatki majątkowe			24 335 138,66	3 057 440,77	5 479 077,29	6 817 995,68	6 817 995,68	100,00%	40,58%
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.):			6 514 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 514 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Targowej Górze	2022	2023	4 014 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury obsługującej gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Nekla PROW 2014-2020 etap II	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			20 737 092,39	3 513 421,31	5 794 994,63	7 381 543,07	7 369 033,95	99,83%	52,48%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 916 631,55	455 980,54	315 917,34	563 547,39	551 038,27	97,78%	34,53%
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	2024	1 371 124,60	440 600,59	266 862,34	266 862,34	266 862,34	100,00%	51,60%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze	2021	2024	65 000,00	15 379,95	14 000,00	14 170,05	12 694,32	89,59%	43,19%
1.3.1.3	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Nekla	2021	2022	39 055,00	0,00	35 055,00	39 055,00	39 055,00	100,00%	100,00%
1.3.1.4	Zakup prawa dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja	2022	2024	19 305,00	0,00	0,00	6 435,00	6 435,00	100,00%	33,33%
1.3.1.5	Preferencyjny zakup węgla	2022	2023	1 422 146,95	0,00	0,00	237 025,00	225 991,61	95,35%	15,89%
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 820 460,84	3 057 440,77	5 479 077,29	6 817 995,68	6 817 995,68	100,00%	55,42%
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	1 300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	83,33%
1.3.2.2	Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną	2020	2023	6 620 000,00	0,00	2 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	100,00%	52,42%
1.3.2.3	Zakup sieci wodociągowej w Opatówku (dz. nr 129/1, 139/1, 139/2, 142, 145/2, 159/3, 196, 202/2) - zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy	2021	2023	34 578,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	63,62%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Poznańskiej w m. Nekla wraz z przebudową skrzyżowania ul. Poznańskiej i Lipowej w Nekli	2021	2022	2 221 815,11	1 026 001,17	1 260 969,98	1 195 813,94	1 195 813,94	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Nekli wraz z halą sportową oraz szkolnego schroniska młodzieżowego w Niekielec poprzez montaż paneli fotowoltaicznych	2021	2022	379 299,90	0,00	207 870,00	379 299,90	379 299,90	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rej. ul. Małej w Nekli	2021	2022	2 282 321,44	720 439,60	1 329 237,31	1 561 881,84	1 561 881,84	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Targowa Górka (dz. nr 155, 156, 158/9)	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Budowa ul. Kasztanowej w m. Podstolice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2022	2023	3 982 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Targowej Górze -	2022	2023	27 251 770,21	3 513 421,31	5 794 994,63	7 381 543,07	7 369 033,95	99,83%	39,93%

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	10 014,86	0,00	10 014,86	5 600,00	55,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 014,86	0,00	10 014,86	5 600,00	55,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 014,86	0,00	10 014,86	5 600,00	55,92%
720			Informatyka	0,00	106 575,06	2 193,09	104 381,97	104 381,92	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	106 575,06	2 193,09	104 381,97	104 381,92	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 244,25	0,00	45 244,25	45 244,25	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 919,95	2 193,09	7 726,86	7 726,86	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 243,50	0,00	4 243,50	4 243,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 783,09	0,00	42 783,09	42 783,09	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 384,27	0,00	4 384,27	4 384,22	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00	328 911,84	99,97%
	75095		Pozostała działalność	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00	328 911,84	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00	328 911,84	99,97%
			RAZEM	0,00	445 589,92	2 193,09	443 396,83	438 893,76	98,98%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nekla za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 859,01	483 859,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	483 859,01	483 859,01	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	483 859,01	483 859,01	100,00%
750			Administracja publiczna	71 451,00	71 451,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 451,00	71 451,00	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	71 451,00	71 451,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 469,00	1 469,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 469,00	1 469,00	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	1 469,00	1 469,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 751,10	68 727,10	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 751,10	68 727,10	99,97%
		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	68 751,10	68 727,10	99,97%
852			Pomoc społeczna	704 313,00	615 315,00	87,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	44 002,00	78,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	44 002,00	78,58%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	635 713,00	558 713,00	87,89%
		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	635 713,00	558 713,00	87,89%
855			Rodzina	6 984 033,74	6 975 498,93	99,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 048 040,00	4 047 551,42	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	4 048 040,00	4 047 551,42	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 905 503,74	2 897 644,25	99,73%
		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	2 905 503,74	2 897 644,25	99,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 790,00	1 790,00	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	1 790,00	1 790,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	28 513,26	99,35%
		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	28 700,00	28 513,26	99,35%
			Razem	8 313 876,85	8 216 320,04	98,83%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nekla za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 859,01	483 859,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	483 859,01	483 859,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,23	973,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,89	79,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 661,68	5 661,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,50	182,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,20	2 505,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	474 371,58	474 371,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,93	84,93	100,00%
750			Administracja publiczna	71 451,00	71 451,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 451,00	71 451,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 504,32	58 504,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 040,28	10 040,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,76	1 430,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,64	875,64	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 469,00	1 469,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 469,00	1 469,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,45	208,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,71	29,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 212,65	1 212,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,19	18,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 070,42	68 046,42	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 070,42	68 046,42	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 070,42	68 046,42	99,96%
852			Pomoc społeczna	704 313,00	615 215,00	87,35%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	44 002,00	78,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	44 002,00	78,58%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	635 713,00	558 713,00	87,89%
		3110	Świadczenia społeczne	621 724,00	546 424,84	87,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 540,00	9 400,00	89,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 618,68	89,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	230,30	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	39,18	10,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 984 033,74	6 975 498,93	99,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 048 040,00	4 047 551,42	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 034 194,50	4 034 194,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,00	1 361,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	666,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 618,50	3 129,92	86,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 905 503,74	2 897 644,25	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 822 820,00	2 818 123,85	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 597,74	62 714,40	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 222,00	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00	1 123,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	98,00	98,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	28 513,26	99,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	28 513,26	99,35%
			Razem	8 313 196,17	8 215 539,36	98,83%

Tabela 23: Zestawienie wykonania dochodów w stosunku do wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nekla za 2022 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2022	Wykonanie dochodów na 31.12.2022	Wykonanie wydatków na 31.12.2022
01095	Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	483 859,01	483 859,01	483 859,01
75011	Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie	71 451,00	71 451,00	71 451,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 469,00	1 469,00	1 469,00
80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 751,10	68 727,10	68 046,42
85215	Pomoc społeczna - Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	0,00
85219	Pomoc społeczna – Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00
85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	44 002,00	44 002,00
85278	Pomoc społeczna – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00
85295	Pomoc społeczna – Pozostała działalność	635 713,00	558 713,00	558 713,00
85501	Rodzina - Świadczenie wychowawcze	4 048 040,00	4 047 551,42	4 047 551,42
85502	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 905 503,74	2 897 644,25	2 897 644,25
85503	Rodzina – Karta Dużej Rodziny	1 790,00	1 790,00	1 790,00
85513	Rodzina - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	28 700,00	28 513,26	28 513,26

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2022	Wykonanie dochodów na 31.12.2022	Wykonanie wydatków na 31.12.2022
	za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
855			Rodzina	40 000,00	61 810,73	154,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	61 810,73	154,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 408,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	30 402,14	76,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
			Razem	40 000,00	61 934,73	154,84%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	2 990 900,00	2 997 698,15	99,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	2 990 900,00	2 997 698,15	99,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	2 990 900,00	2 977 372,17	99,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 900,00	6 185,40	104,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	13 200,00	14 140,58	107,13%
			Razem	3 010 000,00	3 010 000,00	2 997 698,15	99,59%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 000,00	3 010 000,00	2 997 680,11	99,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 010 000,00	3 010 000,00	2 997 680,11	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	75 939,52	73 745,18	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 142,00	5 453,32	5 453,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 418,00	12 975,54	12 975,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00	1 887,83	1 887,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	182 999,00	172 962,14	94,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 862 489,00	2 726 235,30	2 726 234,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	808,24	808,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 686,44	1 686,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	859,00	859,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 155,81	1 067,62	92,37%
			Razem	3 010 000,00	3 010 000,00	2 997 680,11	99,59%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	258 378,01	258 421,16	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	258 378,01	258 421,16	100,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	79 202,94	79 202,94	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	179 175,07	179 218,22	100,02%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	180 000,00	258 378,01	258 421,16	100,02%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	258 378,01	184 360,30	71,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00	257 378,01	183 361,30	71,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 749,07	2 588,74	69,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	100 500,00	86 290,45	85,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050,00	40 000,00	27 711,31	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 850,00	111 028,94	66 328,00	59,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	442,80	29,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	180 000,00	258 378,01	184 360,30	71,35%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	266 862,34	266 862,34	266 862,34	100,00%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	266 862,34	266 862,34	266 862,34	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Poznańska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	-	-	266 862,34	266 862,34	266 862,34	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	1 650,00	1 650,00	1 649,13	99,95%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 650,00	1 650,00	1 649,13	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 – Związek Gmin Wiejskich	-	-	-	-	-	-	1 650,00	1 650,00	1 649,13	99,95%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	80 000,00	210 756,64	210 107,75	99,69%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	80 000,00	210 756,64	210 107,75	99,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Nekla w przedszkolach innych gmin	-	-	-	-	-	-	80 000,00	210 756,64	210 107,75	99,69%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Program dofinansowania In Vitro	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	54 250,00	54 750,00	54 750,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	54 250,00	54 750,00	54 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		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 – Międzygminne Schronisko dla Zwierząt w Skalowie	-	-	-	-	-	-	54 250,00	54 750,00	54 750,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	465 000,00	465 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Nekielski Ośrodek Kultury	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Nekli	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	407 762,34	539 018,98	538 369,22	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	15 600,00	15 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	15 600,00	15 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Dotacja dla OSP Targowa Górką na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie wyposażenia osobistego ochrony i ubrań specjalnych	-	-	-	-	-	-	-	7 490,00	7 490,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	-	-	-	-	-	-	-	8 110,00	8 110,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe					
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	wykonanie planu w %		
			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dotacja dla OSP Nekla na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie pralnicy												
801			Oświata i wychowanie	3 182 000,00	3 529 359,36	3 529 262,03	-	-	-	-	-	49 304,96	49 304,56	100,00%	
	80104		Przedszkola	3 100 000,00	3 442 409,88	3 442 312,55	-	-	-	-	-	49 304,96	49 304,56	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – Dotacja dla przedszkola Akademia Talentów oraz Mali Einstein na dzieci z Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	49 304,96	49 304,56	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 Einstein	3 100 000,00	3 442 409,88	3 442 312,55	-	-	-	-	-	-	-	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	82 000,00	86 949,48	86 949,48	-	-	-	-	-	-	-	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 na dzieci z niepełnosprawnością	82 000,00	86 949,48	86 949,48	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	20 000,00	16 897,59	84,49%	
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	20 000,00	16 897,59	84,49%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	20 000,00	16 897,59	84,49%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		Wykonanie na 31.12.2022	
			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
			<i>Dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich Nekielka – Zdrowo i aktywnie z KGW</i>						0,00	5 000,00	5 000,00		100%	
			<i>Dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, rencistów i Inwalidów – Zajęcia ruchowe/rehabilitacyjne dla osób starszych oraz po przebytych chorobach</i>						3 000,00	3 000,00	3 000,00		100%	
			<i>Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Nekli – Terapia rehabilitacyjna dla diabetyków</i>						3 000,00	3 000,00	3 000,00		100%	
			<i>Dotacja dla stowarzyszenia Pomocna Dłoń – Widzę wyraźniej świat</i>						5 900,00	5 900,00	5 897,59		99,96%	
855			Rodzina	-	-	-	-	-	90 000,00	100 850,00	96 850,00		96,03%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	90 000,00	100 850,00	96 850,00		96,03%	
		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	-	-	-	-	-	90 000,00	100 850,00	96 850,00		96,03%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	10 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	-	-	-	10 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	40 000,00	48 000,00	48 000,00		100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	-	-	-	-	-	40 000,00	48 000,00	48 000,00		100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Dotacja na wymianę źródeł ciepła											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Gierlatowa – Warsztaty makramy</i>							3 600,00	3 600,00	3 600,00	100%	
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Strzelecko-Rekreacyjnego Ogończyk – Kaligrafia, nauka pięknego pisania</i>							1 400,00	1 400,00	1 400,00	100%	
			<i>Dotacja dla Fundacji Dzieci Wrzesińskich – Realizacja filmu pt. Nekielski skarb, kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli</i>							7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 500,00	100 500,00	100 500,00	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	-	-	-	-	-	-	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100,00%	
			<i>Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Zasutowie – Szkolenie i udział w turniejach w badmintonie</i>							2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%	
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia Strzelecko-Rekreacyjnego Ogończyk – Ćwicz oko i dłoń</i>							4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%	
			<i>Dotacja dla Klubu Motorowego MKS</i>							15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
			<i>Nekla – Zawody motocrossowe 2022</i>											
			<i>Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Miesza w Targowej Górcie – Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w piłce siatkowej</i>							7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%	
			<i>Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Miesza w Targowej Górcie – Organizacja zawodów w piłce siatkowej</i>							2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%	
			<i>Dotacja dla GKS Piłomień Nekla – Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez regularne treningi i udział w rozgrywkach</i>							70 000,00	70 000,00	70 000,00	100%	
			Razem	3 182 000,00	3 529 359,36	3 529 262,03	0,00	0,00	0,00	267 500,00	358 254,96	351 152,15	100%	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	12 499,76	89,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	12 499,76	89,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	12 499,76	89,28%
			Razem	14 000,00	14 000,00	12 499,76	89,28%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Razem	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	242 000,00	294 470,00	294 471,33	100%
	80104		Przedszkola	242 000,00	294 470,00	294 471,33	100%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 000,00	294 470,00	294 471,33	100%
			Razem	242 000,00	294 470,00	294 471,33	100%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	242 000,00	294 470,00	294 471,33	100%
	80104		Przedszkola	242 000,00	294 470,00	294 471,33	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 709,00	250 000,00	250 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 291,00	44 470,00	44 471,33	100%
			Razem	242 000,00	294 470,00	294 471,33	100%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 R.

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	133 030,02	133 530,02	123 802,67	93 %
	60016		Drogi publiczne gminne	133 030,02	133 530,02	123 802,67	93 %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 890,28	97 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 030,02	109 530,02	99 912,39	91 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	333,00	333,00	332,10	100 %
	70095		Pozostała działalność	333,00	333,00	332,10	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	333,00	333,00	332,10	100 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	13 999,00	100 %
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	14 000,00	14 000,00	13 999,00	100 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,00	100 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 512,59	71 255,03	71 240,88	100 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	400,00	400,00	100 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 112,59	59 655,59	59 654,30	100 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 112,59	59 655,59	59 654,30	100 %
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	11 199,44	11 186,58	100 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 941,00	4 936,58	100 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 258,44	6 250,00	100 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 856,76	104 768,18	102 367,49	98 %

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 122,44	2 409,00	1 409,00	59 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,44	2 409,00	1 409,00	59 %
92195	Pozostała działalność	101 734,32	102 359,18	100 958,49	99 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 534,32	60 375,18	58 990,50	98 %
4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	40 484,00	40 467,99	100 %
926	Kultura fizyczna i sport	77 592,73	79 438,87	78 335,13	99 %
92605	Pozostała działalność	1 500,00	1 240,04	1 240,04	100 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 240,04	1 240,04	100 %
92695	Pozostała działalność	76 092,73	78 198,83	77 095,09	99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 183,74	23 946,49	23 772,11	99 %
4260	Zakup energii	800,00	900,00	770,78	86 %
4300	Zakup usług pozostałych	7 098,12	7 098,12	6 298,12	89 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 010,87	46 254,22	46 254,08	100 %
		403 325,10	403 325,10	390 077,27	97%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów i przychodów z Funduszu przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Środki z nagrody w konkursie Rosnąca odporność	0,00	250 000,00	250 000,00	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	56 778,52	56 778,52	100%
	40095		Pozostała działalność	0,00	56 778,52	56 778,52	100%
		2180	Środki z Fundusz przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	56 778,52	56 778,52	100%
852			Pomoc społeczna	0,00	12 022,50	12 022,50	100%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 022,50	12 022,50	100%
		2180	Środki z Fundusz przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	12 022,50	12 022,50	100%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 276 500,80	5 276 500,80	100%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 276 500,80	5 276 500,80	100%
		2180	Środki z Fundusz przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Dodatek węglowy	0,00	4 779 720,00	4 779 720,00	100%
		2180	Środki z Fundusz przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Dodatek z tyt. wykorzystywania innych źródeł ciepła	0,00	496 780,80	496 780,80	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100%
	92120		Ochrona i opieka nad zabytkami	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100%
			Razem	2 205 000,00	7 800 301,82	7 800 301,82	100%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
-------	----------	----------	------------------	---------	---------	-----------	-----------

			1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
801		Oświata i wychowanie	0,00	100 223,79	100 223,79	100%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	100 223,79	100 223,79	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (środki z nagrody)	0,00	5 314,80	5 314,80	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy i fundusz solidarnościowy – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (środki z nagrody)	0,00	885,78	885,78	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia – Zakup węgla dla szkoły w Targowej Górze oraz oleju opalowego dla szkoły w Zasutowie (dodatek dla podmiotów wrażliwych)	0,00	56 778,52	56 778,52	100%
		4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (środki z nagrody)	0,00	37 244,69	37 244,69	100%
851		Ochrona zdrowia	0,00	68 045,29	68 045,29	100%
	85195	Pozostała działalność	0,00	68 045,29	68 045,29	100%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup defibrylatorów (środki z nagrody)	0,00	68 045,29	68 045,29	100%
852		Pomoc społeczna	0,00	12 022,50	12 022,50	100%
	85295	Pozostała działalność	0,00	12 022,50	12 022,50	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	1 500,00	1 500,00	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	260,00	260,00	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy i fundusz solidarnościowy – Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	40,00	40,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia – Korpus Wsparcia Seniorów (zakup opasek zapewniające opiekę w zakresie usług medycznych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych – Korpus Wsparcia Seniorów (abonament za opaski)	0,00	5 222,50	5 222,50	100%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 276 500,80	5 232 090,00	99,16%
	85395	Pozostała działalność	0,00	5 276 500,80	5 232 090,00	99,16%
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	5 173 040,00	5 129 500,00	99,16%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 100,00	59 500,00	99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 312,20	10 070,59	97,66%
		4120 Składki na Fundusz Pracy i fundusz solidarnościowy	0,00	1 462,00	1 432,81	98%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 400,00	15 400,00	100%
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 786,60	8 786,60	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	66 554,73	66 554,73	100%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	66 554,73	66 554,73	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Termomodernizacja budynku remizy OSP w Targowej Górze (środki z nagrody)	0,00	66 554,73	66 554,73	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 000,00	2 276 954,71	2 276 954,71	100%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	71 954,71	71 954,71	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – Organizacja zajęć dla dzieci w okresie letnim (środki z nagrody)	0,00	506,42	506,42	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Organizacja zajęć dla dzieci w okresie letnim (środki z nagrody)	0,00	11 964,68	11 964,68	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Organizacja zajęć dla dzieci w okresie letnim (środki z nagrody)	0,00	12 752,47	12 752,47	100%
	4300	Zakup usług pozostałych – Organizacja zajęć dla dzieci w okresie letnim (środki z nagrody)	0,00	46 731,14	46 731,14	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100%
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Przebudowa i nadbudowa budynku bylej wozowni w Nekli wraz z adaptacją na cele kulturalne biblioteki	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100%
		Razem	2 205 000,00	7 800 301,82	7 755 891,02	99,43%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCOWEGO NA RZECZ UCHODźCÓW Z UKRAINY

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z Funduszu pomocowego na rzecz uchodźców z Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	491 985,76	491 985,76	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	491 985,76	491 985,76	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,73	97,73	100%
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	481 225,00	481 225,00	100%
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Środki na dofinansowanie kosztów wydawania nr Pesel obywatelom Ukrainy	0,00	5 148,28	5 148,28	100%
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Środki na pokrycie kosztów wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy	0,00	5 514,75	5 514,75	100%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 188 643,94	1 188 643,94	100%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 188 643,94	1 188 643,94	100%
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Świadczenie 300 zł	0,00	83 232,00	83 232,00	100%
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	6525,00	6525,00	100%
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Świadczenie 40 zł	0,00	1 058 144,00	1 058 144,00	100%
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Świadczenie rodzinne	0,00	39 660,30	39 660,30	100%
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Zasiłki okresowe	0,00	1 082,64	1 082,64	100%

Razem	0,00	1 680 629,70	1 680 629,70	100%
--------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z Funduszu pomocowego na rzecz uchodźców z Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	12 400,24	12 400,24	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 400,24	12 400,24	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,75	384,75	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 130,00	5 130,00	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 615,34	6 615,34	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,15	270,15	100%
801			Oświata i wychowanie	0,00	479 585,52	479 585,52	100%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	383 233,14	383 233,14	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 280,47	126 280,47	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 066,70	27 066,70	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 075,67	180 075,67	100%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,84	1 390,84	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 393,30	15 393,30	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 026,16	33 026,16	100%
	80104		Przedszkola	0,00	81 587,38	81 587,38	100%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 304,96	49 304,96	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 836,54	9 836,54	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 093,30	3 093,30	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 921,74	16 921,74	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,84	32,84	100%

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 398,00	2 398,00	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	750,00	750,00	100%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00	100%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 015,00	14 015,00	100%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 864,00	6 864,00	100%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 831,00	5 831,00	100%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 055,00	1 055,00	100%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,00	265,00	100%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 188 643,94	1 188 643,94	100%
85395		Pozostała działalność	0,00	1 188 643,94	1 188 643,94	100%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 054 480,00	1 054 480,00	100%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	126 888,95	126 888,95	100%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 321,44	6 321,44	100%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	953,55	953,55	100%
		Razem	0,00	1 680 629,70	1 680 629,70	100%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 109 125,00 zł (z 0,00 zł do 109 125,00 zł)	-	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 36 375,00 zł (z 0,00 zł do 36 375,00 zł)	-	-
600	60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 210,58 zł (z 0,00 zł do 210,58 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 59 721,80 zł (z 62 697,21 zł do 2 975,41 zł)	zmniejszenie o 56 663,34 zł (z 59 638,75 zł do 2 975,41 zł)	zmniejszenie o 11 711,31 zł (z 11 711,31 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 17 622,89 zł (z 17 722,19 zł do 99,30 zł)	zmniejszenie o 17 622,89 zł (z 17 722,19 zł do 99,30 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 59 928,09 zł (z 0,00 zł do 59 928,09 zł)	wzrost o 59 928,09 zł (z 0,00 zł do 59 928,09 zł)	wzrost o 6 199,41 zł (z 0,00 zł do 6 199,41 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 1 627,60 zł (z 0,00 zł do 1 627,60 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 874,89 zł (z 0,00 zł do 1 874,89 zł)	wzrost o 1 874,89 zł (z 0,00 zł do 1 874,89 zł)	wzrost o 4,14 zł (z 0,00 zł do 4,14 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20 353,41 zł (z 0,00 zł do 20 353,41 zł)	wzrost o 20 353,41 zł (z 0,00 zł do 20 353,41 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 266,84 zł (z 0,00 zł do 266,84 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 386,00 zł (z 3 685,00 zł do 299,00 zł)	zmniejszenie o 3 386,00 zł (z 3 685,00 zł do 299,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 959,00 zł (z 74 705,22 zł do 75 664,22 zł)	wzrost o 959,00 zł (z 74 705,22 zł do 75 664,22 zł)	wzrost o 9 850,50 zł (z 94,72 zł do 9 945,22 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 173,44 zł (z 828,00 zł do 1 001,44 zł)	wzrost o 173,44 zł (z 828,00 zł do 1 001,44 zł)	wzrost o 172,40 zł (z 64,00 zł do 236,40 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 720,60 zł	zmniejszenie o 720,60 zł	wzrost o 1 637,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 860,60 zł do 140,00 zł)	(z 860,60 zł do 140,00 zł)	(z 572,00 zł do 2 209,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 12,27 zł (z 0,00 zł do 12,27 zł)	wzrost o 12,27 zł (z 0,00 zł do 12,27 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 713,00 zł (z 23 082,00 zł do 29 795,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 5 142,33 zł (z 208 480,21 zł do 203 337,88 zł)	zmniejszenie o 4 296,33 zł (z 205 464,21 zł do 201 167,88 zł)	wzrost o 2 511,94 zł (z 13 102,75 zł do 15 614,69 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 811,50 zł (z 18 329,10 zł do 19 140,60 zł)	wzrost o 811,50 zł (z 18 329,10 zł do 19 140,60 zł)	wzrost o 4 629,68 zł (z 5 775,41 zł do 10 405,09 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 20,00 zł (z 44,00 zł do 64,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 44,00 zł do 64,00 zł)	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 9 512,20 zł (z 87 328,00 zł do 77 815,80 zł)	zmniejszenie o 9 512,20 zł (z 87 328,00 zł do 77 815,80 zł)	wzrost o 5 220,00 zł (z 3 756,80 zł do 8 976,80 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 19 536,07 zł (z 0,00 zł do 19 536,07 zł)	wzrost o 27,48 zł (z 0,00 zł do 27,48 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 687,82 zł (z 1 213,03 zł do 525,21 zł)	zmniejszenie o 278,20 zł (z 613,41 zł do 335,21 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 034,00 zł (z 61 494,00 zł do 77 528,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 880,26 zł (z 74,60 zł do 954,86 zł)	zmniejszenie o 74,60 zł (z 74,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,32 zł (z 0,32 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 593,86 zł (z 1 071,00 zł do 477,14 zł)	zmniejszenie o 1 071,00 zł (z 1 071,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 58,22 zł (z 0,00 zł do 58,22 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 133,00 zł (z 31,00 zł do 1 164,00 zł)	wzrost o 1 133,00 zł (z 31,00 zł do 1 164,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 114,75 zł (z 298,50 zł do 413,25 zł)	wzrost o 114,75 zł (z 298,50 zł do 413,25 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 959,19 zł (z 0,00 zł do 959,19 zł)	-	-
801	80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 8 328,87 zł (z 0,00 zł do 8 328,87 zł)	-	-
801	80195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 17 624,29 zł (z 119 082,94 zł do 101 458,65 zł)	zmniejszenie o 17 624,29 zł (z 119 082,94 zł do 101 458,65 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 105 160,13 zł (z 310 171,35 zł do 415 331,48 zł)	wzrost o 100 244,53 zł (z 307 909,35 zł do 408 153,88 zł)	zmniejszenie o 9 952,30 zł (z 51 099,35 zł do 41 147,05 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 309,00 zł (z 30 773,00 zł do 57 082,00 zł)	-	-
926	92605	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 37 360,68 zł (z 0,00 zł do 37 360,68 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 337 718,56 zł (z 1 021 970,95 zł do 1 359 689,51 zł)	wzrost o 74 402,91 zł (z 897 685,87 zł do 972 088,78 zł)	wzrost o 10 455,18 zł (z 86 178,06 zł do 96 633,24 zł)

Nekla, dnia 30-03-2023 r.

.....
(podpis Burmistrza).....
(podpis Skarbnika)

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
z dnia 30 marca 2023 r.



***Informacja opisowa
o stanie mienia komunalnego Gminy Nekla
Rok 2022***

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2022

- I. Gmina Nekla jest w posiadaniu gruntów o łącznej powierzchni **267,0944 ha** - stan na dzień 31.12.2022 r.
1. Powierzchnia dróg gruntowych, jezdni, chodników - **171,6704 ha**, w tym:
 - miasto Nekla 33,2184 ha
 - teren Gminy 138,4520 ha
 2. Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste - **8,1766 ha** (wyszczególnienie w p. II)
 3. Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, gruntów pod zabytkowymi cmentarzami, gruntów pod wodami - **24,1869 ha**, w tym:
 - miasto Nekla 5,5336 ha
 - teren Gminy 18,6533 ha
 4. Powierzchnia gruntów rolnych - **7,3592 ha** (teren Gminy)
 5. Powierzchnia terenów rekreacyjnych - **30,5429 ha**, w tym:
 - miasto Nekla 21,4950 ha
 - teren Gminy 9,0479 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 - **7,4828 ha**, w tym:
 - miasto Nekla 1,3281 ha
 - teren Gminy 6,1547 ha
- II. Gmina Nekla oddała na prawie wieczystego użytkowania grunty o ogólnej powierzchni **8,1766 ha**, o wartości **2.327.625,00 zł**, w tym:
- miasto Nekla – 3,3104 ha
 - teren Gminy - 4,8662 ha, wg obrębów:
 - 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 - **27.779.406,21 zł**
 2. Majątek w ewidencji Urzędu Gminy:
 - grunty - **32.829.098,79 zł**
 - budynki - **9.622.146,16 zł**
 - obiekty inżynierii lądowej (bez dróg i obiektów rekreacji) – **23.773.059,33 zł**
 - kotły i maszyny - **92.275,53 zł**
 - maszyny ogólnego zastosowania - **610.046,42 zł**
 - maszyny specjalistyczne - **100.653,94 zł**

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2022

- urządzenia techniczne - **5.124.259,49 zł**
 - środki transportu – **1.168.118,19 zł**
 - narzędzia i przyrządy - **84.731,80 zł**
 - pozostałe wyposażenie – **1.579.148,49 zł**
3. Majątek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nekla:
- grunty - **134.658,00 zł**
 - budynki - **512.188,44 zł**
 - obiekty inżynierii lądowej (bez dróg) - **19.723,09 zł**
 - kotły i maszyny - **8.998,70 zł**
 - urządzenia techniczne - **87.735,22 zł**
 - środki transportu - **1.348.584,83 zł**
 - pozostałe wyposażenie - **174.167,91 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 – **144.560,52 zł**
5. Majątek na ewidencji oświaty (ZS w Nekli, Targowej Górcie i Zasutowie):
- budynki – **10.134.258,17 zł**
 - obiekty inżynierii lądowej – **1.432.557,41 zł**
 - kotły i maszyny - **593.591,59 zł**
 - maszyny ogólnego zastosowania - **92.582,55 zł**
 - maszyny specjalistyczne - **21.490,80 zł**
 - urządzenia techniczne - **12.700,01 zł**
 - środki transportu – **14.500,00 zł**
 - narzędzia i przyrządy – **237.570,29 zł**
 - pozostałe wyposażenie - **3.253.161,53 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 – **25.535,30 zł**
 - pozostałe wyposażenie – **280.006,30 zł**
7. Ogólnodostępne strefy rekreacji:
- obiekt sportowy w Targowej Górcie - **583.411,41 zł**
 - 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 Podstolicach - **255.747,69 zł**
 - boisko szkolne w Zasutowie - **49.633,40 zł**
 - boisko sportowe w Starczanowie – **57.322,89 zł**
 - boisko sportowe w Stępocinie - **5.994,43 zł**

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2022

- plac zabaw w Stępocinie - **46.250,43 zł**
 - miejsce rekreacyjne w Barczyźnie – **136.387,14 zł**
 - miejsce rekreacyjne w Chwałszycach - **66.533,90 zł**
 - miejsce rekreacyjne w Gąsiorowie - **99.198,51 zł**
 - miejsce rekreacyjne w Gierłatowie - **51.071,39 zł**
 - miejsce rekreacyjne w Małej Górcie - **111.250,40 zł**
 - miejsce rekreacyjne w Nekiелce - **30.462,84 zł**
 - miejsce rekreacyjne w Opatówku – **97.609,83 zł**
 - miejsce rekreacyjne w Starczanowie - **29.205,85 zł**
 - miejsce rekreacyjne w Stroszkach - **45.440,31 zł**
 - miejsce rekreacyjne w Targowej Górcie - **46.607,24 zł**
 - miejsce rekreacyjne w Zasutowie – **84.192,14 zł**
 - miejsce rekreacyjne w Nekli ul. Kosińskiego – **184.733,79 zł**
 - miejsce rekreacyjne w Nekli ul. Sikorskiego – **182.499,29 zł**
 - miejsce rekreacyjne w Nekli ul. Zawodzie - **178.132,40 zł**
 - skatepark w Nekli - **125.836,00 zł**
 - siłownia zewnętrzna w Nekli - **17.300,00 zł**
 - siłownia zewnętrzna w Podstolicach - **15.875,57 zł**
- IV. Gmina Nekla w 2022 roku stała się właścicielem gruntów o ogólnej wartości **894.089,47 zł**, w tym:
- pod drogi gminne oznaczone jako działki o nr geodezyjnych:
m. Nekla: 142, 259/1, 506/2, 506/3, 605/4, 605/6, 1338/1
m. Starczanowo: 6/3, 199/17
 - prawo użytkowania wieczystego w Nekli działki nr 641/7
- V. Dochód z mienia komunalnego wyniósł w 2022 roku **669.282,24 zł** i złożyły się na niego następujące pozycje:
- nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie – **69.394,55 zł** (brak nowych umów w roku 2022)
 - opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – **547,35 zł**
 - dzierżawa gruntów rolnych i najem lokali – **216.014,67 zł**
 - sprzedaż mienia – **470.576,20 zł** (sprzedaż 461.250,00 zł, raty za mieszkania 8.172,60 zł, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność 1.153,60 zł),
- VI. Gmina nie posiada gruntów na innych prawach, tj. udziału w spółkach.
- VII. Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2023 r. to **700.000,00 zł**, w tym:
- sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe:
Podstolice działka nr 163/9 – kwota **100.000,00 zł**
Podstolice działka nr 163/10 – kwota **100.000,00 zł**
Nekiелka działka nr 146/19 – kwota **200.000,00 zł**
Nekiелka działka nr 146/20 – kwota **300.000,00 zł**

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2022

- sprzedaż mieszkań na raty **8.239,00 zł**

Planowane dochody z użytkowania mienia w 2023 r. to **277.400,00 zł**, w tym:

- wieczyste użytkowanie – kwota **62.000,00 zł**
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota **1.100,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy – kwota **214.300,00 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, 27-03-2023 r.

.....
(podpis Burmistrza)

.....
(podpis Skarbnika)

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2022

Załącznik nr 1

Mienie Komunalne Gminy Nekla – Oczyszczalnie Ścieków

Miejscowość	Typ oczyszczalni	Wartość inwestycyjna
Nekla Kompleks obiektów, na który składa się: <ul style="list-style-type: none">• 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 2022

Załącznik nr 2

Mienie Komunalne Gminy Nekla – Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Długość kanalizacji w Nekli wynosi	21 200 m
Łączna wartość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi	13.247.404,05 zł
Łączna wartość sieci kanalizacji deszczowej wynosi	2.002.986,24 zł

Skanalizowany obszar obejmuje następujące miejscowości i ulice:

Nekla (ulice: Beutlera, Boczna, Chopina, Czereśniowa, Dąbrowskiego, Długa, Dworcowa, Grudzielskiego, Gnieźnińska, 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 Wilkp., Poznańska, Prusa, Reymonta, Różana, Rynek, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słoneczna, Słowackiego, Sokolnicza, Sowia, Sportowa, Stadionowa, Starczanowska, Staszica, Szczepańskiego, Walkowiaka – część, Wierzbowa, Wiosny Ludów - część, Wiśniowa – część, Wrzesińska – część, Zawodzie, Żurawia – część)
Starczanowo – część

W roku 2022 zostały wykonane następujące odcinki sieci:

- kanalizacji sanitarnej
Starczanowo ul. Świdurskiego 269,20 mb
Nekla ul. Mała 324,37 mb

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2022

Załącznik nr 3

Mienie Komunalne Gminy Nekla – Stan zwodociągowania

Długość sieci wodociągowej wynosi	129 800 m
Łączna wartość inwestycji wynosi	4.611.857,62 zł

Zwodociągowany obszar obejmuje następujące miejscowości i ulice:

Barczyzna

Chwałszyce

Gąsiorowo

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 Grudzielskiego, Gerarda Linke, Gnieźnieńska, 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, Sowa, Sportowa, Starczanowska, Staszica, 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, Morelowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Śliwkowa, Truskawkowa – część)

Raclawki

Starczanowo

Stępocin

Stroszki

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

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

W roku 2022 nie zostały wykonane żadne odcinki sieci.

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2022

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
	308/5 – KW 43410	osoba fizyczna	209	teren częściowo zabudowany (biura)	01.07.1996	1.263,72 zł
	308/6 – KW 43410		338			
	308/7 – KW 25177	Firma Handlowa Matteo	2520	teren częściowo zabudowany (biura, sklep)	01.07.1996	5.693,43 zł
	313 – KW 19312	G.S. Samopomoc Chłopska w Nekli	964	pawilon handlowy	nieznana	1.185,00 zł
	314 – KW 14945	G.S. Samopomoc Chłopska w Nekli	1341	pawilon handlowy	nieznana	1.566,00 zł
	837/1 – KW 22024	Orange Polska	341	budynek centrali telefonicznej	14.10.1994	94,08 zł
	968/1 – KW 23211	Enea S.A.	151	trafostacja	25.04.1995	33,46 zł
	1122/3 – KW 28987	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	
Starczanowo	43/7 –	Matex	31.816	teren	nieznana	22.697,53 zł

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2022

	KW 21255			częściowo zabudowany budynkiem produkcyjnym		
	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 2022

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	Miesięczny czynsz w zł
1.	osoba fizyczna	18.02.2015	31.12.2023	175,00
2.	Towerlink Poland Sp. z o.o.	28.02.1997	31.12.2022	2.083,45
3.	Towerlink Poland Sp. z o.o.	14.04.2005	01.01.2023	1.923,18
4.	osoba fizyczna	22.09.2015	21.09.2025	524,47
5.	osoba fizyczna	01.05.2021	30.04.2024	98,40
6.	osoba fizyczna	01.04.2006	nieokreślony	103,32
7.	osoba fizyczna	01.09.1994	nieokreślony	78,72
8.	Komenda Powiatowa Policji	30.11.2007	nieokreślony	563,24
9.	Vectra Investments Sp. z o.o.	01.01.2016	nieokreślony	163,34
10.	Orange Polska S.A.	20.10.2005	nieokreślony	101,84
11.	Amicor Sp.j.	01.01.2009	31.12.2022	1.384,49
12.	Orange Polska S.A.	25.01.2006	nieokreślony	101,84
13.	Inpost Paczkomaty Sp. z o.o.	27.03.2017	nieokreślony	492,00
14.	osoba fizyczna	02.01.1987	nieokreślony	372,17
15.	osoba fizyczna	01.08.2022	31.07.2023	122,27
16.	osoba fizyczna	01.02.2002	15.12.2022	185,19
17.	osoba fizyczna	01.03.1995	nieokreślony	775,75
18.	osoba fizyczna	01.06.2011	nieokreślony	542,79
19.	osoba fizyczna	01.02.1996	nieokreślony	777,84
20.	osoba fizyczna	01.02.1996	nieokreślony	763,81
21.	osoba fizyczna	01.02.1996	nieokreślony	542,79
22.	osoba fizyczna	01.01.2014	nieokreślony	138,95
23.	osoba fizyczna	02.01.2004	nieokreślony	133,80
24.	osoba fizyczna	02.01.2004	nieokreślony	115,60
25.	osoba fizyczna	02.01.2004	nieokreślony	158,90
26.	osoba fizyczna	30.06.2004	nieokreślony	304,15
27.	osoba fizyczna	05.08.2004	nieokreślony	336,50
28.	osoba fizyczna	01.08.2013	nieokreślony	165,85
29.	osoba fizyczna	01.04.2014	nieokreślony	97,24
30.	osoba fizyczna	01.05.2017	nieokreślony	68,10
31.	osoba fizyczna	01.01.2014	nieokreślony	133,00
32.	osoba fizyczna	01.01.2002	nieokreślony	94,57
33.	osoba fizyczna	29.03.2019	nieokreślony	108,75
34.	osoba fizyczna	16.09.2010	nieokreślony	217,32
35.	osoba fizyczna	01.02.1996	nieokreślony	237,20
36.	osoba fizyczna	18.04.2018	nieokreślony	156,00
37.	osoba fizyczna	01.09.2022	31.08.2023	572,78
Razem miesięczne dochody z najmu i dzierżawy				14.914,61

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2022

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.	Starczanowo	199/17 oraz udział 1/51 w działkach nr 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 199/5	osoba fizyczna	akt notarialny nr 6903/2022 z dnia 22.12.2022 r. – rozliczenie opłaty adiacenckiej	1563	63,03	59.093,50 zł (opłata adiacencka wynosiła 40.384,95 zł, dopłata gminy 58.137,05 zł)
2.	Nekla	641/7 (użytkowanie wieczyste)	Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna	akt notarialny nr 10206/2022 z dnia 29.12.2022 r. – w rozliczeniu zaległości podatkowych	11519	52,66	6.894,77 zł
					13082		65.988,27

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

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2022

Załącznik nr 7

Mienie Komunalne Gminy Nekla – Zbycie mienia komunalnego

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Sposób zbycia	Cena sprzedaży w zł
1.	Nekla	45/3 45/5	1771	Przetarg nieograniczony Akt. Not. Rep. A, nr 1062/2022; 22.02.2022	202.950,00
2.	Starczanowo	19/15	3794	Przetarg nieograniczony Akt. Not. Rep. A, nr 1276/2022; 03.03.2022	135.300,00
3.	Barczyzna	28/6	1778	Przetarg nieograniczony Akt. Not. Rep. A, nr 2866/2022; 17.05.2022	123.000,00
Suma wpływów ze zbycia mienia					461.250,00

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2022

Załącznik nr 8

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

Dłużnik	Kwota zaległości
osoba fizyczna	149,60 zł
osoba fizyczna	4 446,97 zł
osoba fizyczna	1 563,08 zł
osoba fizyczna	709,69 zł
osoba fizyczna	14 219,16 zł
osoba fizyczna	25 055,16 zł
osoba fizyczna	5 146,73 zł
osoba fizyczna	4 642,15 zł
osoba fizyczna	3 198,97 zł
osoba fizyczna	2 407,52 zł
osoba fizyczna	352,93 zł
Towerlink Poland Sp. z o.o.	1 923,18
Komenda Policji	563,24 zł
PCWO Energy Projekt Sp. z o.o.	399,94 zł
Razem kwota zadłużenia	64 778,32 zł

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2022

Załącznik nr 9

Mienie komunalne Gminy Nekla – Wykaz środków trwałych

Wyszczególnienie grup środków trwałych	Stan na dzień 01.01.2022 r. [zł]	Zwiększenia w ciągu roku [zł]	Zmniejszenia w ciągu roku [zł]	Stan na dzień 31.12.2022 r. [zł]
Środki trwałe ogółem, w tym:	113 291 294,85	6 998 251,67	766 207,66	119 523 338,86
0 Grunty	32 764 342,09	894 089,47	694 674,77	32 963 756,79
1 Budynki i lokale	19 546 452,48	745 067,71	22 927,42	20 268 592,77
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 450 153,49	5 177 153,15	0,00	56 627 306,64
3 Kotły i maszyny energetyczne	694 865,82	0,00	0,00	694 865,82
4 Maszyny, urządzenia i aparaty	629 709,02	85 757,95	0,00	715 466,97
5 Specjalistyczne maszyny i urządzenia	122 144,74	0,00	0,00	122 144,74
6 Urządzenia techniczne	5 225 569,49	29 334,89	7 239,66	5 247 664,72
7 Środki transportu	2 572 568,83	0,00	41 365,81	2 531 203,02
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości	285 488,89	66 848,50	0,00	352 337,39

Mienie komunalne Gminy Nekla - Rok 2022

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 1m ² (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	83/7, 83/10, 83/13	4305	GN.7430-24/2009	20	86.100,00 zł
4.	Nekielka	93/1, 93/6	765	8216/D/29/07/08	20	15.300,00 zł
5.	Nekla	1/2 udziału w 434/2	65	WB.6740.534.2012	65	2.122,00 zł
6.	Starczanowo	48/3	52	WB.6740.409.2017	36	1.866,00 zł
7.	Barczyzna	121/26	3173	NG.6831.23.2018	17	54.576,00 zł
8.	Barczyzna	122/8	872	NG.6831.44.2.2019	20	17.440,00 zł
9.	Barczyzna	76/5	1430	NG.6831.34.2.2019	15	21.665,00 zł
12.	Nekla	506/2, 506/3	2939	NG.6831.7.2.2021	42	121.028,00 zł
13.	Nekla	605/6	979	NG.6831.47.2.2021	40	39.552,00 zł
RAZEM						445.541,00 zł