

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2024
WÓJTA GMINY NĘDZA

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Nędza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia gminy zgodnie z załącznikami **Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 Nr 7, Nr 8 i Nr 9** do zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy oraz informację o stanie mienia gminy zgodnie z załącznikami **Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 i Nr 8** do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nędza

Anna Iskała

CZEŚĆ OPISOWA

W ZAKRESIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Spis treści

| | |
|---|----------|
| 1. WPROWADZENIE DO CZEŚCI OPISOWEJ..... | 3 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NĘDZA ZA 2023 ROK | 3 |
| 2.1. Planowanie budżetu | 3 |
| 2.2. Dane ogólne..... | 3 |
| 2.3. Dochody ogółem | 4 |
| 2.4. Dochody bieżące | 8 |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe | 9 |
| 2.4.2. Subwencja ogólna | 9 |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 10 |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych | 10 |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące..... | 13 |
| 2.5. Dochody majątkowe..... | 14 |
| 2.5.1. Dochody z majątku | 15 |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje..... | 15 |
| 2.6. Wydatki ogółem..... | 16 |
| 2.7. Wydatki bieżące | 17 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 18 |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 19 |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność | 19 |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 20 |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa | 21 |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna | 21 |
| 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23 |
| 2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa..... | 24 |
| 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 |
| 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 25 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 2.7.11. | Dział 758 – Różne rozliczenia..... | 25 |
| 2.7.12. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 25 |
| 2.7.13. | Dział 851 – Ochrona zdrowia..... | 28 |
| 2.7.14. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 29 |
| 2.7.15. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 30 |
| 2.7.16. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 |
| 2.7.17. | Dział 855 – Rodzina..... | 31 |
| 2.7.18. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 |
| 2.7.19. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 34 |
| 2.7.20. | Dział 926 – Kultura fizyczna..... | 35 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe | 35 |
| 2.9. | Przychody | 39 |
| 2.10. | Rozchody..... | 39 |
| 3. | Informacja o stanie: należności wymagalnych, zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 39 |
| 4. | Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 39 |
| 5. | Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi..... | 41 |
| 6. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 42 |
| 7. | Realizacja zadań wieloletnich | 44 |

1. Wprowadzenie do części opisowej

Budżet Gminy Nędza w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nędza nr LXXII-443-2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nędza zawiera m.in.:

- o wyszczególnienie i opis poszczególnych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- o 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;
- o stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nędza za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nędza w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nędza nr LXXII-443-2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 714 955,72 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 437 490,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 033 847,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 311 312,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 722 535,12 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nędza na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 407 194,07 zł do kwoty 37 122 149,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 096 436,03 zł do kwoty 42 533 926,87 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 689 241,96 zł do kwoty 5 723 089,08 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Nędza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 411 777,08 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

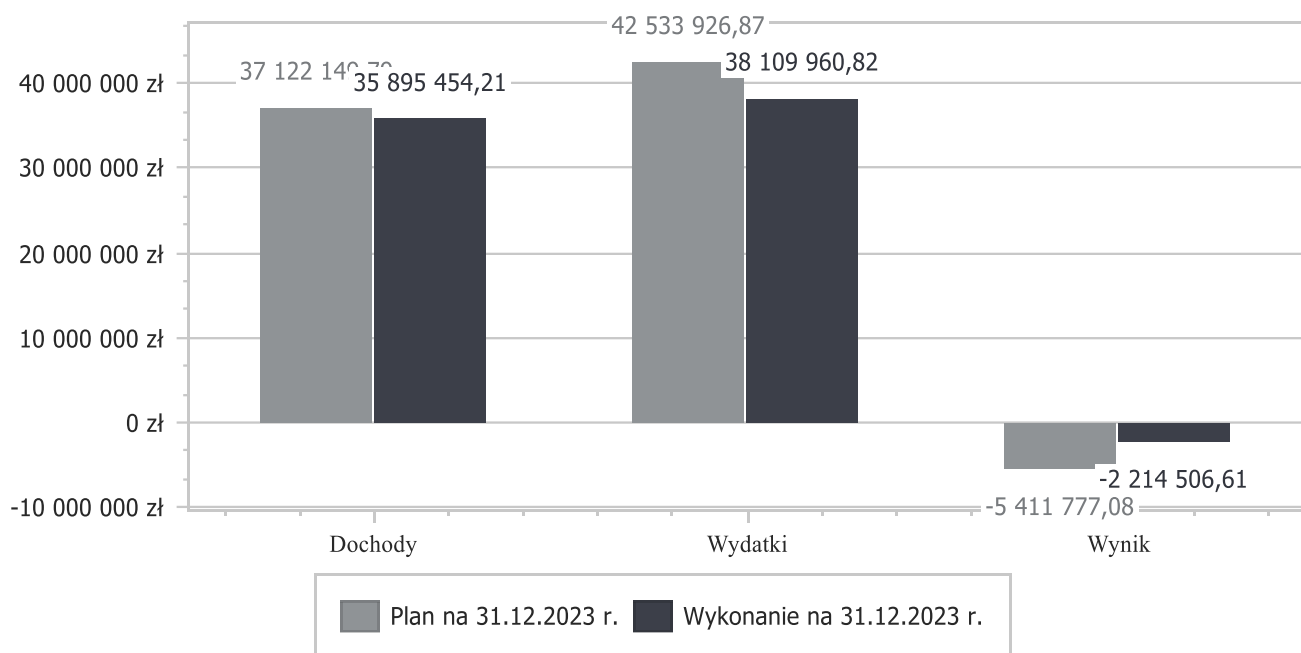
Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 29 714 955,72 | 37 122 149,79 | 35 895 454,21 | 96,70% |
| Wydatki | 31 437 490,84 | 42 533 926,87 | 38 109 960,82 | 89,60% |
| Wynik | -1 722 535,12 | -5 411 777,08 | -2 214 506,61 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 573 538,76 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 548 906,63 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 92 061,22 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nędza w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 35 895 454,21 zł, a ich realizacja stanowiła 96,70% planu wynoszącego 37 122 149,79 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nędza.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 28 462 403,72 | 34 324 828,12 | 33 645 805,13 | 98,02% | 93,73% |
| Dochody majątkowe | 1 252 552,00 | 2 797 321,67 | 2 249 649,08 | 80,42% | 6,27% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 29 714 955,72 | 37 122 149,79 | 35 895 454,21 | 96,70% | 100,00% |

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nędza według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 11 676 128,00 | 14 234 463,40 | 14 234 255,35 | 100,00% | 39,65% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 156 923,22 | 10 499 030,83 | 10 442 535,10 | 99,46% | 29,09% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 747 457,00 | 2 924 551,73 | 3 148 546,14 | 107,66% | 8,77% |

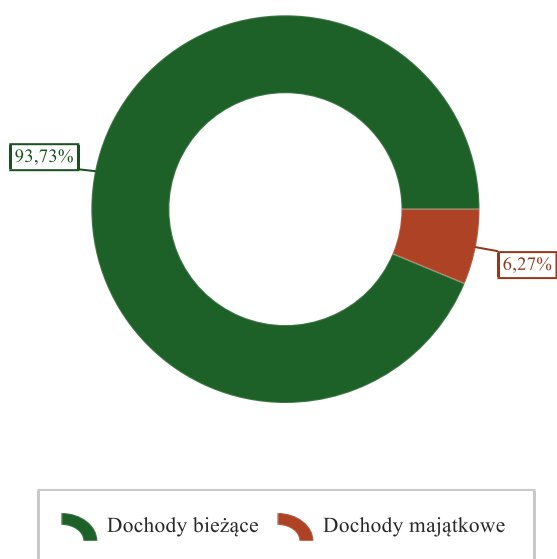
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 855 | Rodzina | 2 566 228,50 | 2 931 018,50 | 2 808 188,42 | 95,81% | 7,82% |
| 600 | Transport i łączność | 1 170 466,00 | 2 206 877,20 | 1 419 334,94 | 64,31% | 3,95% |
| 750 | Administracja publiczna | 245 097,00 | 722 728,91 | 723 555,36 | 100,11% | 2,02% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 267 010,00 | 805 017,39 | 668 517,58 | 83,04% | 1,86% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 80 070,00 | 609 890,17 | 570 350,98 | 93,52% | 1,59% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 686 000,00 | 523 608,36 | 76,33% | 1,46% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 396 018,00 | 468 968,00 | 448 419,86 | 95,62% | 1,25% |
| 852 | Pomoc społeczna | 405 358,00 | 392 821,00 | 368 286,26 | 93,75% | 1,03% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 900,00 | 223 611,62 | 223 623,97 | 100,01% | 0,62% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 216 520,00 | 116 478,46 | 53,80% | 0,32% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 106 694,04 | 106 896,56 | 100,19% | 0,30% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 000,00 | 86 961,00 | 85 808,19 | 98,67% | 0,24% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 5 696,00 | 4 978,58 | 87,40% | 0,01% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 1 000,10 | - | < 0,01% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 70,00 | - | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 29 714 955,72 | 37 122 149,79 | 35 895 454,21 | 96,70% | 100,00% |

Tabela 4: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nędza za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 644 679,00 | 5 644 679,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 23 299,00 | 23 299,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 33 025,68 | 33 025,68 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 651 615,00 | 3 645 555,95 | 99,83% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 269 510,00 | 241 542,57 | 89,62% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 102 493,00 | 104 578,93 | 102,04% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 74 927,00 | 67 706,58 | 90,36% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 9 493,00 | 8 317,94 | 87,62% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 69 861,00 | 61 761,00 | 88,41% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19 281,00 | 17 836,00 | 92,51% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 500,00 | 5 310,00 | 96,55% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 157 464,73 | 159 022,24 | 100,99% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 763,00 | 959,75 | 125,79% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 111 776,42 | 111 820,17 | 100,04% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 579 772,00 | 2 637 934,26 | 102,25% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 267 260,00 | 257 127,35 | 96,21% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 588,00 | 14 744,67 | 108,51% |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 096,00 | 978,70 | 89,30% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 863,00 | 11 514,81 | 89,52% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 84 700,00 | 78 503,61 | 92,68% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 094,00 | 8 660,46 | 107,00% |
| 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 | 317 944,20 | 311 102,32 | 97,85% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 755,00 | 1 641,32 | 93,52% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 790,00 | 16 589,85 | 120,30% |
| 0830 | Wpływy z usług | 239 891,00 | 201 220,22 | 83,88% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 514 500,00 | 360 203,25 | 70,01% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 200,00 | 0,00 | 0,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 27 199,00 | 27 733,95 | 101,97% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 560,12 | 3 913,30 | 40,93% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 23 900,00 | 3 511,61 | 14,69% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 115 097,93 | 115 097,93 | 100,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 018 773,00 | 934 151,39 | 91,69% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 348 213,97 | 3 227 912,10 | 96,41% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 504,00 | 3 504,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 680 739,00 | 669 280,62 | 98,32% |
| 2050 | 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 | - |
| 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 | 4 232,28 | -1 010,91 | -23,89% |
| 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 247 801,27 | 244 842,81 | 98,81% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 215 220,00 | 115 260,00 | 53,55% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 004,50 | 17 499,74 | 145,78% |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 5 500,00 | 2 013,16 | 36,60% |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 123 711,62 | 123 711,61 | 100,00% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 143 400,00 | 72 447,60 | 50,52% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 98 721,00 | 44 359,27 | 44,93% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 826,00 | 2 344,09 | 82,95% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 332 358,40 | 2 332 358,40 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 682 770,00 | 11 682 770,00 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 000,00 | - |
| 6250 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | - |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 779 976,67 | 674 057,53 | 86,42% |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 328,69 | - |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 030 800,00 | 755 646,69 | 73,31% |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 872 000,00 | 652 385,00 | 74,81% |
| | Razem | 37 122 149,79 | 35 895 454,21 | 96,70% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Nędza w 2023 roku.



Wykonanie 2023

Tabela 5: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nędza za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 644 679,00 | 5 644 679,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 23 299,00 | 23 299,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 33 025,68 | 33 025,68 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 651 615,00 | 3 645 555,95 | 99,83% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 269 510,00 | 241 542,57 | 89,62% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 102 493,00 | 104 578,93 | 102,04% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 74 927,00 | 67 706,58 | 90,36% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 9 493,00 | 8 317,94 | 87,62% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 69 861,00 | 61 761,00 | 88,41% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19 281,00 | 17 836,00 | 92,51% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 500,00 | 5 310,00 | 96,55% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 157 464,73 | 159 022,24 | 100,99% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 763,00 | 959,75 | 125,79% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 111 776,42 | 111 820,17 | 100,04% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 579 772,00 | 2 637 934,26 | 102,25% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 267 260,00 | 257 127,35 | 96,21% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 588,00 | 14 744,67 | 108,51% |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 096,00 | 978,70 | 89,30% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 863,00 | 11 514,81 | 89,52% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 84 700,00 | 78 503,61 | 92,68% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 094,00 | 8 660,46 | 107,00% |
| 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 | 317 944,20 | 311 102,32 | 97,85% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 755,00 | 1 641,32 | 93,52% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 790,00 | 16 589,85 | 120,30% |
| 0830 | Wpływy z usług | 239 891,00 | 201 220,22 | 83,88% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 514 500,00 | 360 203,25 | 70,01% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 27 199,00 | 27 733,95 | 101,97% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 560,12 | 3 913,30 | 40,93% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 23 900,00 | 3 511,61 | 14,69% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 115 097,93 | 115 097,93 | 100,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 018 773,00 | 934 151,39 | 91,69% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 004,50 | 17 499,74 | 145,78% |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 5 500,00 | 2 013,16 | 36,60% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 000,00 | - |
| | Razem | 15 451 975,58 | 15 141 356,71 | 97,99% |

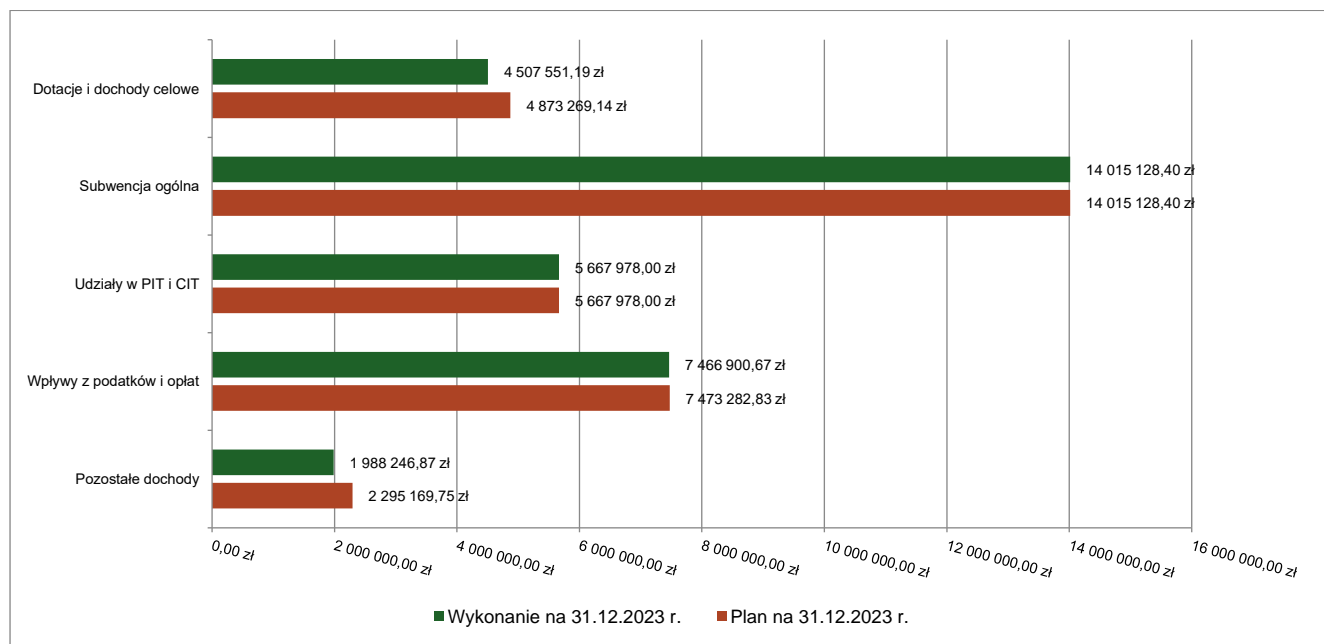
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 645 805,13 zł, tj. w 98,02% w stosunku do planu wynoszącego 34 324 828,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Nędza.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe | 3 086 906,00 | 4 873 269,14 | 4 507 551,19 | 92,50% | 13,40% |
| Subwencja ogólna | 11 676 128,00 | 14 015 128,40 | 14 015 128,40 | 100,00% | 41,65% |
| Udziały w PIT i CIT | 5 667 978,00 | 5 667 978,00 | 5 667 978,00 | 100,00% | 16,85% |
| Wpływy z podatków i opłat | 7 142 975,22 | 7 473 282,83 | 7 466 900,67 | 99,91% | 22,19% |
| Pozostałe dochody | 888 416,50 | 2 295 169,75 | 1 988 246,87 | 86,63% | 5,91% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 28 462 403,72 | 34 324 828,12 | 33 645 805,13 | 98,02% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Nędza w 2023 roku wg źródeł ich pochodzenia.

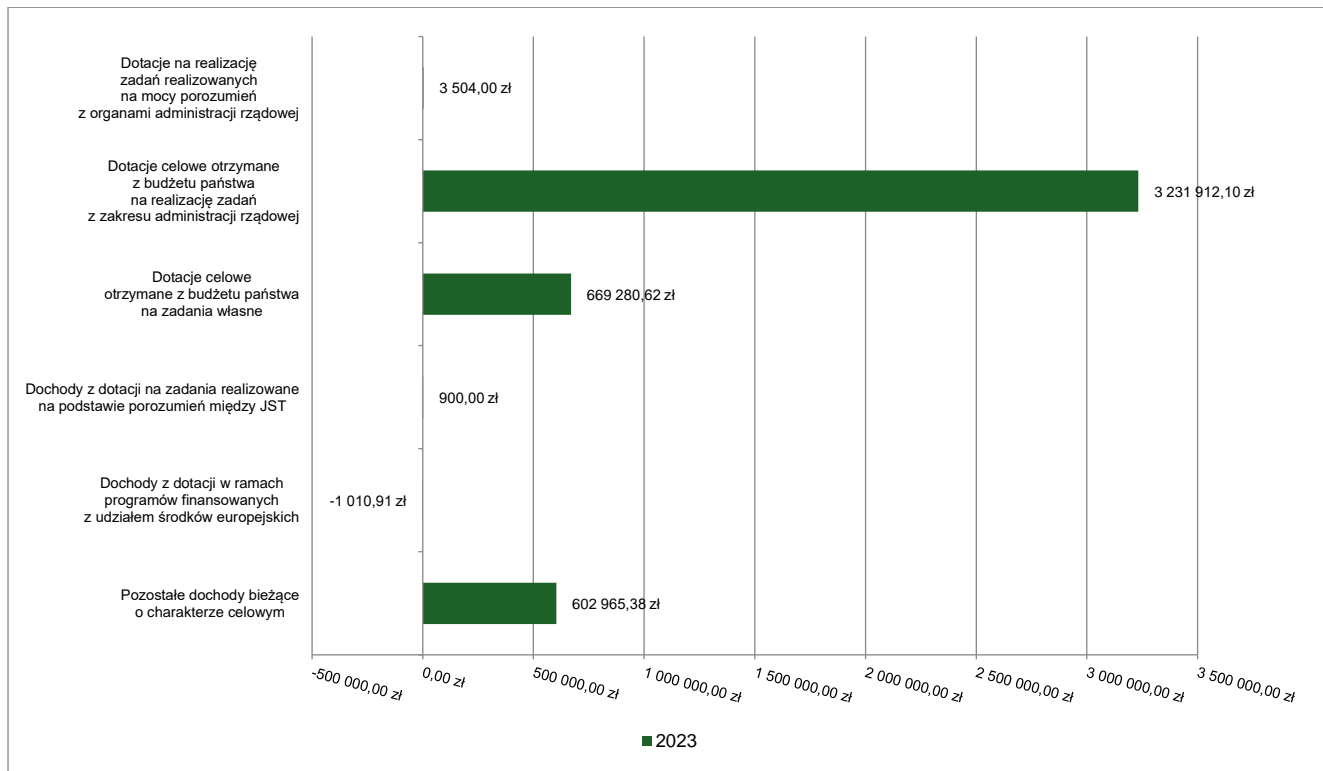


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 873 269,14 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 507 551,19 zł, co stanowi 92,50% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 231 912,10 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 504,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 669 280,62 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 900,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 602 965,38 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Nędza w 2023 roku.



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

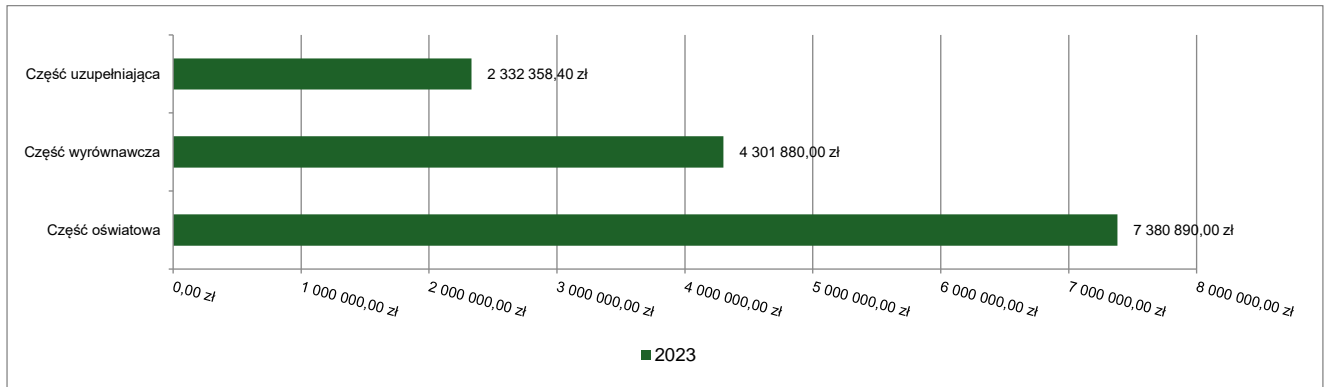
- Rodzina – 2 788 625,47 zł;
- Oświata i wychowanie – 416 452,57 zł;
- Pomoc społeczna – 366 043,79 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 256 092,55 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 015 128,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 015 128,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 380 890,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 301 880,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 332 358,40 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Nędza w 2023 roku.

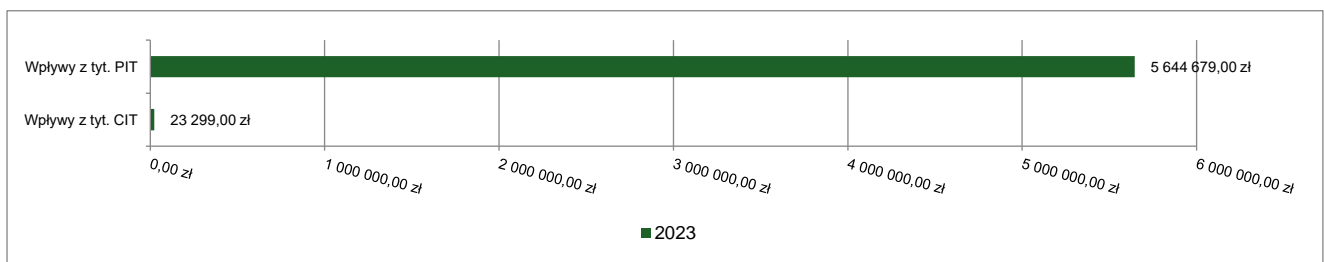


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 667 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 667 978,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 23 299,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 644 679,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Nędza w 2023 roku.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

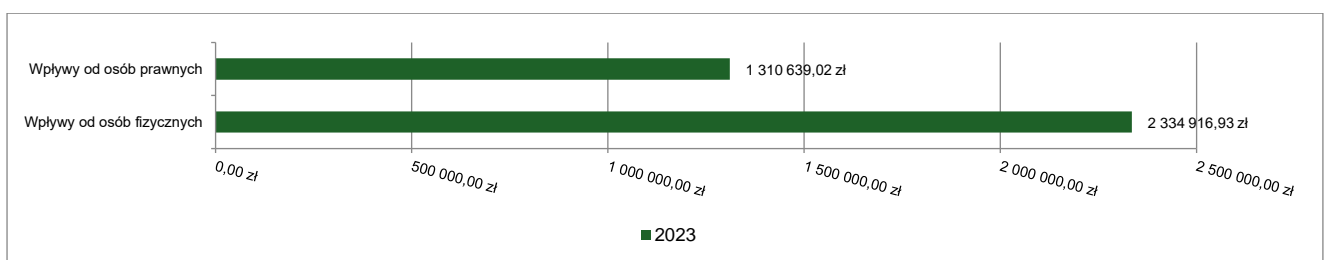
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 645 555,95 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu wynoszącego 3 651 615,00 zł, w tym 1 310 639,02 zł od osób prawnych i 2 334 916,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 716 996,49 zł, w tym 397 475,40 zł od osób prawnych i 319 521,09 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 528 511,88 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Nędza w 2023 roku.

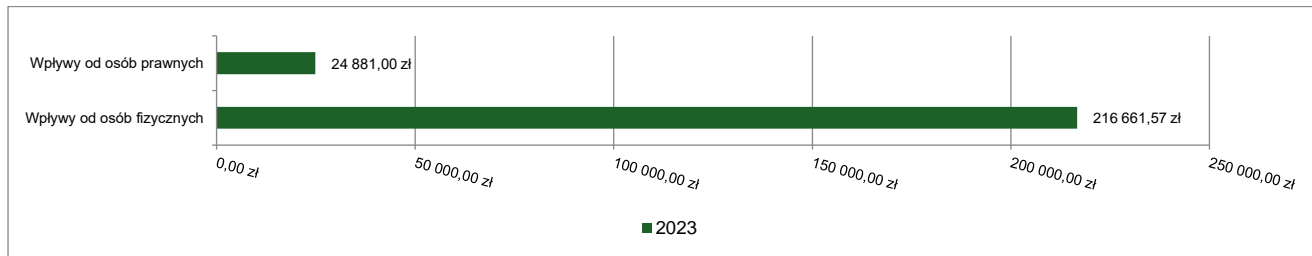


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 241 542,57 zł, co stanowi 89,62% realizacji planu wynoszącego 269 510,00 zł, w tym 24 881,00 zł od osób prawnych i 216 661,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 544,40 zł, w tym 460,00 zł od osób prawnych i 11 084,40 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Nędza w 2023 roku.

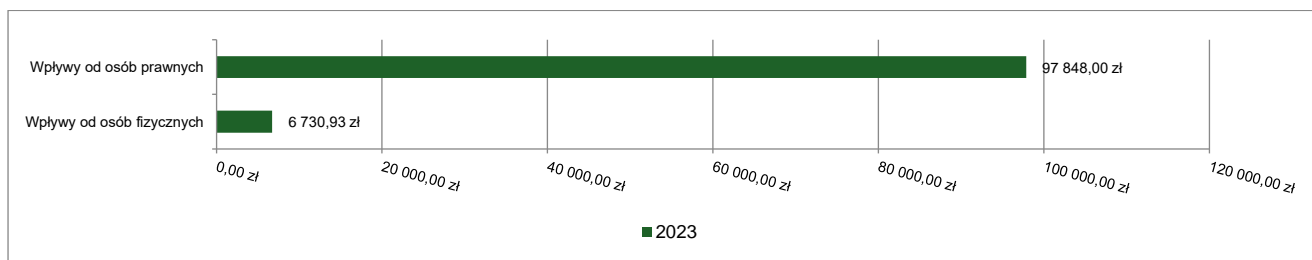


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 104 578,93 zł, co stanowi 102,04% realizacji planu wynoszącego 102 493,00 zł, w tym 97 848,00 zł od osób prawnych i 6 730,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 118,71 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 117,71 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Nędza w 2023 roku.



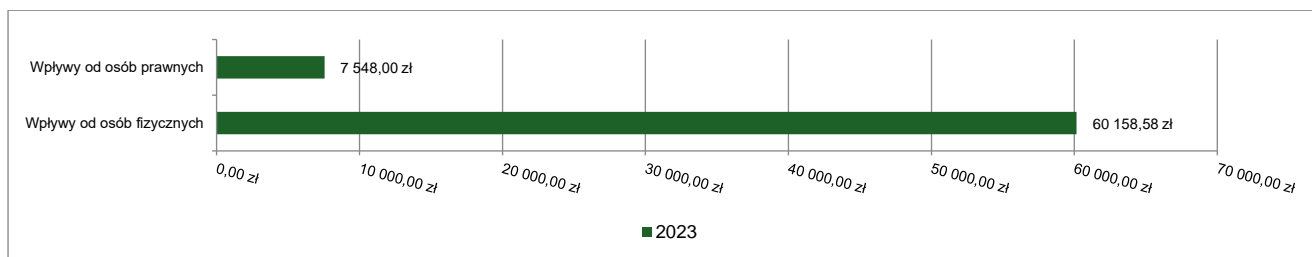
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 706,58 zł, co stanowi 90,36% realizacji planu wynoszącego 74 927,00 zł, w tym 7 548,00 zł od osób prawnych i 60 158,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 61 736,42 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 61 736,42 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 46 245,86 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Nędza w 2023 roku.

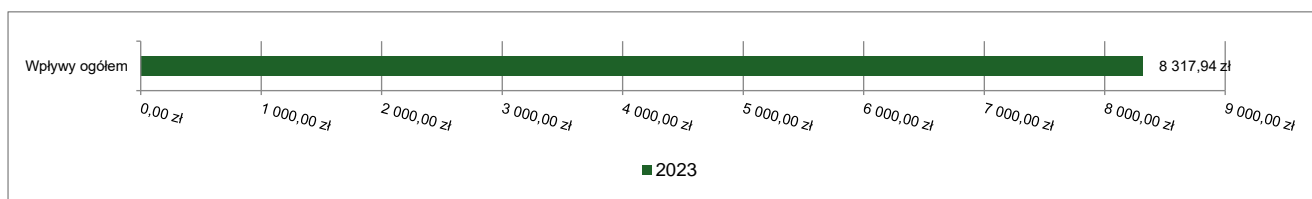


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 317,94 zł, co stanowi 87,62% realizacji planu wynoszącego 9 493,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 671,13 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Nędza w 2023 roku.

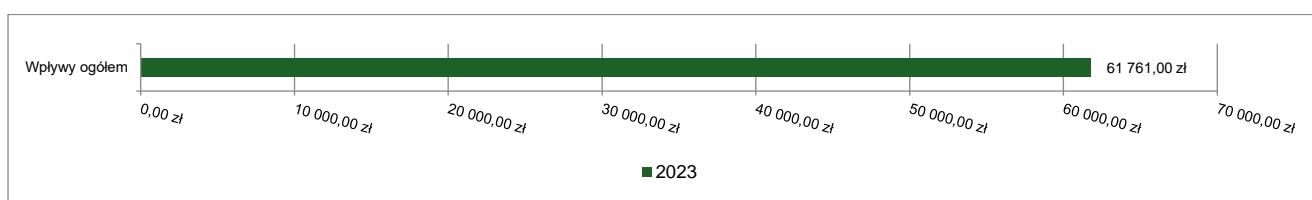


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 761,00 zł, co stanowi 88,41% realizacji planu wynoszącego 69 861,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 836,74 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Nędza w 2023 roku.

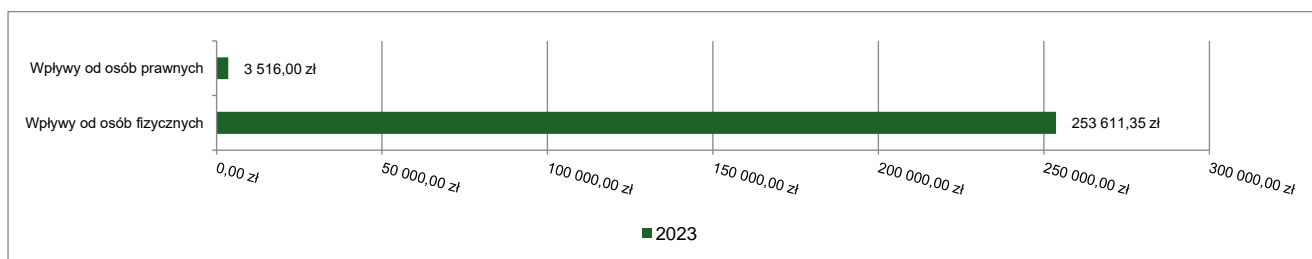


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 257 127,35 zł, co stanowi 96,21% realizacji planu wynoszącego 267 260,00 zł, w tym 3 516,00 zł od osób prawnych i 253 611,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 702,14 zł, w tym 593,00 zł od osób prawnych i 1 109,14 zł od osób fizycznych.

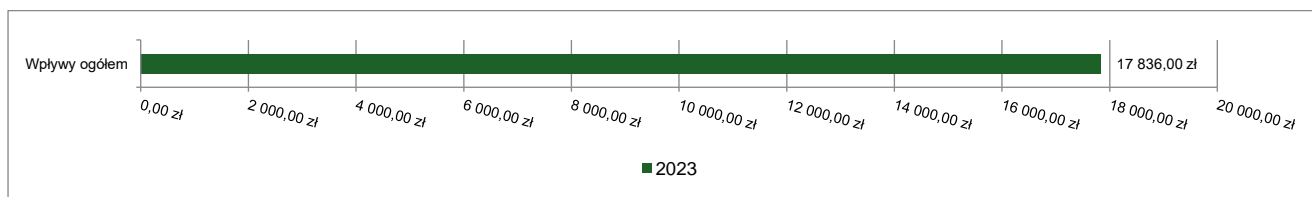
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Nędza w 2023 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 836,00 zł, co stanowi 92,51% realizacji planu wynoszącego 19 281,00 zł.

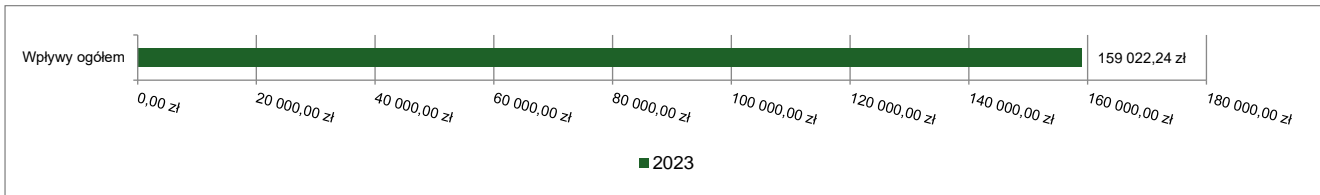
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Nędza w 2023 roku.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 159 022,24 zł, co stanowi 100,99% realizacji planu wynoszącego 157 464,73 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Nędza w 2023 roku.

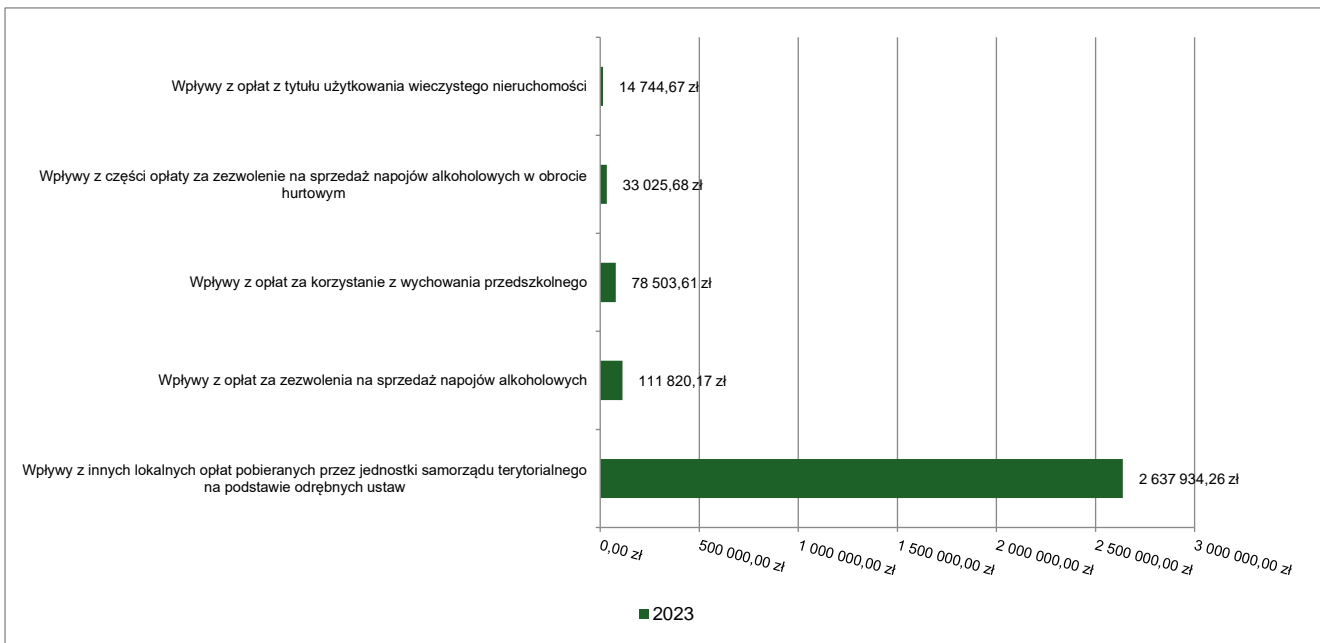


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 851 378,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 903 452,11 zł, co stanowi 101,83% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 637 934,26 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 111 820,17 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 78 503,61 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 33 025,68 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 14 744,67 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Nędza w 2023 roku.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

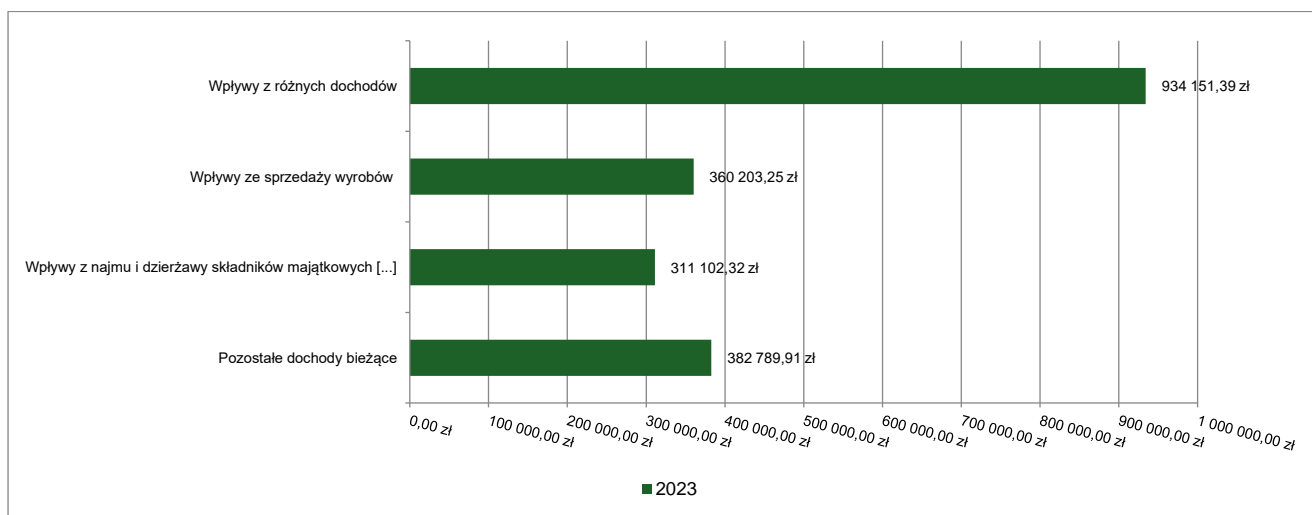
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 295 169,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 988 246,87 zł, co stanowi 86,63% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nędza w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 934 151,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 632 430,03 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 164 529,95 zł;
 - Przedszkola – 99 346,50 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 448,10 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 7 859,17 zł;

- Inne – 21 537,64 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 360 203,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 360 203,25 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 311 102,32 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 121 260,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 116 646,74 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 33 885,35 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 21 479,64 zł;
 - Szkoły podstawowe – 13 245,15 zł;
 - Inne – 4 585,44 zł.
- Wpływy z usług – 201 220,22 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 115 097,93 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 733,95 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 499,74 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 800,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 913,30 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 511,61 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2 013,16 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 000,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Nędza w 2023 roku.



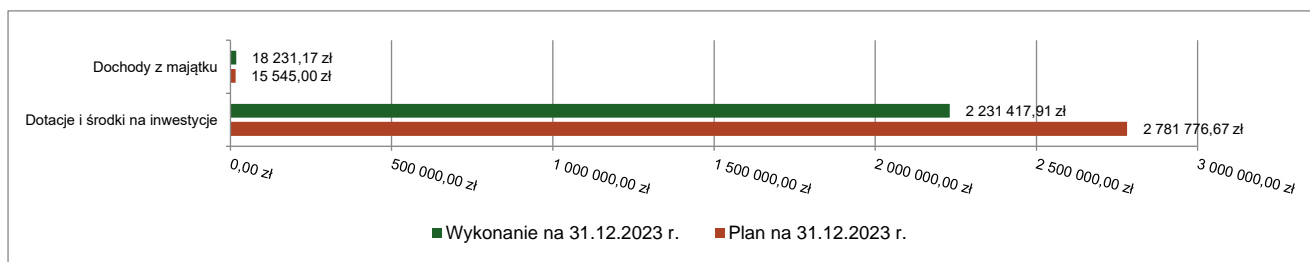
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nędza w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 249 649,08 zł, tj. w 80,42% w stosunku do planu wynoszącego 2 797 321,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Nędza.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| Dochody z majątku | 3 795,00 | 15 545,00 | 18 231,17 | 117,28% | 0,81% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 1 248 757,00 | 2 781 776,67 | 2 231 417,91 | 80,22% | 99,19% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 252 552,00 | 2 797 321,67 | 2 249 649,08 | 80,42% | 100,00% |

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nędza w wg źródeł ich pochodzenia.

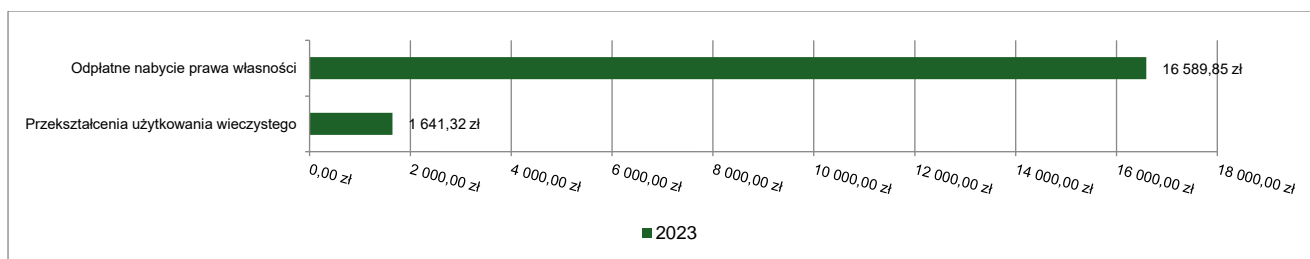


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 545,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 231,17 zł, co stanowi 117,28% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 16 589,85 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 641,32 zł.

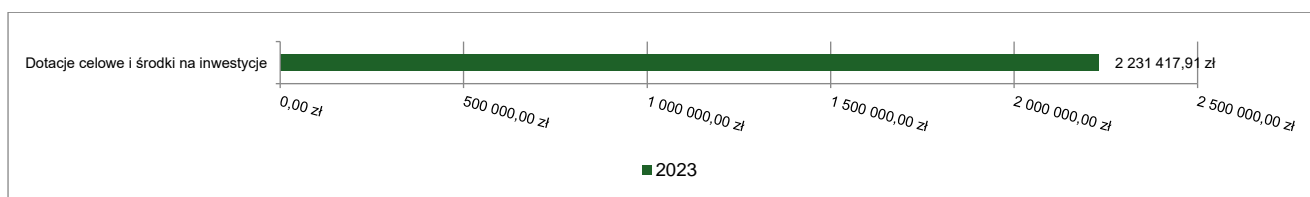
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Nędza w 2023 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 781 776,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 231 417,91 zł, co stanowi 80,22% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Nędza w 2023 roku.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 408 031,69 zł, w tym:
kwota **652 385,00 zł** - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. *Modernizacja ul. Sosnowej w Nędzy*;
kwota **755 646,69 zł** – środki finansowe w związku z podpisaną umową o dofinansowanie zadania; umowa nr S/1/2023 z dnia 27.07.2023 r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie na realizację zadania p.n. *Modernizacja drogi gminnej ul. Leśnej w Górkach Śl.*;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99 000,00 zł, w tym:
kwota **99 000,00 zł** – środki z Ministerstwa Sprawiedliwości (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) w ramach umowy nr DFS-IX.7211.887.2023 na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „*Zakup udziału w średnim samochodzie ratowniczo - gaśniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Śl.*”;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 321 166,55 zł, w tym:
kwota **321 166,55 zł** – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach umowy o dofinansowanie projektu „*Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich*”;

Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" nr UDA-RPSL.04.01.03-24-02C9/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania 4.1.3. Odnawialne Źródła energii – konkurs;

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26 343,00 zł, w tym: kwota **26 343,00 zł** – środki finansowe w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu; umowa nr 01376-6935-UM1212056/21 z dnia 10.06.2022 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na realizację zadania p.n. „*Modernizacja placu zabaw w Łęgu*”;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 273 727,62 zł, w tym: kwota **273 727,62 zł** - środki finansowe w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu; umowa nr UDA-RPSL.05.01.02-24-076A/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów: Działanie 5.1. "Gospodarka wodno- ściekowa" poddziałanie 5.1.2. "Gospodarka wodno - ściekowa RIT" na realizację zadania p.n. "*Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice*";
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 103 149,05 zł, w tym: kwota **103 149,05 zł** – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach umowy o dofinansowanie projektu; umowa UDA-RPSL.04.03.04-24-036H/18-00z dnia 11.03.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” dla działania 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” poddziałanie 4.3.4. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs” na realizację zadania p.n.: „*Termomodernizacja budynku LKS w Zawadzie Książęcej*”

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 109 960,82 zł, a ich realizacja wyniosła 89,60% planu wynoszącego 42 533 926,87 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Nędza.

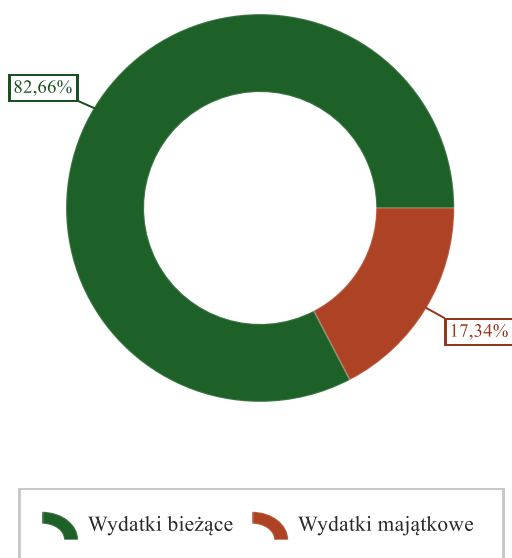
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące | 29 206 484,37 | 34 611 727,10 | 31 499 896,82 | 91,01% | 82,66% |
| Wydatki majątkowe | 2 231 006,47 | 7 922 199,77 | 6 610 064,00 | 83,44% | 17,34% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 31 437 490,84 | 42 533 926,87 | 38 109 960,82 | 89,60% | 100,00% |

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Nędza według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 998 388,46 | 14 517 452,81 | 13 534 548,73 | 93,23% | 35,51% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 095 042,69 | 5 548 737,60 | 5 319 759,41 | 95,87% | 13,96% |
| 600 | Transport i łączność | 2 040 581,47 | 4 440 902,51 | 3 568 551,95 | 80,36% | 9,36% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 597 122,00 | 4 211 551,59 | 3 295 807,52 | 78,26% | 8,65% |
| 855 | Rodzina | 2 731 406,00 | 3 113 696,00 | 2 980 249,43 | 95,71% | 7,82% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 453 690,20 | 2 653 199,08 | 2 624 246,61 | 98,91% | 6,89% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 754 046,00 | 2 134 820,00 | 2 080 260,00 | 97,44% | 5,46% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 472 252,00 | 1 537 119,40 | 1 214 317,74 | 79,00% | 3,19% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 183 022,00 | 967 721,62 | 950 454,28 | 98,22% | 2,49% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 395 506,80 | 1 111 506,80 | 842 497,64 | 75,80% | 2,21% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 660 949,00 | 780 846,70 | 776 990,10 | 99,51% | 2,04% |
| 926 | Kultura fizyczna | 451 480,00 | 474 480,00 | 370 157,38 | 78,01% | 0,97% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 141 604,22 | 176 115,76 | 169 715,76 | 96,37% | 0,45% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 160 100,00 | 239 100,00 | 157 938,70 | 66,06% | 0,41% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 215 220,00 | 115 260,00 | 53,55% | 0,30% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 000,00 | 86 961,00 | 85 802,19 | 98,67% | 0,23% |
| 710 | Działalność usługowa | 21 000,00 | 41 000,00 | 16 252,00 | 39,64% | 0,04% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 000,00 | 13 196,00 | 7 151,38 | 54,19% | 0,02% |
| 630 | Turystyka | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 31 437 490,84 | 42 533 926,87 | 38 109 960,82 | 89,60% | 100,00% |

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Nędza w 2023 roku.



Wykonanie 2023

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

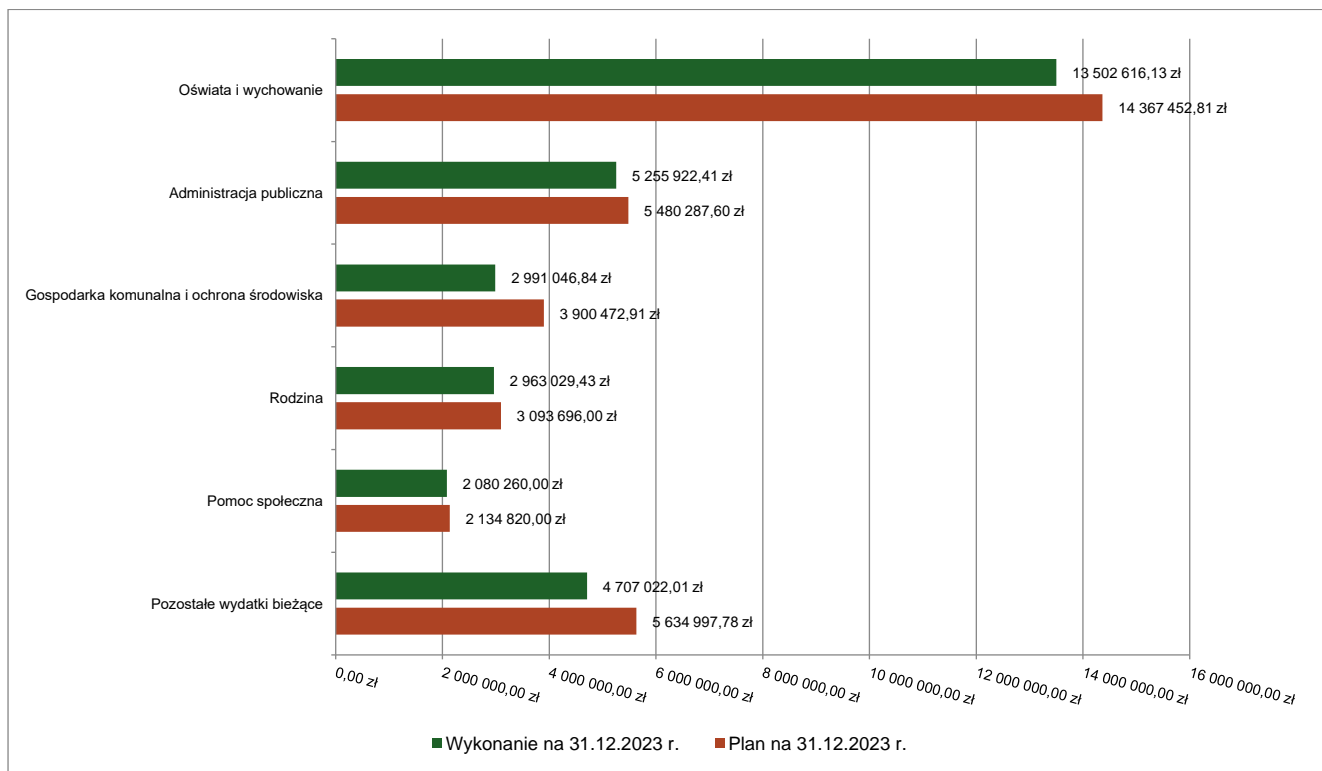
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 499 896,82 zł, tj. w 91,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 611 727,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Nędza według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 888 388,46 | 14 367 452,81 | 13 502 616,13 | 93,98% | 42,87% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 095 042,69 | 5 480 287,60 | 5 255 922,41 | 95,91% | 16,69% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 597 122,00 | 3 900 472,91 | 2 991 046,84 | 76,68% | 9,50% |
| 855 | Rodzina | 2 731 406,00 | 3 093 696,00 | 2 963 029,43 | 95,78% | 9,41% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 754 046,00 | 2 134 820,00 | 2 080 260,00 | 97,44% | 6,60% |
| 600 | Transport i łączność | 688 475,00 | 1 102 489,04 | 1 017 923,84 | 92,33% | 3,23% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 395 506,80 | 1 111 506,80 | 842 497,64 | 75,80% | 2,67% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 660 949,00 | 771 990,70 | 768 134,10 | 99,50% | 2,44% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 432 252,00 | 721 759,40 | 676 783,45 | 93,77% | 2,15% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 183 022,00 | 354 733,62 | 337 466,28 | 95,13% | 1,07% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 42 390,20 | 303 795,46 | 301 733,97 | 99,32% | 0,96% |
| 926 | Kultura fizyczna | 193 880,00 | 286 830,00 | 210 362,70 | 73,34% | 0,67% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 141 604,22 | 176 115,76 | 169 715,76 | 96,37% | 0,54% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 160 100,00 | 239 100,00 | 157 938,70 | 66,06% | 0,50% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 215 220,00 | 115 260,00 | 53,55% | 0,37% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 000,00 | 86 961,00 | 85 802,19 | 98,67% | 0,27% |
| 710 | Działalność usługowa | 21 000,00 | 41 000,00 | 16 252,00 | 39,64% | 0,05% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 000,00 | 13 196,00 | 7 151,38 | 54,19% | 0,02% |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 29 206 484,37 | 34 611 727,10 | 31 499 896,82 | 91,01% | 100,00% |

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nędza wg działów w 2023 roku.



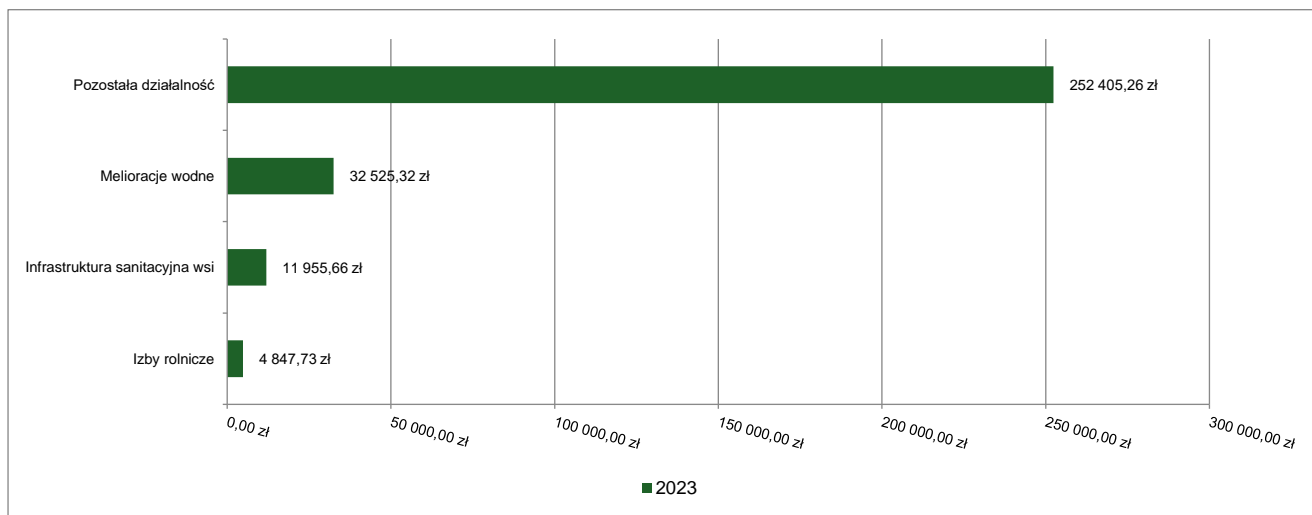
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 795,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 733,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 32 525,32 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 525,32 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 847,73 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 5 390,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 847,73 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 11 955,66 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 488,66 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 417,00 zł;

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 252 405,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 405,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 247 456,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 077,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 320,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,29 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nędza wg rozdziałów.

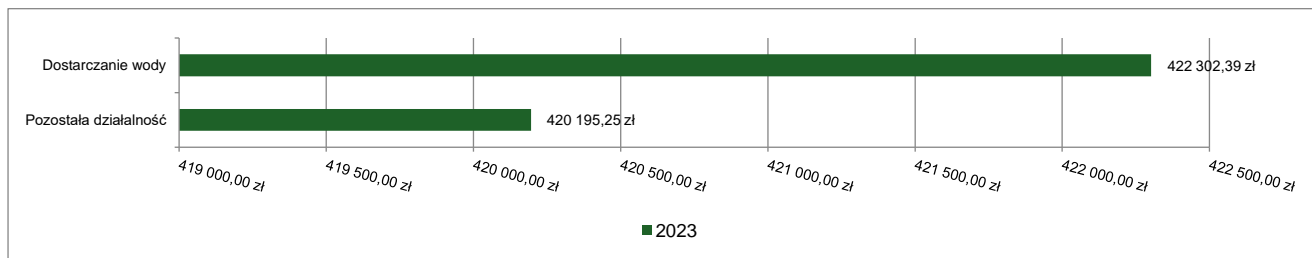


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 111 506,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 842 497,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,80%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 422 302,39 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 425 506,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 422 302,39 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 420 195,25 zł, co stanowi 61,25% planu rocznego wynoszącego 686 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379 229,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 965,91 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Nędza wg rozdziałów.



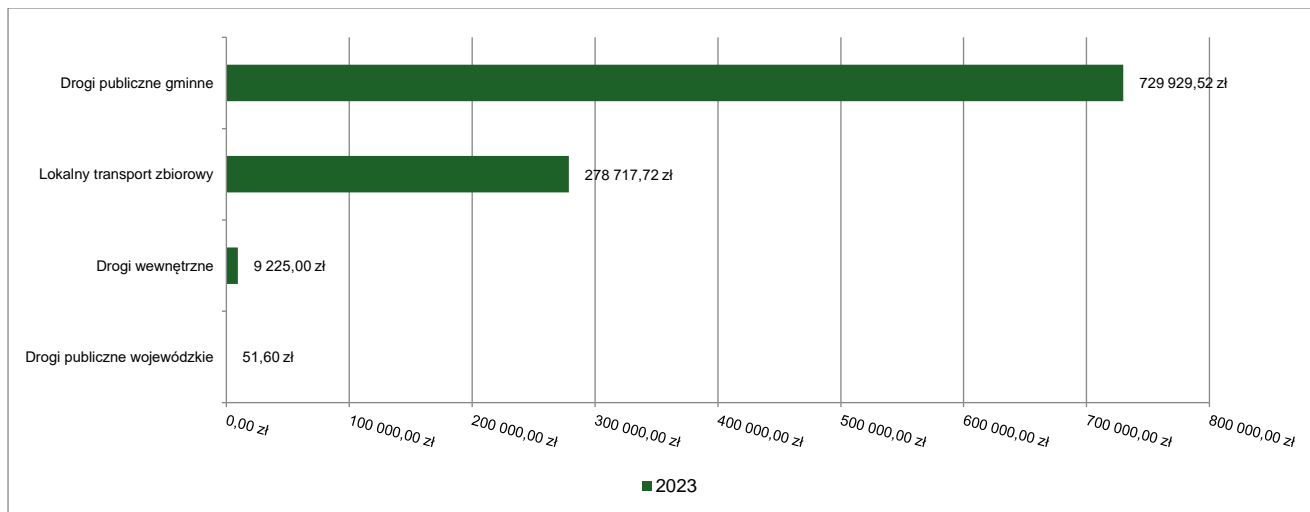
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 102 489,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 017 923,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 278 717,72 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 326 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 278 717,72 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 51,60 zł, co stanowi 5,16% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 729 929,52 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 741 008,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 400 170,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 046,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 712,24 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 9 225,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 225,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 24 107,84 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Nędza wg rozdziałów.

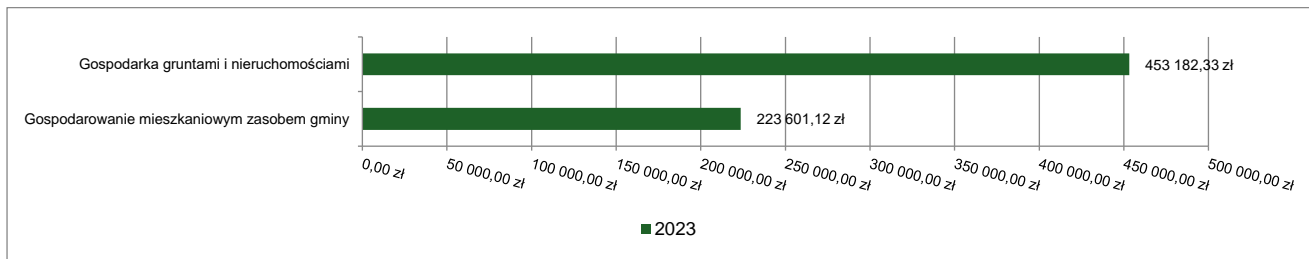


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 721 759,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676 783,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 453 182,33 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 480 680,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 450,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 171,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 417,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 695,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 42 848,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 412,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 044,84 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 218,94 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 24,18 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 223 601,12 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 241 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 666,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 028,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 352,17 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 473,68 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 580,57 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nędza wg rozdziałów.

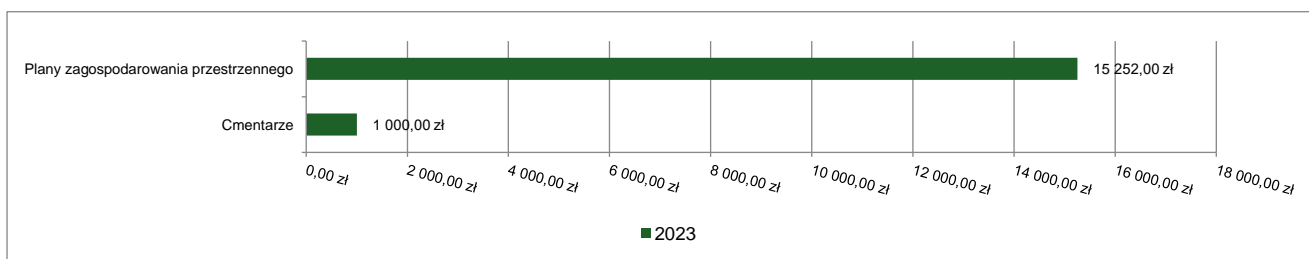


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 252,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 252,00 zł, co stanowi 38,13% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 252,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Nędza wg rozdziałów.



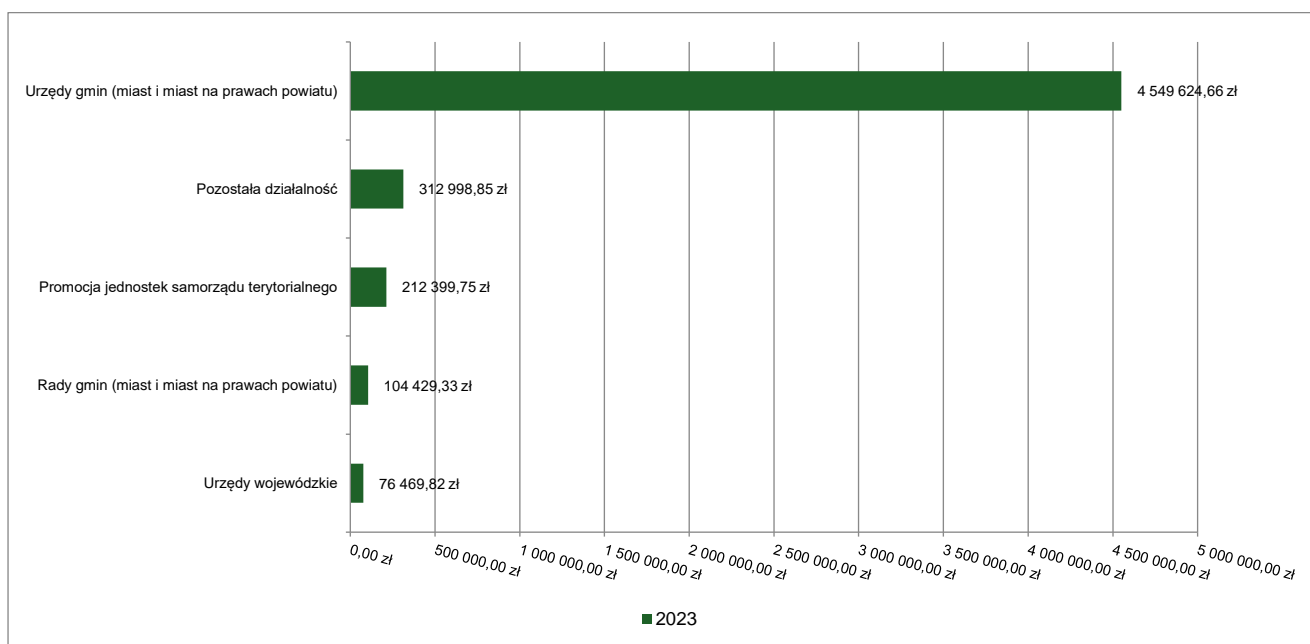
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 480 287,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 255 922,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 469,82 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 88 001,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 502,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 339,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 955,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 435,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 306,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 248,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 338,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 224,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 119,10 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 104 429,33 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 114 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 911,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 452,92 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 103,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 588,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,79 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 549 624,66 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 4 728 667,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 618 690,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 036,11 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 444 933,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360 100,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 169 753,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 040,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 602,73 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 632,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 216,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 33 603,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 354,67 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27 315,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 694,64 zł;
- zakup energii w kwocie 18 410,29 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 810,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 740,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 582,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 127,68 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9 340,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 289,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 540,53 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 485,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 967,17 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 179,98 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 100,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,21 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 212 399,75 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 227 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 088,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 736,94 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 17 223,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 551,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 998,85 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 321 189,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 190 686,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 591,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 176,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 120,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 438,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 970,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 014,71 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,56 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Nędza wg rozdziałów.



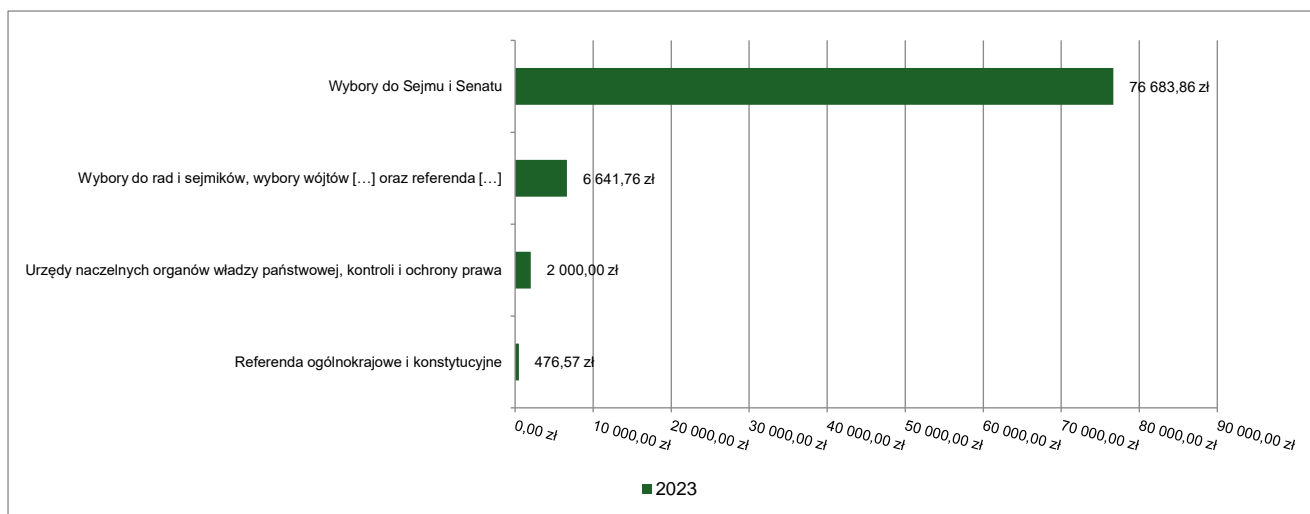
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 802,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 005,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,62 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 76 683,86 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 77 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 285,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 607,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 738,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 903,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 142,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 109,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,74 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 641,76 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 6 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 471,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 459,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 445,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,29 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 476,57 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89,57 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Nędza wg rozdziałów.



2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

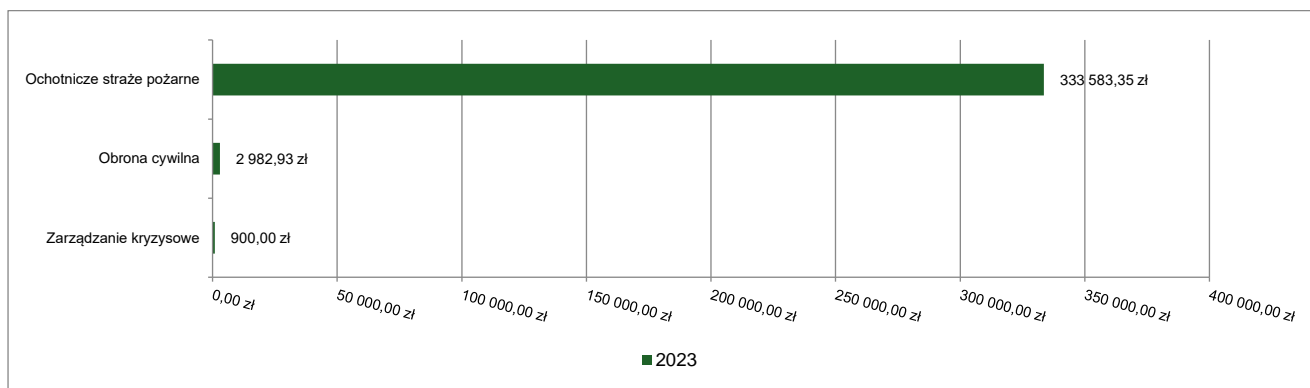
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 300,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 733,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 466,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 333 583,35 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 349 033,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 948,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 325,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 002,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 844,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 499,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 897,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 382,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 325,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 743,20 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 14,80 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 982,93 zł, co stanowi 62,14% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 626,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 341,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nędza wg rozdziałów.

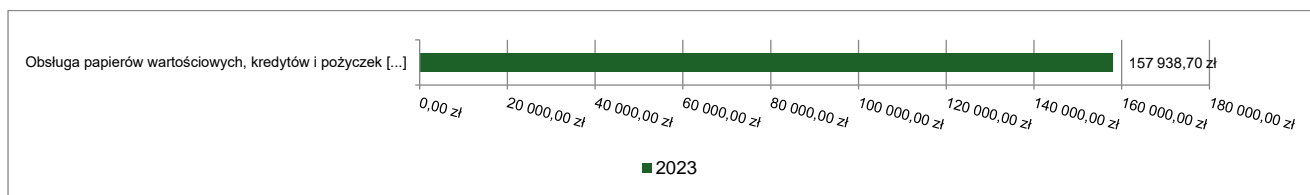


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 938,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,06%. 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 157 938,70 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 157 938,70 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 80 100,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Nędza wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 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 210 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 367 452,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 502 616,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono następująco:

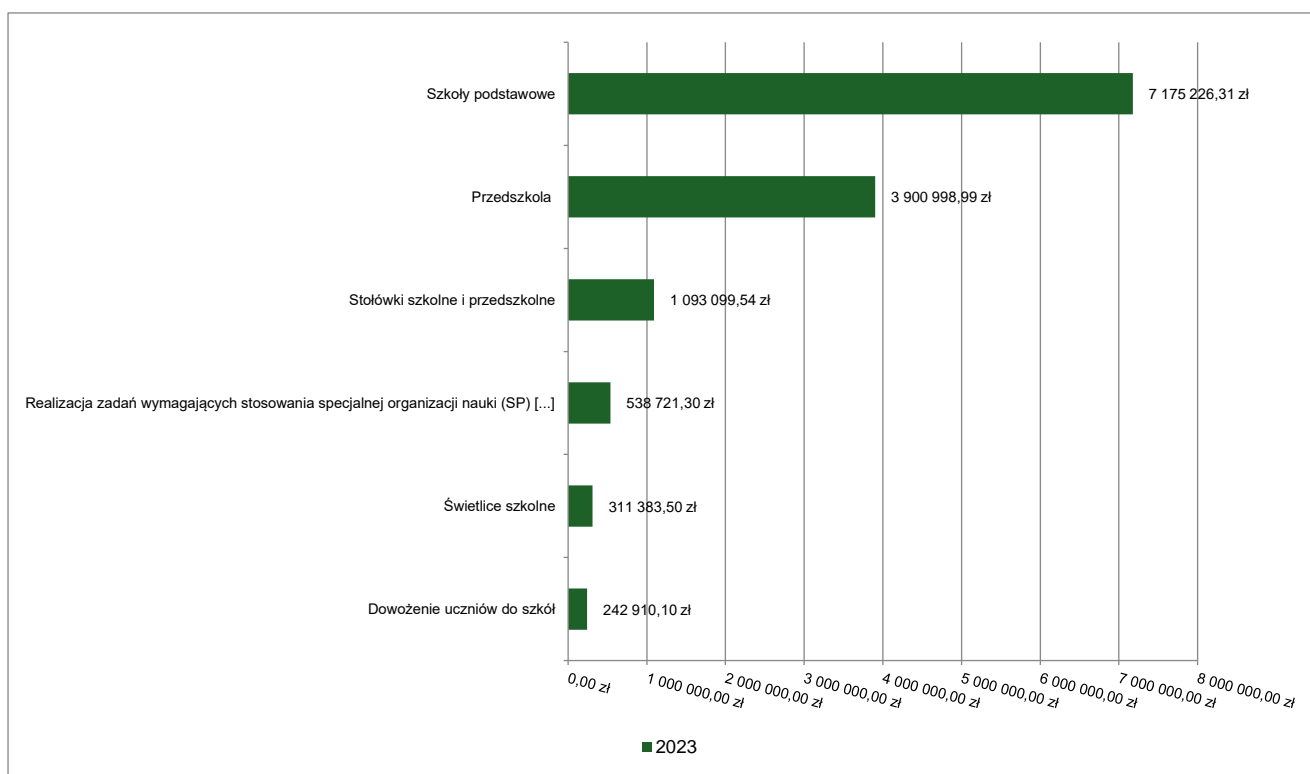
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 175 226,31 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 7 361 590,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 516 120,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 885 267,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 839 486,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 644,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 277 904,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 275 063,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 248 722,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 028,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 513,69 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 996,56 zł;
- zakup energii w kwocie 64 182,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 401,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 917,19 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 625,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 340,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 504,50 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 435,97 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 813,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 618,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 360,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 935,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 244,92 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 114,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 575,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 442,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 698,58 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 125,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 837,79 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 281,39 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 093,51 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 949,19 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 593,28 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 388,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 900 998,99 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 4 031 199,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 610 878,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 852 010,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462 049,27 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 144 214,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 738,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112 933,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 171,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 945,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 100 066,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 686,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 857,54 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 974,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 282,61 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 238,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 531,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 219,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 665,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 302,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 120,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 508,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 287,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 370,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 315,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 572,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 095,52 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 838,24 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 415,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 246,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 246,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 217,42 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 311 383,50 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 319 252,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 212 065,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 892,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 779,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 351,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 379,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 236,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 756,98 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 483,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 0,12 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 242 910,10 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 259 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 910,10 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44 140,83 zł, co stanowi 79,11% planu rocznego wynoszącego 55 796,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 183,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 964,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 73,05 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 093 099,54 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 1 138 846,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 676 023,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 821,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 589,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 769,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 333,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 684,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 093,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 295,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 034,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 104,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 407,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 275,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 411,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 392,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 868,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 644,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 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 64 142,74 zł, co stanowi 53,71% planu rocznego wynoszącego 119 425,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 932,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 426,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 760,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 523,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,44 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 538 721,30 zł, co stanowi 61,62% planu rocznego wynoszącego 874 222,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 035,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 952,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 325,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 643,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 660,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 884,58 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 390,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 480,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 348,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 52 356,01 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 55 803,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 870,17 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 977,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 508,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 636,81 zł, co stanowi 52,28% planu rocznego wynoszącego 152 317,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 667,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 997,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 016,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 474,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 180,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 601,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nędza wg rozdziałów.



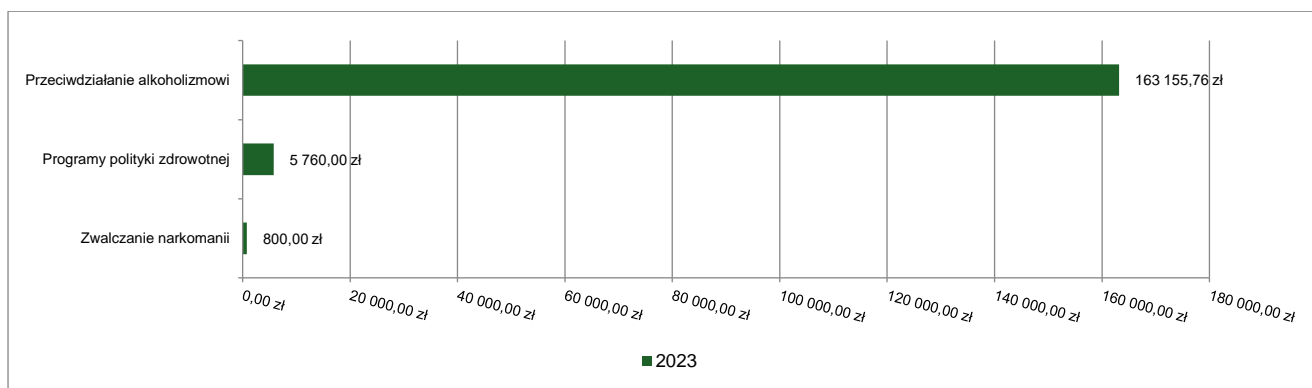
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 115,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 715,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 5 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 5 760,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 163 155,76 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 169 355,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 104 000,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52 355,76 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Nędza wg rozdziałów.



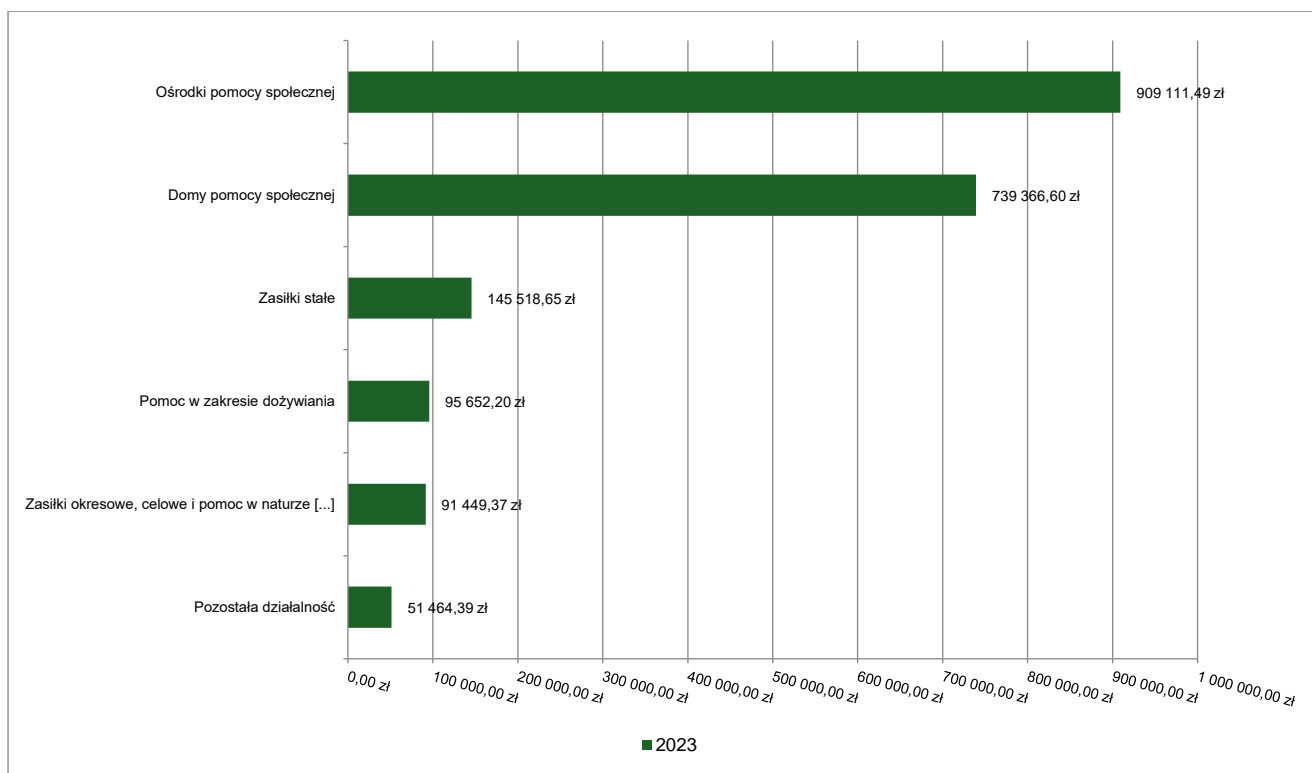
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 134 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 080 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 739 366,60 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 740 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 739 366,60 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 12 776,92 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 12 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 776,92 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 91 449,37 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 96 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 86 354,50 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 049,42 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45,45 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 34 920,38 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 34 920,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 145 518,65 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 148 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 143 852,35 zł;
 - o 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 1 666,30 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 909 111,49 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 916 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 610 520,41 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 955,83 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 77 994,58 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 891,12 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 694,35 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 264,42 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 11 828,78 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 026,53 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 149,50 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 530,82 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 5 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 949,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 332,05 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 005,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 405,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 210,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 669,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 483,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 95 652,20 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 108 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 652,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 464,39 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 56 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 532,10 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 650,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 976,33 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 585,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 175,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 511,19 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,84 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nędza wg rozdziałów.

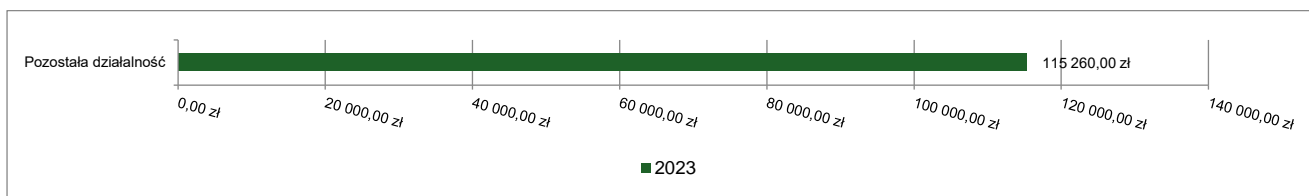


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 260,00 zł, co stanowi 53,55% planu rocznego wynoszącego 215 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 668,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 591,90 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nędza wg rozdziałów.

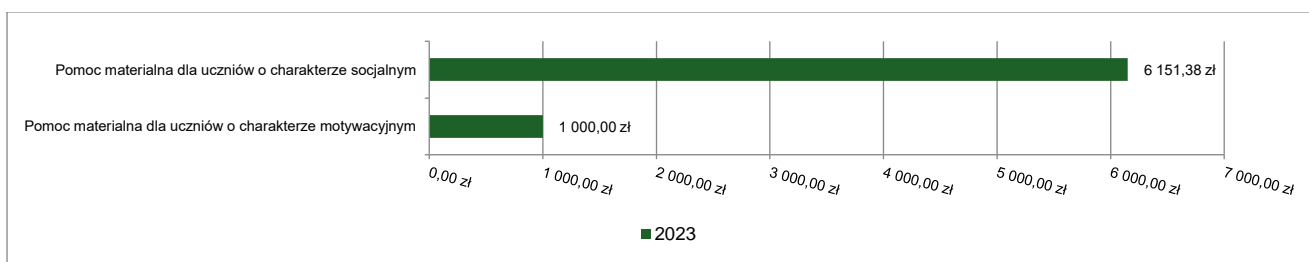


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 196,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 151,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6 151,38 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 7 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 852,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 297,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,98 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nędza wg rozdziałów.



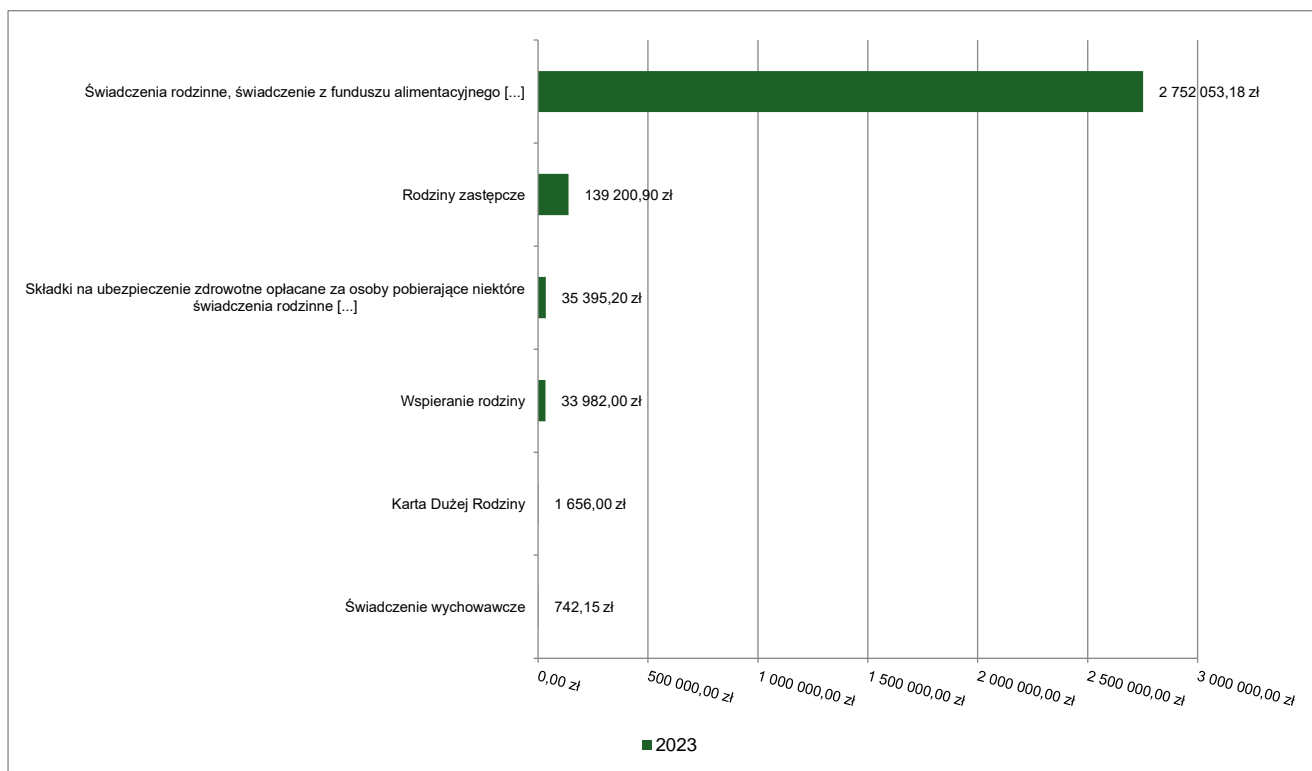
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 093 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 963 029,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 742,15 zł, co stanowi 7,81% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 242,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 752 053,18 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 2 870 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 398 368,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 044,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 895,29 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 105,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 748,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 397,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 225,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 517,71 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 1 136,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 499,43 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 115,66 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 656,00 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 1 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 076,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 33 982,00 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 34 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 982,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 139 200,90 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 141 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 139 200,90 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 35 395,20 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 36 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 395,20 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nędza wg rozdziałów.



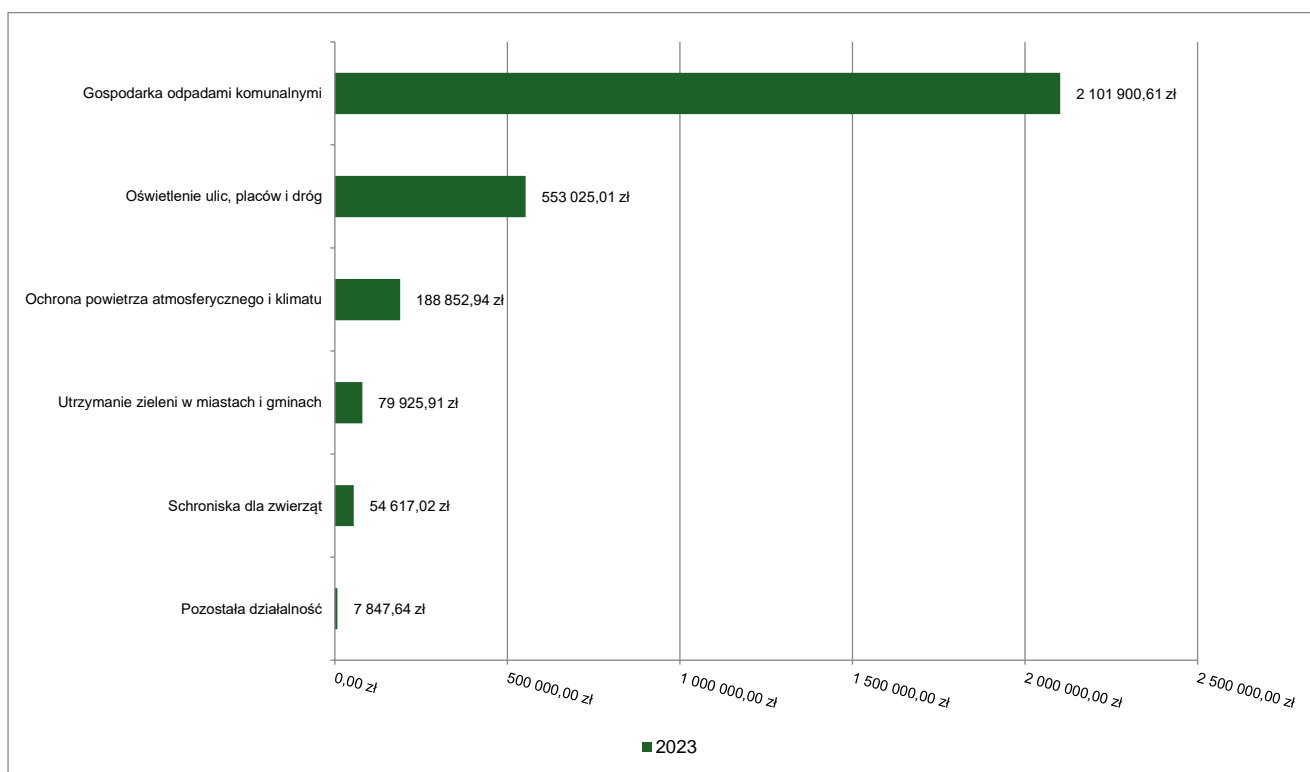
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 900 472,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 991 046,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 101 900,61 zł, co stanowi 74,31% planu rocznego wynoszącego 2 828 500,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 927 191,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 613,67 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 47 679,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 978,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 864,07 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 696,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 628,74 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 575,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 958,78 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 887,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 827,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 79 925,91 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 367,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 836,04 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 722,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 188 852,94 zł, co stanowi 60,77% planu rocznego wynoszącego 310 772,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 525,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 209,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 283,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 968,76 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 7 156,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 877,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 708,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 930,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 785,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 375,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 244,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 54 617,02 zł, co stanowi 68,27% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 480,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 136,46 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 553 025,01 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 579 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 413,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 250 611,21 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 877,71 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 877,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 847,64 zł, co stanowi 49,05% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 755,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 092,24 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nędza wg rozdziałów.

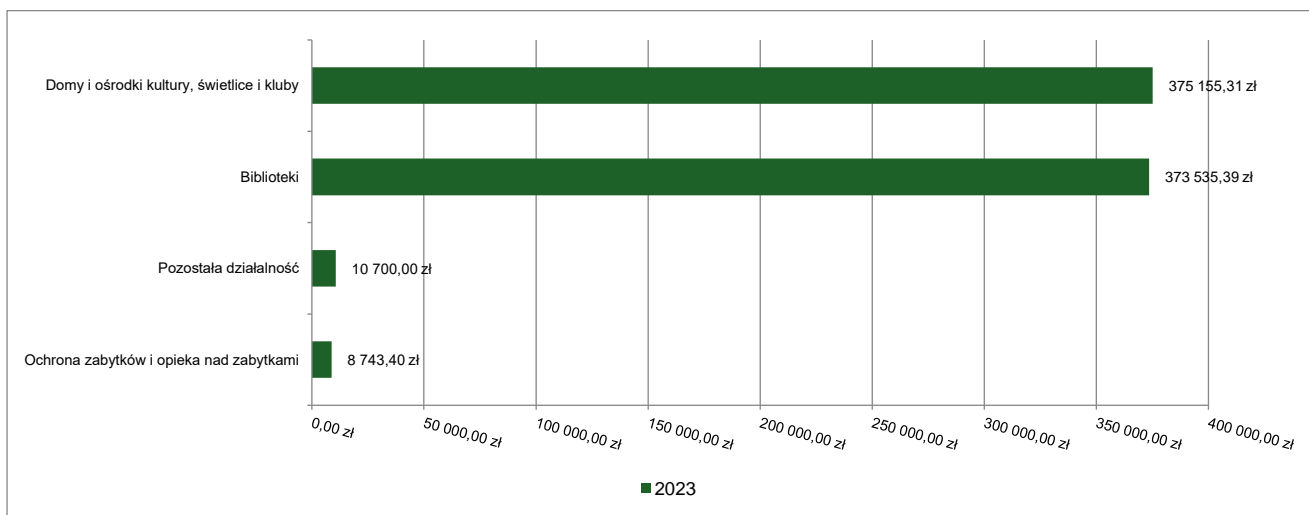


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 771 990,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 768 134,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 375 155,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375 155,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 375 155,31 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 373 535,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 373 535,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 373 535,39 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 8 743,40 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 548,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194,90 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 700,00 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 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 10 700,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nędza wg rozdziałów.

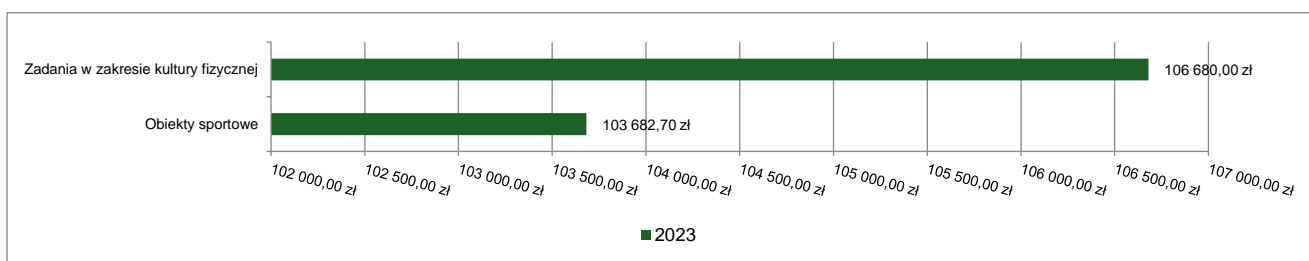


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 362,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,34%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 103 682,70 zł, co stanowi 57,55% planu rocznego wynoszącego 180 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 48 536,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 564,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 581,35 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 106 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 680,00 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 106 680,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nędza wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nędza w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 610 064,00 zł, tj. w 83,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 922 199,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Nędza wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600 | Transport i łączność | 1 352 106,47 | 3 338 413,47 | 2 550 628,11 | 76,40% | 38,59% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 411 300,00 | 2 349 403,62 | 2 322 512,64 | 98,86% | 35,14% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 612 988,00 | 612 988,00 | 100,00% | 9,27% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 40 000,00 | 815 360,00 | 537 534,29 | 65,93% | 8,13% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 311 078,68 | 304 760,68 | 97,97% | 4,61% |
| 926 | Kultura fizyczna | 257 600,00 | 187 650,00 | 159 794,68 | 85,16% | 2,42% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 68 450,00 | 63 837,00 | 93,26% | 0,97% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 110 000,00 | 150 000,00 | 31 932,60 | 21,29% | 0,48% |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 20 000,00 | 17 220,00 | 86,10% | 0,26% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 8 856,00 | 8 856,00 | 100,00% | 0,13% |
| 630 | Turystyka | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 2 231 006,47 | 7 922 199,77 | 6 610 064,00 | 83,44% | 100,00% |

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nędza w 2023 roku wg rozdziałów.

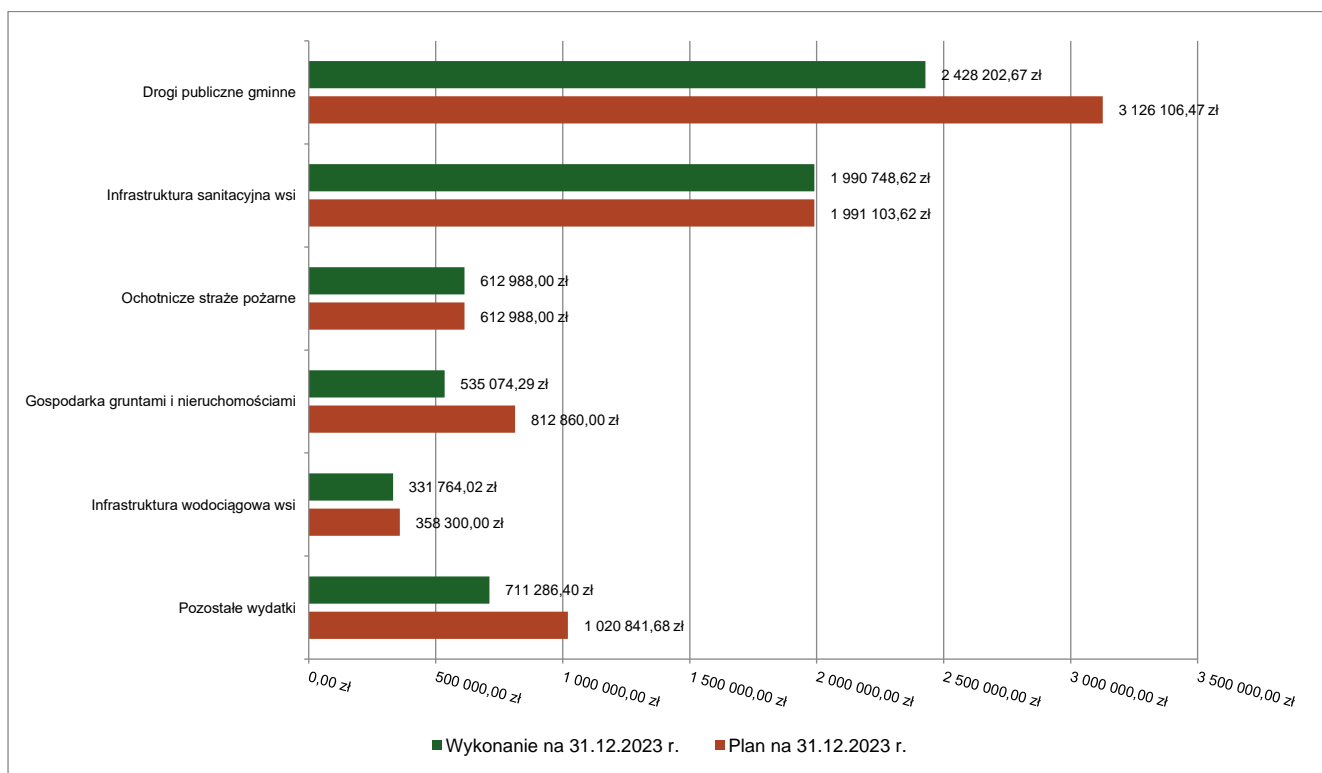


Tabela 12: Wyszczególnienie wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Nędza wg zadań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

| Wyszczególnienie | | | Kwota |
|------------------|--------------|--|---------------------|
| Dział | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 322 512,64 |
| Rozdz. | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 331 764,02 |
| | | w tym: wydatki majątkowe, w tym: | 331 764,02 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 261 764,02 |
| | | - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babcicach przy ul. Piaskowej | 141 528,31 |
| | | - Budowa sieci wodociągowej w Nędzy przy ul. Sobieskiego | 120 235,71 |
| | | *wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 70 000,00 |
| | | - Wniesienie przez Gminę Nędza do spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale spółki (140 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy) | 70 000,00 |
| Rozdz. | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 990 748,62 |
| | | w tym: wydatki majątkowe, w tym: | 1 990 748,62 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 990 748,62 |
| | | - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada i Łęg | 1 990 748,62 |

| | | | |
|---------------|--------------|--|----------------------------|
| Dział | 600 | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | <u>2 550 628,11</u> |
| Rozdz. | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 40 800,00 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 40 800,00 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 40 800,00 |
| | | - Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim” | 40 800,00 |
| Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 428 202,67 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 2 428 202,67 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 428 202,67 |
| | | - Modernizacja drogi gminnej ul. Leśnej w Górkach Śl. | 1 315 991,16 |
| | | - Modernizacja ul. Sosnowej w Nędzy | 678 983,70 |
| | | - Modernizacja ul. Rogoń w Nędzy | 2 460,00 |
| | | - Modernizacja drogi gminnej przy ul. Wąskiej w Nędzy | 430 767,81 |
| | | <i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 430 767,81 |
| Rozdz. | 60017 | Drogi wewnętrzne | 81 625,44 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 81 625,44 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 81 625,44 |
| | | - Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej w Babicach na działce nr 965 | 81 625,44 |
| Dział | 700 | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>537 534,29</u> |
| Rozdz. | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 535 074,29 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 535 074,29 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 535 074,29 |
| | | - Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach gminnych (obiekt przy ul. Leśnej 3 w Nędzy oraz przy ul. Jana Pawła II 41a/1 w Nędzy) | 2 460,00 |
| | | - Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości w celu jego uzupełnienia | 532 614,29 |
| Rozdz. | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 460,00 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 2 460,00 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 460,00 |
| | | - Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach gminnych (obiekt przy ul. Leśnej 3 w Nędzy oraz przy ul. Jana Pawła II 41a/1 w Nędzy) | 2 460,00 |
| Dział | 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>63 837,00</u> |
| Rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 63 837,00 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 63 837,00 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 63 837,00 |
| | | - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego marki CANON C3326 - realizacja przedsięwzięcia p.n. „Cyfrowa Gmina” | 18 450,00 |
| | | <i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 18 450,00 |
| | | - Zakup kopertnicy na potrzeby Urzędu Gminy w Nędzy | 27 060,00 |
| | | - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy w Nędzy | 18 327,00 |
| Dział | 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>612 988,00</u> |
| Rozdz. | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 612 988,00 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 612 988,00 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 612 988,00 |
| | | - Zakup udziału w średnim samochodzie ratowniczo - gaśniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Śl. | 100 000,00 |
| | | - Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Śląskich z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego | 499 988,00 |
| | | - Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Śl. z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej | 6 000,00 |
| | | - Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nędzy z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej | 7 000,00 |

| | | | |
|---------------|--------------|---|---------------------|
| Dział | 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | 31 932,60 |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | 31 932,60 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 31 932,60 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 31 932,60 |
| | | - Montaż Instalacji OZE w obiekcie użyteczności publicznej - Przedszkole w Nędzy | 30 504,00 |
| | | - Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w budynku Przedszkola w Łęgu | 1 428,60 |
| Dział | 855 | <u>RODZINA</u> | 17 220,00 |
| Rozdz. | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 17 220,00 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 17 220,00 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 17 220,00 |
| | | - Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza | 17 220,00 |
| Dział | 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | 304 760,68 |
| Rozdz. | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9 800,00 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 9 800,00 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 9 800,00 |
| | | - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni p.n. Zielona przestrzeń | 9 800,00 |
| Rozdz. | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 234 014,18 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 234 014,18 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 234 014,18 |
| | | - Budowa systemu fotowoltaicznego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Ciechowicach | 189 235,50 |
| | | - Zwrot nienależnie pobranej zaliczki w zakresie realizacji zadania p.n. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” | 44 778,68 |
| Rozdz. | 90095 | Pozostała działalność | 60 946,50 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 60 946,50 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 60 946,50 |
| | | - Zakup i montaż ogrodzenia dla działki nr 297/2 w miejscowości Ciechowice | 60 946,50 |
| Dział | 921 | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | 8 856,00 |
| Rozdz. | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 8 856,00 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 8 856,00 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 8 856,00 |
| | | - Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35 | 2 952,00 |
| | | - Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Nędzy przy ul. Mickiewicza 53 | 2 952,00 |
| | | - Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Ks. przy ul. Szkolnej 2 | 2 952,00 |
| Dział | 926 | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | 159 794,68 |
| Rozdz. | 92601 | Obiekty sportowe | 159 794,68 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 159 794,68 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 159 794,68 |
| | | - Modernizacja boiska sportowego w Nędzy | 159 794,68 |
| RAZEM | | | 6 610 064,00 |

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 271 673,99 zł, (co stanowi 231,90% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 92 061,22 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 10 037 452,91 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 573 829,66 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 568 330,20 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 311 312,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 311 312,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Nędza.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 311 312,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 311 312,00 |

3. INFORMACJA O STANIE: NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH, ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH ORAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Należności wymagalne (wg Rb-N) wyniosły **1 773 624,91 zł**, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług **81 158,92 zł**;
- pozostałe **1 692 465,99 zł**.

Zobowiązania wymagalne (wg Rb-Z) wyniosły **49,90 zł** - wynikająca z faktury Nr 512384521223 z dnia 13.12.2023 r.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **2 257 018,20 zł**, w tym:

- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice” w kwocie **1 075 900,00 zł** ;
- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” w kwocie **1 181 118,20 zł**.

4. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXVII-247-2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania określiła następujące jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku :

- 1) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy,
- 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl.;
- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach;

- 4) Przedszkole w Nędzy;
- 5) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks.

Tabela 14: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 602 790,00 | 554 840,18 | 92,05% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 020,00 | 930,64 | 46,07% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 400,00 | 52,00 | 13,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 252,00 | 42,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 626,64 | 62,66% |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 050,00 | 8 854,41 | 97,84% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 550,00 | 8 550,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 304,41 | 60,88% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 591 720,00 | 545 055,13 | 92,11% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 357 500,00 | 319 189,62 | 89,28% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 234 000,00 | 225 810,47 | 96,50% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 220,00 | 55,04 | 25,02% |
| | | | Razem | 602 790,00 | 554 840,18 | 92,05% |

Tabela 15: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 608 290,00 | 555 553,63 | 91,33% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 4 120,00 | 1 671,36 | 40,57% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 120,00 | 1 671,36 | 40,57% |
| | | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | - | 1 385,36 | - |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 286,00 | - |
| | 80104 | | | Przedszkola | 9 850,00 | 9 038,84 | 91,76% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 850,00 | 9 038,84 | 91,76% |
| | | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | - | 508,98 | - |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 726,50 | - |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | - | 921,36 | - |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | 1 228,00 | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2 654,00 | - |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 594 320,00 | 544 843,43 | 91,68% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 594 320,00 | 544 843,43 | 91,68% |
| | | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | - | 118,82 | - |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 9 992,76 | - |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | - | 531 615,85 | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 3 116,00 | - |
| | | | | Razem | 608 290,00 | 555 553,63 | 91,33% |

5. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH w 2023 R. DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 548 822,00 | 2 548 822,00 | 2 604 766,57 | 102,19% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 548 822,00 | 2 548 822,00 | 2 604 766,57 | 102,19% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 548 822,00 | 2 548 822,00 | 2 604 766,57 | 102,19% |
| | | | Razem | 2 548 822,00 | 2 548 822,00 | 2 604 766,57 | 102,19% |

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|-------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 736 822,00 | 2 828 500,08 | 2 101 900,61 | 74,31% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 736 822,00 | 2 828 500,08 | 2 101 900,61 | 74,31% |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 483 322,00 | 2 565 000,08 | 1 941 919,27 | 75,71% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 4 696,83 | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 1 927 191,51 | - |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | - | 4 628,74 | - |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | - | 3 575,19 | - |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | - | 1 827,00 | - |
| | | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 150 000,00 | 150 000,00 | 47 679,82 | 31,79% |
| | | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | 47 679,82 | - |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 102 500,00 | 112 500,00 | 112 301,52 | 99,82% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 87 613,67 | - |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | 4 864,07 | - |
| | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | - | - | 1 887,00 | - |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 15 978,00 | - |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | 1 958,78 | - |
| | | | | Razem | 2 736 822,00 | 2 828 500,08 | 2 101 900,61 | 74,31% |

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Zmiany | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 462 106,47 | 0,00 | 10 000,00 | 452 106,47 | 430 767,81 | 95,28% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 462 106,47 | 0,00 | 10 000,00 | 452 106,47 | 430 767,81 | 95,28% |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 294 038,00 | 0,00 | 0,00 | 294 038,00 | 274 096,00 | 93,22% |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 168 068,47 | 0,00 | 10 000,00 | 158 068,47 | 156 671,81 | 99,12% |
| 630 | | | Turystyka | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 217 722,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 217 722,00 | 212 478,81 | 97,59% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 217 722,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 217 722,00 | 212 478,81 | 97,59% |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 217 722,00 | 0,00 | 18 450,00 | 199 272,00 | 194 028,81 | 97,37% |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Zmiany | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 107 300,00 | 27 776,08 | 1 000,00 | 134 076,08 | 93 909,63 | 70,04% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 107 300,00 | 27 776,08 | 1 000,00 | 134 076,08 | 93 909,63 | 70,04% |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 24 225,00 | 7 122,43 | 950,00 | 30 397,43 | 26 694,66 | 87,82% |
| | | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 1 275,00 | 374,86 | 50,00 | 1 599,86 | 1 404,98 | 87,82% |
| | | 1301 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 231,80 | 24,40% |
| | | 1302 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 12,20 | 24,40% |
| | | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 77 710,00 | 18 314,85 | 0,00 | 96 024,85 | 62 287,69 | 64,87% |
| | | 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 4 090,00 | 963,94 | 0,00 | 5 053,94 | 3 278,30 | 64,87% |
| | | | RAZEM | 997 128,47 | 46 226,08 | 29 450,00 | 1 013 904,55 | 737 156,25 | 72,70% |

7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nędza za 2023 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie łącznych nakładów finansowych na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 48 662 717,37 | 8 301 110,92 | 4 236 872,34 | 6 062 457,35 | 5 276 033,96 | 87,03% | 17,06% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 12 615 494,75 | 5 696 964,18 | 3 825 572,34 | 3 914 603,73 | 3 146 599,63 | 80,38% | 45,16% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 36 047 222,62 | 2 604 146,74 | 411 300,00 | 2 147 853,62 | 2 129 434,33 | 99,14% | 7,22% |
| 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.): | | | 611 556,08 | 357 822,75 | 325 022,00 | 351 798,08 | 306 388,44 | 87,09% | 58,51% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 593 106,08 | 339 372,75 | 325 022,00 | 333 348,08 | 287 938,44 | 86,38% | 57,22% |
| 1.1.1.1 | "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego | 2022 | 2027 | 388 176,08 | 139 685,94 | 107 300,00 | 134 076,08 | 93 909,63 | 70,04% | 35,99% |
| 1.1.1.2 | Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | 2022 | 2023 | 204 930,00 | 199 686,81 | 217 722,00 | 199 272,00 | 194 028,81 | 97,37% | 97,44% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.1.2.1 | Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | 2022 | 2023 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 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): | | | 48 051 161,29 | 7 943 288,17 | 3 911 850,34 | 5 710 659,27 | 4 969 645,52 | 87,02% | 16,53% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie łącznych nakładów finansowych na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 12 022 388,67 | 5 357 591,43 | 3 500 550,34 | 3 581 255,65 | 2 858 661,19 | 79,82% | 44,56% |
| 1.3.1.1 | Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy i uczniów niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu - realizacja zadań publicznych w zakresie dowożenia uczniów do szkół | 2021 | 2024 | 702 580,00 | 512 395,85 | 230 000,00 | 230 000,00 | 219 294,11 | 95,35% | 72,93% |
| 1.3.1.2 | Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz podczas realizacji umów zakupu energii elektrycznej - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną | 2021 | 2023 | 4 944,60 | 4 944,60 | 774,90 | 774,90 | 774,90 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.3 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku wynikającego z art 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych | 2021 | 2023 | 41 820,00 | 41 820,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa sprawności technicznej infrastruktury służącej oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych | 2021 | 2024 | 393 000,00 | 368 693,13 | 180 000,00 | 210 000,00 | 203 735,37 | 97,02% | 93,82% |
| 1.3.1.5 | Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych | 2022 | 2024 | 55 000,00 | 27 832,69 | 25 000,00 | 30 000,00 | 19 538,72 | 65,13% | 50,60% |
| 1.3.1.6 | Zbiórka, transport i utylizacja padliny - realizacja obowiązku gminy w zakresie organizacji utylizacji padłych zwierząt | 2022 | 2024 | 10 500,00 | 6 308,85 | 4 000,00 | 6 000,00 | 3 755,40 | 62,59% | 60,08% |
| 1.3.1.7 | Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia miejsca w schronisku, opieki weterynaryjnej, zabiegów kastracji i sterylizacji, usypiania ślepych miotów itp. | 2022 | 2024 | 89 345,84 | 68 961,18 | 51 000,00 | 47 500,00 | 34 941,84 | 73,56% | 77,18% |
| 1.3.1.8 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy | 2021 | 2023 | 2 191 194,55 | 1 996 684,63 | 190 726,40 | 129 344,95 | 129 344,95 | 100,00% | 91,12% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie łącznych nakładów finansowych na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.1.9 | Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Nędza - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Nędza | 2022 | 2026 | 209 560,00 | 95 973,35 | 67 180,00 | 67 180,00 | 49 851,00 | 74,21% | 45,80% |
| 1.3.1.10 | Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną | 2022 | 2025 | 20 300,00 | 12 210,23 | 6 100,00 | 6 340,00 | 6 340,00 | 100,00% | 60,15% |
| 1.3.1.11 | Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną | 2022 | 2025 | 6 170,00 | 3 139,17 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 560,00 | 82,11% | 50,88% |
| 1.3.1.12 | Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną | 2022 | 2025 | 3 900,00 | 2 054,88 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 056,00 | 88,00% | 52,69% |
| 1.3.1.13 | Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną | 2022 | 2025 | 3 880,00 | 1 896,57 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 83,33% | 48,88% |
| 1.3.1.14 | Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną | 2022 | 2025 | 7 160,00 | 3 778,78 | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 932,00 | 87,82% | 52,78% |
| 1.3.1.15 | Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną | 2022 | 2025 | 2 740,00 | 1 281,51 | 850,00 | 850,00 | 669,00 | 78,71% | 46,77% |
| 1.3.1.16 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2022 - 2023 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2022 | 2023 | 194 536,80 | 186 181,80 | 110 000,00 | 184 536,80 | 184 536,80 | 100,00% | 95,71% |
| 1.3.1.17 | Najem dwóch lokali mieszkalnych na I piętrze budynku położonego w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 43 - zaspokojenie potrzeb w zakresie lokali mieszkalnych | 2022 | 2024 | 20 056,00 | 12 300,00 | 8 652,00 | 9 652,00 | 9 500,00 | 98,43% | 61,33% |
| 1.3.1.18 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru - poprawa zagospodarowania terenu | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 25 092,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 252,00 | 76,26% | 62,73% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie łącznych nakładów finansowych na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.1.19 | Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2022/2023 - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe | 2022 | 2023 | 25 000,00 | 19 198,44 | 21 000,00 | 16 000,00 | 15 472,84 | 96,71% | 76,79% |
| 1.3.1.20 | Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz podczas realizacji umów zakupu energii elektrycznej - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną | 2022 | 2024 | 5 919,52 | 4 989,64 | 2 789,64 | 2 789,64 | 2 789,64 | 100,00% | 84,29% |
| 1.3.1.21 | Pokrycie kosztów oddelegowanych pracowników Gminy Nędza do udziału w szkoleniach odbywających się w ramach projektu p.n. Kompetentne urzędy - szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST - poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w Urzędach JST | 2022 | 2023 | 6 000,00 | 2 995,74 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 49,93% |
| 1.3.1.22 | Podział geodezyjny dz. 781/2 o. Zawada Książęca - podział geodezyjny w celu wydzielenia budynku wielofunkcyjnego | 2022 | 2023 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.23 | Umowa licencyjna w zakresie platformy transmisjaobrad.info - realizacja obowiązku wynikającego z art 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym | 2022 | 2025 | 37 700,00 | 6 516,54 | 10 500,00 | 10 500,00 | 5 164,77 | 49,19% | 17,29% |
| 1.3.1.24 | Podział geodezyjny dz. 900 o. Babice - wydzielenie działki zajętej pod drogę gminną | 2022 | 2023 | 3 250,00 | 3 250,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.1.25 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku wynikającego z art 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych | 2022 | 2024 | 36 900,00 | 30 442,50 | 33 825,00 | 33 825,00 | 30 442,50 | 90,00% | 82,50% |
| 1.3.1.26 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2023 – 2024 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2023 | 2024 | 260 000,00 | 2 722,02 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 722,02 | 27,22% | 1,05% |
| 1.3.1.27 | Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów przepompowni w miejscowości Łęg i Zawada Ks. - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie łącznych nakładów finansowych na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.1.28 | Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych - zwiększenie skuteczności egzekwowania zobowiązań dłużników | 2022 | 2025 | 3 600,00 | 1 353,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 353,00 | 82,00% | 37,58% |
| 1.3.1.29 | Świadczenie usługi pocztowej - zapewnienie ciągłości usług pocztowych | 2022 | 2024 | 110 000,00 | 57 515,20 | 102 000,00 | 102 000,00 | 57 515,20 | 56,39% | 52,29% |
| 1.3.1.30 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy | 2022 | 2024 | 2 460 672,00 | 1 776 036,16 | 2 260 742,40 | 2 260 742,40 | 1 776 036,16 | 78,56% | 72,18% |
| 1.3.1.31 | Dotacja celowa dla Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 47 679,82 | 150 000,00 | 150 000,00 | 47 679,82 | 31,79% | 31,79% |
| 1.3.1.32 | Obsługa bankowa budżetu Gminy Nędza - zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy Nędza w latach 2023-2024 | 2023 | 2024 | 20 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 500,00 | 90,00% | 67,50% |
| 1.3.1.33 | Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz podczas realizacji umów zakupu energii elektrycznej - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną | 2023 | 2025 | 7 159,36 | 2 200,00 | 0,00 | 2 509,96 | 2 200,00 | 87,65% | 30,73% |
| 1.3.1.34 | Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe | 2023 | 2024 | 41 000,00 | 8 143,15 | 0,00 | 13 000,00 | 8 143,15 | 62,64% | 19,86% |
| 1.3.1.35 | Usługi doradcze w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych | 2023 | 2026 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.36 | Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy i uczniów | 2024 | 2027 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie łącznych nakładów finansowych na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| | niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu - realizacja zadań publicznych w zakresie dowożenia uczniów do szkół | | | | | | | | | |
| 1.3.1.37 | Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa sprawności technicznej infrastruktury służącej oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych | 2023 | 2027 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.38 | Zbiórka, transport i utylizacja padliny - realizacja obowiązku gminy w zakresie organizacji utylizacji padłych zwierząt | 2024 | 2026 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.39 | Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia miejsca w schronisku, opieki weterynaryjnej, zabiegów kastracji i sterylizacji, usypiania ślepych miotów itp. | 2024 | 2026 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.40 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy | 2023 | 2025 | 2 245 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.41 | Dotacja celowa dla Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.42 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku wynikającego z art 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych | 2023 | 2025 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.43 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2024 – 2025 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2024 | 2025 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.44 | Świadczenie usługi pocztowej - zapewnienie ciągłości usług pocztowych | 2023 | 2025 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.45 | Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.46 | Obsługa bankowa budżetu Gminy Nędza - zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy Nędza w latach 2024-2025 | 2024 | 2025 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie łącznych nakładów finansowych na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|--|------|------|--------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.1.47 | Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Nędza na lata 2024-2039 - określenie kierunków rozwoju poszczególnych systemów energetycznych dla obszaru Gminy Nędza | 2023 | 2024 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.48 | Podział nieruchomości stanowiącej ul. Leśną w Górkach Śl. obręb Sumina - podział geodezyjny pod tereny dróg publicznych klasy "dojazdowa" | 2023 | 2024 | 12 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% | 52,00% |
| 1.3.1.49 | Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych | 2024 | 2026 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.1.50 | Dotacja celowa dla Pani Marii Zepchła na realizację zadania p.n.: Prace remontowe kaplicy w Nędzy - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2023 | 2024 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 36 028 772,62 | 2 585 696,74 | 411 300,00 | 2 129 403,62 | 2 110 984,33 | 99,14% | 7,18% |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych | 2020 | 2025 | 12 509 103,62 | 2 350 718,62 | 20 000,00 | 1 991 103,62 | 1 990 748,62 | 99,98% | 18,79% |
| 1.3.2.2 | Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych | 2021 | 2025 | 12 169 169,00 | 38 130,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,31% |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej w Nędzy przy ul. Sobieskiego - zwiększenie wskaźnika zwodociągowania gminy i zaopatrzenia w wodę | 2022 | 2023 | 218 300,00 | 196 848,12 | 145 300,00 | 138 300,00 | 120 235,71 | 86,94% | 90,17% |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza I etap - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych | 2024 | 2025 | 8 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.5 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych przy zabytku w Nędzy przy ul. Jana Pawła II - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2023 | 2024 | 262 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.6 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego | 2023 | 2024 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie łącznych nakładów finansowych na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| | p.n.: Renowacja ołtarza głównego z nałożeniem mensy marmurowej, renowacja ambonki słowa Bożego oraz ujednolicenie kolorystyczne pulpitu miejsca przewodniczenia - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja chrzcielnicy i paschału/świecznika - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2023 | 2024 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.8 | Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza - organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 | 2023 | 2024 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.9 | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35, - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2023 | 2024 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.10 | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2023 | 2024 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.71.2024
Wójta Gminy Nędza
z dnia 5 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2023 ROK

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | plan dochodów ogółem | wykonanie za 2023 rok | % wykonania planu |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 010 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | 609 890,17 | 570 350,98 | 93,52% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 336 162,55 | 296 623,36 | 88,24% |
| | - 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 | 34 070,00 | 38 470,79 | 112,92% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 46 000,00 | 2 060,02 | 4,48% |
| | - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 3 687,29 | 3 687,29 | 100,00% |
| | w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 | 3 687,29 | 3 687,29 | 100,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 252 405,26 | 252 405,26 | 100,00% |
| | <i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i> | 273 727,62 | 273 727,62 | 100,00% |
| | - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 273 727,62 | 273 727,62 | 100,00% |
| | w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 | 273 727,62 | 273 727,62 | 100,00% |
| 400 | <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u> | 686 000,00 | 523 608,36 | 76,33% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 686 000,00 | 523 608,36 | 76,33% |
| | - Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 514 500,00 | 360 203,25 | 70,01% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | -1 124,84 | |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 171 500,00 | 164 529,95 | 95,94% |
| 600 | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | 2 206 877,20 | 1 419 334,94 | 64,31% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 10 039,20 | 11 303,25 | 112,59% |
| | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 461,20 | 5 461,20 | 100,00% |
| | - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 428,00 | 5 720,90 | 129,20% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,28 | |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | - Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 120,87 | 80,58% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i> | 2 196 838,00 | 1 408 031,69 | 64,09% |
| | - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 294 038,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 | 294 038,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 030 800,00 | 755 646,69 | 73,31% |
| | - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 872 000,00 | 652 385,00 | 74,81% |
| | | | | |
| 700 | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | 468 968,00 | 448 419,86 | 95,62% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 453 423,00 | 430 188,69 | 94,88% |
| | - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 763,00 | 959,75 | 125,79% |
| | - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 588,00 | 14 744,67 | 108,51% |
| | - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 096,00 | 878,70 | 80,17% |
| | - 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 | 247 094,00 | 237 906,74 | 96,28% |
| | - Wpływy z usług | 168 811,00 | 154 970,80 | 91,80% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 6 450,00 | 3 018,48 | 46,80% |
| | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 602,28 | |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 14 821,00 | 16 307,27 | 110,03% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i> | 15 545,00 | 18 231,17 | 117,28% |
| | - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 755,00 | 1 641,32 | 93,52% |
| | - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 790,00 | 16 589,85 | 120,30% |
| | | | | |
| 710 | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | | |
| 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 722 728,91 | 723 555,36 | 100,11% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 722 728,91 | 723 555,36 | 100,11% |
| | - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 051,00 | 1 041,12 | 50,76% |
| | - Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 34,00 | |
| | - 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 | 22 907,00 | 21 479,64 | 93,77% |
| | - 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 | 76 070,92 | 64 836,93 | 85,23% |
| | - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 0,00 | -5 243,19 | |
| | w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 | 0,00 | -5 243,19 | |
| | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2,00 | 10,85 | 542,50% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 571,51 | |
| | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 616 552,00 | 635 578,51 | 103,09% |
| | - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 145,99 | 145,99 | 100,00% |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 86 961,00 | 85 808,19 | 98,67% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 86 961,00 | 85 808,19 | 98,67% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6,00 | |
| | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 961,00 | 85 802,19 | 98,67% |
| 752 | <u>OBRONA NARODOWA</u> | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | 223 611,62 | 223 623,97 | 100,01% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 124 611,62 | 124 623,97 | 100,01% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,36 | |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 12,00 | |
| | - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 123 711,62 | 123 711,61 | 100,00% |
| | <i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i> | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% |
| 756 | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | <u>10 499 030,83</u> | <u>10 442 535,10</u> | <u>99,46%</u> |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>10 499 030,83</i> | <i>10 442 535,10</i> | <i>99,46%</i> |
| | - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 644 679,00 | 5 644 679,00 | 100,00% |
| | - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 23 299,00 | 23 299,00 | 100,00% |
| | - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 33 025,68 | 33 025,68 | 100,00% |
| | - Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 651 615,00 | 3 645 555,95 | 99,83% |
| | - Wpływy z podatku rolnego | 269 510,00 | 241 542,57 | 89,62% |
| | - Wpływy z podatku leśnego | 102 493,00 | 104 578,93 | 102,04% |
| | - Wpływy z podatku od środków transportowych | 74 927,00 | 67 706,58 | 90,36% |
| | - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 9 493,00 | 8 317,94 | 87,62% |
| | - Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 69 861,00 | 61 761,00 | 88,41% |
| | - Wpływy z opłaty skarbowej | 19 281,00 | 17 836,00 | 92,51% |
| | - Wpływy z opłaty targowej | 5 500,00 | 5 310,00 | 96,55% |
| | - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 157 464,73 | 159 022,24 | 100,99% |
| | - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 111 776,42 | 111 820,17 | 100,04% |
| | - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 26 522,00 | 27 446,79 | 103,49% |
| | - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 267 260,00 | 257 127,35 | 96,21% |
| | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 587,00 | 4 644,42 | 129,48% |
| | - Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 7 000,00 | 116,67% |
| | - Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22 537,00 | 21 849,74 | 96,95% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 11,74 | |
| 758 | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>14 234 463,40</u> | <u>14 234 255,35</u> | <u>100,00%</u> |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>14 234 463,40</i> | <i>14 234 255,35</i> | <i>100,00%</i> |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 891,95 | 81,09% |
| | - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 380 890,00 | 7 380 890,00 | 100,00% |
| | - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 380 890,00 | 7 380 890,00 | 100,00% |
| | - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 332 358,40 | 2 332 358,40 | 100,00% |
| | - Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 332 358,40 | 2 332 358,40 | 100,00% |
| | - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 301 880,00 | 4 301 880,00 | 100,00% |
| | - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 301 880,00 | 4 301 880,00 | 100,00% |
| | - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 218 235,00 | 218 235,00 | 100,00% |
| 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>805 017,39</u> | <u>668 517,58</u> | <u>83,04%</u> |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 805 017,39 | 668 517,58 | 83,04% |
| | - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 84 700,00 | 78 503,61 | 92,68% |
| | - 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 | 13 873,20 | 13 245,15 | 95,47% |
| | - Wpływy z usług | 49 080,00 | 44 091,61 | 89,84% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 110,12 | 99,73 | 90,56% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | 83,64 | 20,91% |
| | - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 159 150,00 | 104 028,11 | 65,36% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 391,79 | 51 378,85 | 96,23% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 321 470,00 | 313 433,25 | 97,50% |
| | - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 5 500,00 | 2 013,16 | 36,60% |
| | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 97 901,00 | 43 539,27 | 44,47% |
| | - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 311,28 | 971,20 | 42,02% |
| | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 626,00 | 626,00 | 100,00% |
| | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 504,00 | 2 504,00 | 100,00% |
| | | | | |
| 851 | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | 0,00 | 70,00 | |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 0,00 | 70,00 | |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 70,00 | |
| | | | | |
| 852 | <u>POMOC SPOLECZNA</u> | 392 821,00 | 368 286,26 | 93,75% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 392 821,00 | 368 286,26 | 93,75% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 576,17 | 115,23% |
| | - Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 1 666,30 | 55,54% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 242,00 | 5 242,00 | 100,00% |
| | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 354 269,00 | 351 167,37 | 99,12% |
| | - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 810,00 | 9 634,42 | 98,21% |
| | | | | |
| 853 | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</u> | 216 520,00 | 116 478,46 | 53,80% |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 216 520,00 | 116 478,46 | 53,80% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 1 218,46 | 93,73% |
| | - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 215 220,00 | 115 260,00 | 53,55% |
| 854 | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | 5 696,00 | 4 978,58 | 87,40% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 5 696,00 | 4 978,58 | 87,40% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,98 | 0,98% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 000,00 | 4 680,00 | 93,60% |
| | - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 596,00 | 297,60 | 49,93% |
| 855 | <u>RODZINA</u> | 2 931 018,50 | 2 808 188,42 | 95,81% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 2 931 018,50 | 2 808 188,42 | 95,81% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 357,81 | 11,93% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 500,00 | 1 636,98 | 7,99% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 79,27 | 52,85% |
| | - 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 | 2 873 843,00 | 2 768 246,87 | 96,33% |
| | - Dotacje celowe otrzymane 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 703,00 | 15 558,60 | 93,15% |
| | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 002,50 | 17 488,89 | 145,71% |
| | - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 820,00 | 820,00 | 100,00% |
| 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | 2 924 551,73 | 3 148 546,14 | 107,66% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 2 815 489,73 | 2 801 036,59 | 99,49% |
| | - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 548 822,00 | 2 604 766,57 | 102,19% |
| | - Wpływy z różnych opłat | 2 094,00 | 1 626,46 | 77,67% |
| | -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 225,00 | 5 829,27 | 80,68% |
| | - wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 425,26 | |
| | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 104 636,73 | 104 636,73 | 100,00% |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5,12 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 6 450,00 | 7 697,28 | 119,34% |
| | - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 662,00 | 5 884,21 | 126,22% |
| | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 139 400,00 | 68 447,60 | 49,10% |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 200,00 | 1 718,09 | 78,10% |
| | <i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i> | 109 062,00 | 347 509,55 | 318,63% |
| | - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 109 062,00 | 347 509,55 | 318,63% |
| | w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 | 109 062,00 | 347 509,55 | 318,63% |
| 921 | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | 0,00 | 1 000,10 | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 0,00 | 1 000,10 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,10 | |
| | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 000,00 | |
| 926 | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | 106 694,04 | 106 896,56 | 100,19% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 3 544,99 | 3 747,51 | 105,71% |
| | - Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 157,81 | 107,89% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,26 | |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 044,45 | 104,45% |
| | - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 544,99 | 544,99 | 100,00% |
| | w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 | 544,99 | 544,99 | 100,00% |
| | <i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i> | 103 149,05 | 103 149,05 | 100,00% |
| | - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 103 149,05 | 103 149,05 | 100,00% |
| | w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 | 103 149,05 | 103 149,05 | 100,00% |
| | RAZEM | 37 122 149,79 | 35 895 454,21 | 96,70% |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.71.2024
Wójta Gminy Nędza
z dnia 5 marca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2023 ROK

| Dział Rozdz. | nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | plan wydatków ogółem | wykonanie za 2023 rok | % wykonania planu |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 010 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>2 653 199,08</u> | <u>2 624 246,61</u> | <u>98,91%</u> |
| 01008 | Melioracje wodne | 34 000,00 | 32 525,32 | 95,66% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 34 000,00 | 32 525,32 | 95,66% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 34 000,00 | 32 525,32 | 95,66% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 000,00 | 32 525,32 | 95,66% |
| 01030 | Izby rolnicze | 5 390,20 | 4 847,73 | 89,94% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 5 390,20 | 4 847,73 | 89,94% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 390,20 | 4 847,73 | 89,94% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 390,20 | 4 847,73 | 89,94% |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 358 300,00 | 331 764,02 | 92,59% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 358 300,00 | 331 764,02 | 92,59% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 288 300,00 | 261 764,02 | 90,80% |
| | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 003 103,62 | 2 002 704,28 | 99,98% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 12 000,00 | 11 955,66 | 99,63% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 12 000,00 | 11 955,66 | 99,63% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 | 11 955,66 | 99,63% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 1 991 103,62 | 1 990 748,62 | 99,98% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 991 103,62 | 1 990 748,62 | 99,98% |
| 01095 | Pozostała działalność | 252 405,26 | 252 405,26 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 252 405,26 | 252 405,26 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 252 405,26 | 252 405,26 | 100,00% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 628,21 | 3 628,21 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 248 777,05 | 248 777,05 | 100,00% |
| 400 | <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE</u> | <u>1 111 506,80</u> | <u>842 497,64</u> | <u>75,80%</u> |
| 40002 | Dostarczanie wody | 425 506,80 | 422 302,39 | 99,25% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 425 506,80 | 422 302,39 | 99,25% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 425 506,80 | 422 302,39 | 99,25% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 425 506,80 | 422 302,39 | 99,25% |
| 40095 | Pozostała działalność | 686 000,00 | 420 195,25 | 61,25% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 686 000,00 | 420 195,25 | 61,25% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 686 000,00 | 420 195,25 | 61,25% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 686 000,00 | 420 195,25 | 61,25% |
| 600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 4 440 902,51 | 3 568 551,95 | 80,36% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 326 373,00 | 278 717,72 | 85,40% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 326 373,00 | 278 717,72 | 85,40% |
| | dotacje na zadania bieżące | 326 373,00 | 278 717,72 | 85,40% |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 000,00 | 51,60 | 5,16% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 000,00 | 51,60 | 5,16% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 000,00 | 51,60 | 5,16% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 51,60 | 5,16% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 40 800,00 | 40 800,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 40 800,00 | 40 800,00 | 100,00% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 800,00 | 40 800,00 | 100,00% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 867 114,67 | 3 158 132,19 | 81,67% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 741 008,20 | 729 929,52 | 98,50% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 741 008,20 | 729 929,52 | 98,50% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 741 008,20 | 729 929,52 | 98,50% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 3 126 106,47 | 2 428 202,67 | 77,67% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 126 106,47 | 2 428 202,67 | 77,67% |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 452 106,47 | 430 767,81 | 95,28% |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 181 507,00 | 90 850,44 | 50,05% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 10 000,00 | 9 225,00 | 92,25% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10 000,00 | 9 225,00 | 92,25% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 9 225,00 | 92,25% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 171 507,00 | 81 625,44 | 47,59% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 171 507,00 | 81 625,44 | 47,59% |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 24 107,84 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 24 107,84 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 24 107,84 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 107,84 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | TURYSTYKA | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 537 119,40 | 1 214 317,74 | 79,00% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 293 540,40 | 988 256,62 | 76,40% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 480 680,40 | 453 182,33 | 94,28% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 480 680,40 | 453 182,33 | 94,28% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 480 680,40 | 453 182,33 | 94,28% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 812 860,00 | 535 074,29 | 65,83% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 812 860,00 | 535 074,29 | 65,83% |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 243 579,00 | 226 061,12 | 92,81% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 241 079,00 | 223 601,12 | 92,75% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 241 079,00 | 223 601,12 | 92,75% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 241 079,00 | 223 601,12 | 92,75% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 2 500,00 | 2 460,00 | 98,40% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 500,00 | 2 460,00 | 98,40% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 41 000,00 | 16 252,00 | 39,64% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 000,00 | 15 252,00 | 38,13% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 40 000,00 | 15 252,00 | 38,13% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 40 000,00 | 15 252,00 | 38,13% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 15 252,00 | 38,13% |
| 71035 | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 548 737,60 | 5 319 759,41 | 95,87% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 88 001,92 | 76 469,82 | 86,90% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 88 001,92 | 76 469,82 | 86,90% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 88 001,92 | 76 469,82 | 86,90% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 720,92 | 64 486,93 | 85,16% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 281,00 | 11 982,89 | 97,57% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 114 500,00 | 104 429,33 | 91,20% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 114 500,00 | 104 429,33 | 91,20% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 24 500,00 | 17 517,94 | 71,50% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 500,00 | 17 517,94 | 71,50% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 86 911,39 | 96,57% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 797 117,69 | 4 613 461,66 | 96,17% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>4 728 667,69</i> | <i>4 549 624,66</i> | <i>96,21%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 509 895,69 | 4 336 901,21 | 96,16% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 491 539,69 | 3 417 761,05 | 97,89% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 018 356,00 | 919 140,16 | 90,26% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 500,00 | 18 694,64 | 95,87% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 199 272,00 | 194 028,81 | 97,37% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>68 450,00</i> | <i>63 837,00</i> | <i>93,26%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 68 450,00 | 63 837,00 | 93,26% |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 227 928,00 | 212 399,75 | 93,19% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>227 928,00</i> | <i>212 399,75</i> | <i>93,19%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 227 928,00 | 212 399,75 | 93,19% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 226 928,00 | 211 599,75 | 93,25% |
| 75095 | Pozostała działalność | 321 189,99 | 312 998,85 | 97,45% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>321 189,99</i> | <i>312 998,85</i> | <i>97,45%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 287 489,99 | 283 822,85 | 98,72% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 287 489,99 | 283 822,85 | 98,72% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 700,00 | 29 176,00 | 86,58% |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 86 961,00 | 85 802,19 | 98,67% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 77 609,00 | 76 683,86 | 98,81% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>77 609,00</i> | <i>76 683,86</i> | <i>98,81%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 33 269,00 | 32 343,86 | 97,22% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 820,00 | 20 902,26 | 95,79% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 449,00 | 11 441,60 | 99,94% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 340,00 | 44 340,00 | 100,00% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 875,00 | 6 641,76 | 96,61% |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 6 875,00 | 6 641,76 | 96,61% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 220,00 | 2 986,76 | 92,76% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 237,00 | 2 203,76 | 98,51% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 983,00 | 783,00 | 79,65% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 655,00 | 3 655,00 | 100,00% |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 477,00 | 476,57 | 99,91% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 477,00 | 476,57 | 99,91% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 477,00 | 476,57 | 99,91% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90,00 | 89,57 | 99,52% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 387,00 | 387,00 | 100,00% |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 967 721,62 | 950 454,28 | 98,22% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 962 021,62 | 946 571,35 | 98,39% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 349 033,62 | 333 583,35 | 95,57% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 321 033,62 | 305 983,35 | 95,31% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 000,00 | 30 002,40 | 93,76% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 289 033,62 | 275 980,95 | 95,48% |
| | dotacje na zadania bieżące | 28 000,00 | 27 600,00 | 98,57% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 612 988,00 | 612 988,00 | 100,00% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 612 988,00 | 612 988,00 | 100,00% |
| 75414 | Obrona cywilna | 4 800,00 | 2 982,93 | 62,14% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 4 800,00 | 2 982,93 | 62,14% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 800,00 | 2 982,93 | 62,14% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 800,00 | 2 982,93 | 62,14% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 239 100,00 | 157 938,70 | 66,06% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 159 000,00 | 157 938,70 | 99,33% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 159 000,00 | 157 938,70 | 99,33% |
| | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 159 000,00 | 157 938,70 | 99,33% |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 80 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>80 100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 80 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 210 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 210 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>210 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 210 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 210 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 517 452,81 | 13 534 548,73 | 93,23% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 436 590,99 | 7 175 226,31 | 96,49% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>7 361 590,99</i> | <i>7 175 226,31</i> | <i>97,47%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 7 058 910,81 | 6 875 878,59 | 97,41% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 996 300,97 | 5 815 335,70 | 96,98% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 062 609,84 | 1 060 542,89 | 99,81% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 302 680,18 | 299 347,72 | 98,90% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>75 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80104 | Przedszkola | 4 106 199,20 | 3 932 931,59 | 95,78% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>4 031 199,20</i> | <i>3 900 998,99</i> | <i>96,77%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 887 336,20 | 3 761 065,39 | 96,75% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 289 653,65 | 3 169 824,34 | 96,36% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 597 682,55 | 591 241,05 | 98,92% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 143 863,00 | 139 933,60 | 97,27% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>75 000,00</i> | <i>31 932,60</i> | <i>42,58%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75 000,00 | 31 932,60 | 42,58% |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80107 | Świetlice szkolne | 319 252,31 | 311 383,50 | 97,54% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>319 252,31</i> | <i>311 383,50</i> | <i>97,54%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 300 813,63 | 293 228,98 | 97,48% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 278 695,63 | 271 129,16 | 97,29% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 118,00 | 22 099,82 | 99,92% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 438,68 | 18 154,52 | 98,46% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 259 000,00 | 242 910,10 | 93,79% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>259 000,00</i> | <i>242 910,10</i> | <i>93,79%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 259 000,00 | 242 910,10 | 93,79% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 259 000,00 | 242 910,10 | 93,79% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55 796,61 | 44 140,83 | 79,11% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>55 796,61</i> | <i>44 140,83</i> | <i>79,11%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 55 796,61 | 44 140,83 | 79,11% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 796,61 | 44 140,83 | 79,11% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 138 846,21 | 1 093 099,54 | 95,98% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>1 138 846,21</i> | <i>1 093 099,54</i> | <i>95,98%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 135 268,21 | 1 091 687,75 | 96,16% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 933 779,54 | 892 836,19 | 95,62% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 201 488,67 | 198 851,56 | 98,69% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 578,00 | 1 411,79 | 39,46% |
| 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 | 119 425,02 | 64 142,74 | 53,71% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>119 425,02</i> | <i>64 142,74</i> | <i>53,71%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 119 425,02 | 64 142,74 | 53,71% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 055,01 | 24 449,88 | 34,90% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 370,01 | 39 692,86 | 80,40% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 874 222,33 | 538 721,30 | 61,62% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>874 222,33</i> | <i>538 721,30</i> | <i>61,62%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 874 222,33 | 538 721,30 | 61,62% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 508 533,40 | 265 566,57 | 52,22% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 365 688,93 | 273 154,73 | 74,70% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 803,07 | 52 356,01 | 93,82% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>55 803,07</i> | <i>52 356,01</i> | <i>93,82%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 55 803,07 | 52 356,01 | 93,82% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 803,07 | 52 356,01 | 93,82% |
| 80195 | Pozostała działalność | 152 317,07 | 79 636,81 | 52,28% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>152 317,07</i> | <i>79 636,81</i> | <i>52,28%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 134 626,00 | 79 636,81 | 59,15% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 132 626,00 | 78 136,81 | 58,92% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 691,07 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 176 115,76 | 169 715,76 | 96,37% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>5 760,00</i> | <i>5 760,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | dotacje na zadania bieżące | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>1 000,00</i> | <i>800,00</i> | <i>80,00%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 169 355,76 | 163 155,76 | 96,34% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>169 355,76</i> | <i>163 155,76</i> | <i>96,34%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 13 000,00 | 6 800,00 | 52,31% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 500,00 | 5 400,00 | 56,84% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 500,00 | 1 400,00 | 40,00% |
| | dotacje na zadania bieżące | 156 355,76 | 156 355,76 | 100,00% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 134 820,00 | 2 080 260,00 | 97,44% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 740 221,00 | 739 366,60 | 99,88% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>740 221,00</i> | <i>739 366,60</i> | <i>99,88%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 740 221,00 | 739 366,60 | 99,88% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 740 221,00 | 739 366,60 | 99,88% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 859,00 | 12 776,92 | 99,36% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>12 859,00</i> | <i>12 776,92</i> | <i>99,36%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 12 859,00 | 12 776,92 | 99,36% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 859,00 | 12 776,92 | 99,36% |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 96 380,00 | 91 449,37 | 94,88% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>96 380,00</i> | <i>91 449,37</i> | <i>94,88%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 100,00 | 45,45 | 45,45% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 | 45,45 | 45,45% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96 280,00 | 91 403,92 | 94,94% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 36 000,00 | 34 920,38 | 97,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>36 000,00</i> | <i>34 920,38</i> | <i>97,00%</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 | 34 920,38 | 97,00% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 148 023,00 | 145 518,65 | 98,31% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>148 023,00</i> | <i>145 518,65</i> | <i>98,31%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 000,00 | 1 666,30 | 55,54% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 1 666,30 | 55,54% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 145 023,00 | 143 852,35 | 99,19% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 916 678,00 | 909 111,49 | 99,17% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>916 678,00</i> | <i>909 111,49</i> | <i>99,17%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 904 478,00 | 897 380,67 | 99,22% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 751 763,00 | 751 393,89 | 99,95% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 152 715,00 | 145 986,78 | 95,59% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 200,00 | 11 730,82 | 96,15% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 108 099,00 | 95 652,20 | 88,49% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>108 099,00</i> | <i>95 652,20</i> | <i>88,49%</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 108 099,00 | 95 652,20 | 88,49% |
| 85295 | Pozostała działalność | 56 560,00 | 51 464,39 | 90,99% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>56 560,00</i> | <i>51 464,39</i> | <i>90,99%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 26 850,00 | 26 836,10 | 99,95% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 850,00 | 26 836,10 | 99,95% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 710,00 | 24 628,29 | 82,90% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 215 220,00 | 115 260,00 | 53,55% |
| 85395 | Pozostała działalność | 215 220,00 | 115 260,00 | 53,55% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>215 220,00</i> | <i>115 260,00</i> | <i>53,55%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 220,00 | 2 260,00 | 53,55% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 220,00 | 2 260,00 | 53,55% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 211 000,00 | 113 000,00 | 53,55% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 13 196,00 | 7 151,38 | 54,19% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 196,00 | 6 151,38 | 85,48% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>7 196,00</i> | <i>6 151,38</i> | <i>85,48%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 100,00 | 0,98 | 0,98% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 | 0,98 | 0,98% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 096,00 | 6 150,40 | 86,67% |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>6 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>16,67%</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67% |
| 855 | RODZINA | 3 113 696,00 | 2 980 249,43 | 95,71% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 500,00 | 742,15 | 7,81% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>9 500,00</i> | <i>742,15</i> | <i>7,81%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 9 500,00 | 742,15 | 7,81% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 500,00 | 742,15 | 7,81% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 870 854,00 | 2 752 053,18 | 95,86% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 870 854,00 | 2 752 053,18 | 95,86% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 359 177,68 | 338 579,54 | 94,27% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 334 626,59 | 327 855,50 | 97,98% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 551,09 | 10 724,04 | 43,68% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 511 676,32 | 2 413 473,64 | 96,09% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 682,00 | 1 656,00 | 98,45% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 682,00 | 1 656,00 | 98,45% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 682,00 | 1 656,00 | 98,45% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 264,00 | 1 263,87 | 99,99% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 418,00 | 392,13 | 93,81% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 34 320,00 | 33 982,00 | 99,02% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 34 320,00 | 33 982,00 | 99,02% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 28 320,00 | 27 982,00 | 98,81% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 320,00 | 27 982,00 | 98,81% |
| | dotacje na zadania bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 141 280,00 | 139 200,90 | 98,53% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 141 280,00 | 139 200,90 | 98,53% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 141 280,00 | 139 200,90 | 98,53% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 141 280,00 | 139 200,90 | 98,53% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 060,00 | 35 395,20 | 98,16% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 36 060,00 | 35 395,20 | 98,16% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 36 060,00 | 35 395,20 | 98,16% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 060,00 | 35 395,20 | 98,16% |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 20 000,00 | 17 220,00 | 86,10% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 20 000,00 | 17 220,00 | 86,10% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 17 220,00 | 86,10% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 211 551,59 | 3 295 807,52 | 78,26% |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 828 500,08 | 2 101 900,61 | 74,31% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 828 500,08 | 2 101 900,61 | 74,31% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 677 500,08 | 2 054 220,79 | 76,72% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 500,00 | 112 301,52 | 99,82% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 565 000,08 | 1 941 919,27 | 75,71% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | dotacje na zadania bieżące | 150 000,00 | 47 679,82 | 31,79% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 89 800,00 | 89 725,91 | 99,92% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: | 80 000,00 | 79 925,91 | 99,91% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 80 000,00 | 79 925,91 | 99,91% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00 | 79 925,91 | 99,91% |
| | | | | |
| | w tym: wydatki majątkowe, w tym: | 9 800,00 | 9 800,00 | 100,00% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 800,00 | 9 800,00 | 100,00% |
| | | | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 551 051,51 | 422 867,12 | 76,74% |
| | | | | |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: | 310 772,83 | 188 852,94 | 60,77% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 176 696,75 | 94 943,31 | 53,73% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 768,86 | 18 514,61 | 34,43% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 122 927,89 | 76 428,70 | 62,17% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 134 076,08 | 93 909,63 | 70,04% |
| | | | | |
| | w tym: wydatki majątkowe, w tym: | 240 278,68 | 234 014,18 | 97,39% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 240 278,68 | 234 014,18 | 97,39% |
| | | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 80 000,00 | 54 617,02 | 68,27% |
| | | | | |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: | 80 000,00 | 54 617,02 | 68,27% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 80 000,00 | 54 617,02 | 68,27% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00 | 54 617,02 | 68,27% |
| | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 579 000,00 | 553 025,01 | 95,51% |
| | | | | |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: | 579 000,00 | 553 025,01 | 95,51% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 579 000,00 | 553 025,01 | 95,51% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 579 000,00 | 553 025,01 | 95,51% |
| | | | | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 200,00 | 4 877,71 | 78,67% |
| | | | | |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: | 6 200,00 | 4 877,71 | 78,67% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 200,00 | 4 877,71 | 78,67% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 200,00 | 4 877,71 | 78,67% |
| | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 77 000,00 | 68 794,14 | 89,34% |
| | | | | |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: | 16 000,00 | 7 847,64 | 49,05% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 16 000,00 | 7 847,64 | 49,05% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 000,00 | 7 847,64 | 49,05% |
| | | | | |
| | w tym: wydatki majątkowe, w tym: | 61 000,00 | 60 946,50 | 99,91% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 61 000,00 | 60 946,50 | 99,91% |
| | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 780 846,70 | 776 990,10 | 99,51% |
| | | | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 375 155,31 | 375 155,31 | 100,00% |
| | | | | |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: | 375 155,31 | 375 155,31 | 100,00% |
| | dotacje na zadania bieżące | 375 155,31 | 375 155,31 | 100,00% |
| | | | | |
| 92116 | Biblioteki | 373 535,39 | 373 535,39 | 100,00% |
| | | | | |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: | 373 535,39 | 373 535,39 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | dotacje na zadania bieżące | 373 535,39 | 373 535,39 | 100,00% |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 18 856,00 | 17 599,40 | 93,34% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>10 000,00</i> | <i>8 743,40</i> | <i>87,43%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10 000,00 | 8 743,40 | 87,43% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 8 743,40 | 87,43% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>8 856,00</i> | <i>8 856,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 856,00 | 8 856,00 | 100,00% |
| 92195 | Pozostała działalność | 13 300,00 | 10 700,00 | 80,45% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>13 300,00</i> | <i>10 700,00</i> | <i>80,45%</i> |
| | dotacje na zadania bieżące | 13 300,00 | 10 700,00 | 80,45% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 474 480,00 | 370 157,38 | 78,01% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 367 800,00 | 263 477,38 | 71,64% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>180 150,00</i> | <i>103 682,70</i> | <i>57,55%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 180 150,00 | 103 682,70 | 57,55% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 180 150,00 | 103 682,70 | 57,55% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>187 650,00</i> | <i>159 794,68</i> | <i>85,16%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 187 650,00 | 159 794,68 | 85,16% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 106 680,00 | 106 680,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>106 680,00</i> | <i>106 680,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | dotacje na zadania bieżące | 106 680,00 | 106 680,00 | 100,00% |
| | RAZEM | 42 533 926,87 | 38 109 960,82 | 89,60% |

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2023 ROK

I. Przychody budżetu

| Paragraf | Nazwa | Plan | wykonanie za 2023 rok | % wykonania planu |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|
| § 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 330 670,38 | 330 670,38 | 100,00% |
| | - w tym na pokrycie deficytu | 330 670,38 | 310 990,54 | 94,05% |
| § 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 243 159,28 | 243 159,28 | 100,00% |
| | - w tym na pokrycie deficytu | 243 159,28 | 237 916,09 | 97,84% |
| § 950 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 2 516 409,37 | 2 568 330,20 | 102,06% |
| | - w tym na pokrycie deficytu | 2 516 409,37 | 0,00 | 0,00% |
| § 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 92 061,22 | 92 061,22 | 100,00% |
| | - w tym na pokrycie deficytu | 92 061,22 | 92 061,22 | 100,00% |
| § 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 2 540 788,83 | 10 037 452,91 | 395,05% |
| | - w tym na pokrycie deficytu | 2 229 476,83 | 1 573 538,76 | 70,58% |
| Razem | | 5 723 089,08 | 13 271 673,99 | 231,90% |

II. Rozchody budżetu

| Paragraf | Nazwa | Plan | wykonanie za 2023 rok | % wykonania planu |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| § 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 311 312,00 | 311 312,00 | 100,00% |
| Razem | | 311 312,00 | 311 312,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.71.2024
Wójta Gminy Nędza
z dnia 5 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI WRAZ Z WYKONANIEM PLANU DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK

I. DOCHODY

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | plan dochodów ogółem | wykonanie za 2023 rok | % wykonania planu |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 010 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | 252 405,26 | 252 405,26 | 100,00% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 252 405,26 | 252 405,26 | 100,00% |
| | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 252 405,26 | 252 405,26 | 100,00% |
| 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 76 070,92 | 64 836,93 | 85,23% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 76 070,92 | 64 836,93 | 85,23% |
| | - 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 | 76 070,92 | 64 836,93 | 85,23% |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 86 961,00 | 85 802,19 | 98,67% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 86 961,00 | 85 802,19 | 98,67% |
| | - 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 | 86 961,00 | 85 802,19 | 98,67% |
| 752 | <u>OBRONA NARODOWA</u> | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | 53 391,79 | 51 378,85 | 96,23% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 53 391,79 | 51 378,85 | 96,23% |
| | - 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 | 53 391,79 | 51 378,85 | 96,23% |
| 852 | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 5 242,00 | 5 242,00 | 100,00% |

1

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 5 242,00 | 5 242,00 | 100,00% |
| | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 242,00 | 5 242,00 | 100,00% |
| 855 | <u>RODZINA</u> | 2 877 843,00 | 2 772 246,87 | 96,33% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 2 877 843,00 | 2 772 246,87 | 96,33% |
| | - 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 | 2 873 843,00 | 2 768 246,87 | 96,33% |
| | - Dotacje celowe otrzymane 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | RAZEM | 3 352 213,97 | 3 231 912,10 | 96,41% |

II. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | plan dochodów ogółem | wykonanie za 2023 rok | % wykonania planu |
|------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 40,00 | 217,00 | 542,50% |
| | wpływy z różnych opłat - za udostępnianie danych | 40,00 | 217,00 | 542,50% |
| 855 | <u>RODZINA</u> | 30 050,00 | 84 338,76 | 280,66% |
| | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimnetacyjnego | 30 000,00 | 84 338,76 | 281,13% |
| | wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatu KDR | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM | 30 090,00 | 84 555,76 | 281,01% |

III. WYDATKI

| Dział Rozdz. | nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | plan wydatków ogółem | wykonanie za 2023 rok | % wykonania planu |
|-----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 010 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | 252 405,26 | 252 405,26 | 100,00% |
| 01095 | Pozostała działalność | 252 405,26 | 252 405,26 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 252 405,26 | 252 405,26 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 252 405,26 | 252 405,26 | 100,00% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 628,21 | 3 624,92 | 99,91% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 248 777,05 | 248 780,34 | 100,00% |
| 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 76 070,92 | 64 836,93 | 85,23% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 76 070,92 | 64 836,93 | 85,23% |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 76 070,92 | 64 836,93 | 85,23% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 76 070,92 | 64 836,93 | 85,23% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 720,92 | 64 486,93 | 85,16% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 86 961,00 | 85 802,19 | 98,67% |
| 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 77 609,00 | 76 683,86 | 98,81% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 77 609,00 | 76 683,86 | 98,81% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 33 269,00 | 32 343,86 | 97,22% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 820,00 | 20 875,52 | 95,67% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 449,00 | 11 468,34 | 100,17% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 340,00 | 44 340,00 | 100,00% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 875,00 | 6 641,76 | 96,61% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 6 875,00 | 6 641,76 | 96,61% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 220,00 | 2 986,76 | 92,76% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 237,00 | 2 198,47 | 98,28% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 983,00 | 788,29 | 80,19% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 655,00 | 3 655,00 | 100,00% |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 477,00 | 476,57 | 99,91% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 477,00 | 476,57 | 99,91% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 477,00 | 476,57 | 99,91% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90,00 | 89,57 | 99,52% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 387,00 | 387,00 | 100,00% |
| 752 | <u>OBRONA NARODOWA</u> | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | 53 391,79 | 51 378,85 | 96,23% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 53 391,79 | 51 378,85 | 96,23% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 53 391,79 | 51 378,85 | 96,23% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 53 391,79 | 51 378,85 | 96,23% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 391,79 | 51 378,85 | 96,23% |
| 852 | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 5 242,00 | 5 242,00 | 100,00% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 242,00 | 5 242,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 5 242,00 | 5 242,00 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 42,00 | 42,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42,00 | 42,00 | 100,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
| 855 | <u>RODZINA</u> | 2 877 843,00 | 2 772 246,87 | 96,33% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 840 101,00 | 2 735 195,67 | 96,31% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 840 101,00 | 2 735 195,67 | 96,31% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 344 626,59 | 336 827,47 | 97,74% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 334 626,59 | 327 855,50 | 97,98% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 8 971,97 | 89,72% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 495 474,41 | 2 398 368,20 | 96,11% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 682,00 | 1 656,00 | 98,45% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 682,00 | 1 656,00 | 98,45% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 682,00 | 1 656,00 | 98,45% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 264,00 | 1 263,87 | 99,99% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 418,00 | 392,13 | 93,81% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 060,00 | 35 395,20 | 98,16% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 36 060,00 | 35 395,20 | 98,16% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 36 060,00 | 35 395,20 | 98,16% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 060,00 | 35 395,20 | 98,16% |
| | RAZEM | 3 352 213,97 | 3 231 912,10 | 96,41% |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.71.2024
Wójta Gminy Nędza
z dnia 5 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK

I. DOCHODY

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | plan dochodów ogółem | wykonanie za 2023 rok | % wykonania planu |
|------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 710 | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>1 000,00</u> | <u>1 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>3 130,00</u> | <u>3 130,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 3 130,00 | 3 130,00 | 100,00% |
| | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 504,00 | 2 504,00 | 100,00% |
| | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 626,00 | 626,00 | 100,00% |
| | RAZEM | 4 130,00 | 4 130,00 | 100,00% |

II. WYDATKI

| Dział Rozdz. | nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | plan wydatków ogółem | wykonanie za 2023 rok | % wykonania planu |
|--------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 710 | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>1 000,00</u> | <u>1 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 71035 | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>3 130,00</u> | <u>3 130,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 130,00 | 3 130,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 3 130,00 | 3 130,00 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 130,00 | 3 130,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 130,00 | 3 130,00 | 100,00% |
| | RAZEM | 4 130,00 | 4 130,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.71.2024
Wójta Gminy Nędza
z dnia 5 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK

I. DOCHODY

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | plan dochodów ogółem | wykonanie za 2023 rok | % wykonania planu |
|------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | RAZEM | 900,00 | 900,00 | 100,00% |

II. WYDATKI

| Dział Rozdz. | nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | plan wydatków ogółem | wykonanie za 2023 rok | % wykonania planu |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 600 | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | 367 173,00 | 319 517,72 | 87,02% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 326 373,00 | 278 717,72 | 85,40% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 326 373,00 | 278 717,72 | 85,40% |
| | dotacje na zadania bieżące | 326 373,00 | 278 717,72 | 85,40% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 40 800,00 | 40 800,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 40 800,00 | 40 800,00 | 100,00% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 800,00 | 40 800,00 | 100,00% |
| 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 75414 | Obrona cywilna | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | 150 000,00 | 47 679,82 | 31,79% |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 150 000,00 | 47 679,82 | 31,79% |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: | 150 000,00 | 47 679,82 | 31,79% |
| | dotacje na zadania bieżące | 150 000,00 | 47 679,82 | 31,79% |
| | | | | |
| | RAZEM | 518 073,00 | 368 097,54 | 71,05% |

INFORMACJA o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Przysługujące Gminie prawo własności

| Własność gminy ogółem stan na 31.12.2023 r. [ha] | w tym: | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| | Użytki rolne [ha] | Grunty leśne [ha] | Grunty zabudowane i zurbanizowane [ha] | Tereny komunikacyjne [ha] | Użytki ekologiczne [ha] | Grunty pod wodami [ha] | Tereny różne [ha] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256,3324 | 124,5581 | 22,8503 | 23,0462 | 82,8297 | 0 | 2,3143 | 0,7338 |

W skład użytków rolnych wchodzi: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami.

W skład gruntów leśnych wchodzi lasu oraz grunty zadrzewione i zakrzewione.

W skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wchodzi: tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny przemysłowe, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne oraz tereny komunikacyjne.

W skład użytków gruntów pod wodami wchodzi: grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałymi w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych oraz grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych.

| Zestawienie gruntów własności Gminy Nędza - stan na 31 grudnia 2023 roku | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|
| Lp. | Symbol Klasyfikacji Środka Trwałego | Klasyfikacja środka trwałego | Powierzchnia ogółem [ha] | Grunty oddane w dzierżawę [ha] | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha] | Grunty oddane w użyczenie [ha] | Grunty oddane w trwałe zarząd [ha] | Grunty oddane w inną niż wymienione formę władania |
| 1 | 0 | GRUNTY | 256,3324 | 52,1282 | 2,1187 | 12,4208 | 2,8048 | 0,0003 |
| 2 | 01 | UŻYTKI ROLNE | 124,5581 | 37,3797 | 0,3165 | 3,8245 | 0 | 0 |
| 3 | 010 | grunty orne | 29,6970 | 10,6899 | 0,3086 | 2,6435 | 0 | 0 |
| 4 | 011 | sady | 0,1500 | 0,1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 012 | łąki trwałe | 22,8657 | 10,8679 | 0 | 0,6069 | 0 | 0 |
| 6 | 013 | pastwiska trwałe | 33,7321 | 8,3074 | 0,0079 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 014 | grunty rolne zabudowane | 0,0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 015 | grunty pod stawami | 12,3670 | 3,8849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 016 | grunty pod rowami | 20,9490 | 0,2941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 017 | grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych | 2,3794 | 2,0344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 018 | nieużytki | 2,4166 | 1,1511 | 0 | 0,5741 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 | 02 | GRUNTY LEŚNE | 22,8503 | 10,1356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 020 | lasy | 14,8515 | 7,0536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 021 | grunty zadrzewione i zakrzewione | 7,9988 | 3,0820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 03 | GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE | 23,0462 | 2,2047 | 1,3837 | 8,5963 | 2,8048 | 0 |
| 16 | 030 | tereny mieszkaniowe | 1,5947 | 0 | 0,1280 | 0,1586 | 0,1250 | 0 |
| 17 | 031 | tereny przemysłowe | 0,4119 | 0 | 0,5569 | 0 | 0,0102 | 0 |
| 18 | 032 | inne tereny zabudowane | 4,4356 | 0,0333 | 0,6199 | 0,6576 | 2,2351 | 0 |
| 19 | 033 | zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy | 0,3106 | 0,0692 | 0,0789 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 034 | tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 9,4716 | 0 | 0 | 7,7801 | 0,4345 | 0 |
| 21 | 035 | użytki kopalne | 6,8218 | 2,1022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 04 | TERENY KOMUNIKACYJNE | 82,8297 | 0,0720 | 0,4185 | 0 | 0 | 0,0003 |
| 23 | 040 | drogi | 82,4174 | 0,0720 | 0,4185 | 0 | 0 | 0,0003 |
| 24 | 041 | tereny kolejowe | 0,0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 042 | inne tereny komunikacyjne | 0,3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 043 | grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 05 | UŻYTKI EKOLOGICZNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 050 | użytki ekologiczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 06 | GRUNTY POD WODAMI | 2,3143 | 2,1180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 060 | grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 061 | grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi | 0,1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 062 | grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi | 2,1180 | 2,1180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 07 | TERENY RÓŻNE | 0,7338 | 0,2182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 070 | tereny różne | 0,7338 | 0,2182 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zbiorczo mienie: **środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne** w wartości brutto (urząd gminy oraz samorządowe jednostki budżetowe)

| GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH | STAN NA 31.12.2023 |
|------------------------|--|--------------------|
| 0 | GRUNTY | 22 011 507,83 |
| 0-1 | GRUNTY stanowiące własność gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 192 821,99 |
| 1 | BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 23 732 333,65 |
| 2 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 44 881 562,60 |
| 3 | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 2 016 701,27 |
| 4 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 2 963 498,51 |
| 5 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 282 804,48 |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| 6 | URZADZENIA TECHNICZNE | 4 659 349,37 |
| 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | 274 873,74 |
| 8 | NARZEDZIA, PRZYRZADY, RUCHOMOSCI I WYPOSAZENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE | 435 240,03 |
| 9 | INWENTARZ ŻYWY | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 101 450 693,47 |

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | | STAN NA 31.12.2023 |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | | 342 403,93 |

Zbiorczo mienie: **pozostałe środki trwałe wraz ze zbiorami bibliotecznymi, inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) oraz zapasy** w wartości brutto (urząd gminy oraz samorządowe jednostki budżetowe)

| | | |
|---|--|--------------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | | STAN NA 31.12.2023 |
| POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE WRAZ ZE ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI * | | 4 880 355,33 |
| INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE) | | 3 920 997,12 |
| ZAPASY | | 475 754,31 |

*umorzone w całości

Należności wymagalne i pozostałe należności (urzędu gminy oraz samorządowych jednostek budżetowych- wg Rb-N na 31.12.2023 r.) wyniosły 2 612 186,21 zł, natomiast stan depozytów na żądanie (urzędu gminy oraz samorządowych jednostek budżetowych- wg Rb-N na 31.12.2023 r.) 10 696 275,77 zł.

2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzycelności, udziały w spółkach, akcje oraz posiadanie

| Prawa majątkowe ogółem [ha] | w tym: | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|---|---|
| | Grunty będące w dzierżawie [ha] | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha] | Grunty będące w użyczeniu [ha] | Grunty będące we władaniu w innej formie, niż wymienione [ha] | Grunty będące we władaniu gminy, których właścicielem jest Skarb Państwa [ha] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3,4823 | 0 | 2,1187 | 0,9547 | 0 | 0,4089 |

- Grunty będące we władaniu gminy, których właścicielem jest Skarb Państwa, grunty będące w użyczeniu oraz Grunty będące we władaniu w innej formie, niż wymienione (kol. 2, 4, 5, 6)

| Grunty będące we władaniu gminy | | | | | | |
|--|------------|---------------|---|--------------------------------|------------------|--|
| Nazwa obrębu | Karta mapy | Numer działki | Klasoużytki | Powierzchnia [m ²] | Numer KW | podstawa władania przez gminę |
| Grunty będące we władaniu gminy, których właścicielem jest Skarb Państwa [ha] | | | | | | |
| Górki Śląskie | 1 | 216 | ŁIV 506 PsV 172 | 678 | 36912 (Racibórz) | wypis z rejestru gruntów |
| Łęg | 5 | 580/1 | RIVb 704 RIIIb 160 | 864 | 16194 (Racibórz) | wypis z rejestru gruntów |
| Nędza | 1 | 58/3 | dr 155 | 155 | 11315 (Racibórz) | wypis z rejestru gruntów |
| Nędza | 1 | 349/1 | dr 40 | 40 | 17739 (Racibórz) | wypis z rejestru gruntów |
| Nędza | 1 | 1646 | dr 4 | 4 | 17777 (Racibórz) | wypis z rejestru gruntów |
| Nędza | 1 | 152/2 | RVI 745 PsIV 400 | 1145 | 19409 (Racibórz) | wypis z rejestru gruntów |
| Nędza | 1 | 401/2 | dr 75 | 75 | 28120 (Racibórz) | wypis z rejestru gruntów |
| Nędza | 1 | 433/1 | dr 1128 | 1128 | 28120 (Racibórz) | wypis z rejestru gruntów |
| Grunty będące w użyczeniu [ha] | | | | | | |
| Nędza | 1 | 304/2 | dr 35 | 35 | 17659 (Racibórz) | umowa użyczenia z dnia 31.03.2009 r., zawarta na czas nieoznaczony |
| Górki Śląskie | 1 | 211/7 | Bi1475 | 158 | 21024 (Racibórz) | umowa użyczenia z dnia 22.01.2015, zawarta na okres 10 lat |
| Nędza | 1 | 192/3 | RVI 1020 | 40 | GL1R/00019221/8 | umowa użyczenia z dnia 20.05.2015 r., zawarta na czas nieoznaczony |
| Nędza | 1 | 192/4 | RV 1400B-PsV 900PsV 1100ŁV 5200RVI 8190 | 40 | GL1R/00019221/8 | umowa użyczenia z dnia 20.05.2015 r., zawarta na czas nieoznaczony |
| Nędza | 1 | 269/1 | RVI 18 | 18 | GL1R/00037760/0 | umowa użyczenia z dnia 20.02.2018 r., zawarta na 10 lat |
| Turze | 8 | 1370/1 | dr 1775 | 1775 | GL1R/00043249/7 | umowa użyczenia z dnia 10.03.2016 r., zawarta na 10 lat |
| Turze | 8 | 1370/2 | dr 642 | 642 | GL1R/00035812/6 | umowa użyczenia z dnia 10.03.2016 r., zawarta na 10 lat |
| Nędza | 1 | 29 | RVI700 B510 | 7 | GL1R/00052319/5 | umowa użyczenia z dnia 28.09.2020 r. na czas nieoznaczony |
| Łęg | 4 | 448 | dr 6832 | 6832 | GL1R/00044508/8 | umowa użyczenia z dnia 23.09.2021 r., zawarta na 3 lata |
| Σ 1,3636 ha | | | | | | |

- Grunty oddane w użytkowanie wieczyste (kol. 3)

| Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha] | | |
|---|--|--------------------------------|
| Przedmiot umowy | Podstawa nabycia | Data upływu użytkowania |
| działka nr 903/27 obręb Nędza o pow.0,0564 ha | Akt notarialny Rep. A nr 3980/97 z dnia 07.11.1997 r. | 22.01.2097 r. |
| działka nr 677/4 obręb Zawada Ks. o pow.0,0820 ha | Decyzja Zarządu Gminy Nędza z dnia 08.11.1993 r. nr 8224/104/82/93 | 27.11.2092 r. |
| działka nr 677/9 o pow.0,1624 ha oraz 677/10 obręb Zawada Ks. o pow.0,3755 ha | Akt notarialny Rep. A nr 5958/2000 z dnia 19.12.2000 r. | 07.01.2098 r. |
| działka nr 660/8 obręb Zawada Książęca o pow.0,0789 ha | Akt notarialny Rep. A nr 5299/2009 z dnia 07.08.2009 r. | 07.06.2093 r. |
| działka nr 675 obręb Babice o pow.0,1280 ha | Akt notarialny Rep. A nr 1870/2010 | 29.10.2095 r. |
| Działki o łącznej powierzchni 0,8170 ha o nr: - 981 obręb Nędza o pow. 0,4600 ha - 621/1 obręb Nędza o pow. 0,0079 ha - 1270/1 obręb Nędza o pow. 0,0763 ha - dz. 1186 obręb Nędza o pow. 0,1662 ha - 385/4 obręb Babice o pow. 0,0668 ha - 82/7 obręb Górki Śl. o pow. 0,0097 ha - 121/3 obręb Szymocice o pow. 0,0301 ha | Akt notarialny Rep. A Nr 4086/2011 z dnia 1.12.2011 r. | 01.12.2111 r. |
| Nędza dz.451/5 pow.0,0207 KŚT 040 Nędza dz.451/6 pow.0,0638 KŚT 040 | Akt notarialny Rep. A Nr 4829/2023 z dnia 22.06.2023 r. | 22.06.2023 r. |
| Górki Śl. dz.140/2 pow.0,1100 KŚT 040 Górki Śl. dz.142/4 pow.0,0220 KŚT 040 Górki Śl. dz.138/2 pow.0,1475 KŚT 040 | Akt notarialny Rep. A Nr 10183/2023 z dnia 13.12.2023 r. | 13.12.2023 r. |
| Babice dz.866/3 pow.0,0545 KŚT 040 | Akt notarialny Rep. A Nr 10190/2023 z dnia 13.12.2023 r. | 13.12.2023 r. |
| Σ 2,1187 ha | | |

- Zbiorczo inne niż własność prawa majątkowe w zakresie środków trwałych i pozostałych środków trwałych:

| GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH | STAN NA 31.12.2023 |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| 0 | GRUNTY | 296 596,54 |
| 1 | BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 1 111 865,64 |
| 2 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 0,00 |
| 3 | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 0,00 |
| 4 | MASZYNY, URZADZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 16 940,50 |
| 5 | MASZYNY, URZADZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 0,00 |
| 6 | URZADZENIA TECHNICZNE | 10 499,28 |
| 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | 0,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 8 | NARZEDZIA, PRZYRZADY, RUCHOMOSCI I WYPOSAZENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 144 560,54 |
| 9 | INWENTAZ ŻYWY | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 1 580 462,50 |

- Gmina posiada 3693 (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) udziałów Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Nędzy po 500,00 zł (słownie pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości **1 846 500,00 zł** (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych), co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki. W 2023 r. Uchwałą Nr 11//2023 Zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., z siedzibą w Nędzy z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego podwyższono kapitał zakładowy spółki z kwoty 1 846 500,00 zł do kwoty 1 916 500,00 zł t.j. o kwotę 70 000,00 zł – na dzień 31 grudnia 2023 r. podwyższenie kapitału zakładowego nie zostało wpisane do KRS;

- Gmina posiada 300 równych i niepodzielnych akcji imiennych serii A spółki pod firmą: „AGENCJA ROZWOJU ROLNICTWA I PRZEMYSŁU PRZETWÓRCZEGO REGIONU RACIBORSKIEGO” Spółka Akcyjna – 12 sierpnia 2008 r. podjęto Uchwałę Rady Gminy Nędza w sprawie wystąpienia ze spółki oraz zbycia przez Gminę Nędza akcji tej spółki

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego powstałe od dnia złożenia poprzedniej informacji

Zbiorczo ZMIANY w mieniu: środki trwałe- grunty w zakresie powierzchni :

| GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH | POWIERZCHNIA (ha) |
|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 0 | GRUNTY - STAN NA 01.01.2023 | 254,8055 |
| 0 | GRUNTY - STAN NA 31.12.2023 | 256,3324 |

Zbiorczo ZMIANY w mieniu: PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE NĘDZA PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTÓW:

| Własność gminy ogółem [ha] | w tym: | | | | | | |
|---|------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | 01 - Użytki rolne [ha] | 02 - Grunty leśne [ha] | 03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane [ha] | 04 - Tereny komunikacyjne [ha] | 05 - Użytki ekolog. [ha] | 06 - Grunty pod wodami [ha] | 07 - Tereny różne [ha] |
| Rok 2023 | | | | | | | |
| 256,3324 | 124,5581 | 22,8503 | 23,0462 | 82,8297 | 0 | 2,3143 | 0,7338 |
| Rok 2022 | | | | | | | |
| 254,8055 | 123,8153 | 22,8503 | 23,0439 | 82,0479 | 0 | 2,3143 | 0,7338 |
| Różnica w stanie mienia w roku 2023 w stosunku do roku 2022 wynosi ogółem 1,5269 ha i wynika z: | | | | | | | |
| +0,7428 | 0 | +0,0023 ha | +0,7818 | 0 | 0 | 0 | |
| <p>Podział geodezyjny: +0,0008 ha Zawada Ks. dz.781/2 pow.0,1122 ha KST 040 podział na: 781/3 pow.0,0008 ha KST 010 781/4 pow.0,0054 ha KST 032 781/5 pow.0,0116 ha KST 032 781/6 pow.0,0944 ha KST 040</p> <p>Podział geodezyjny: -0,0118 ha Nędza dz.922/41 pow.0,4829 ha KST 010 podział na: 922/42 pow.0,4711 ha KST 010 922/43 pow.0,0075 ha KST 030 922/44 pow.0,0028 ha KST 030 922/45 pow.0,0015 ha KST 030</p> <p>Podział geodezyjny: -0,0220 ha Nędza dz.585/21 pow.0,0220 ha KST 012 podział na: 585/31 pow.0,0206 ha KST 040 585/32 pow.0,0014 ha KST 032</p> <p>Komunalizacja na rzecz gminy: +0,4452 ha Babice dz.552/2 pow.0,1235 ha KST 016 Babice dz.1297 pow.0,0075 ha KST 010 Babice dz.836/3 pow.0,0400 ha KST 010 Nędza dz.1112 pow.0,2730 ha KST 012 Łęg dz.83/1 pow.0,0012 ha KST 010</p> <p>Zakup na rzecz gminy: +0,7967 ha Górki Śl. dz.213/19 pow.0,0873 ha KST 010 Górki Śl. dz.213/20 pow.0,0774 ha KST 010 Górki Śl. dz.213/21 pow.0,0135 ha KST 010 Nędza dz.895/2 pow.0,4780 ha KST 010 Szymocice dz.58/1 pow.0,1405 ha KST 010</p> <p>Darowizna na rzecz gminy: +0,0025 ha Nędza dz.933/3 pow.0,0025 KST 010</p> <p>Darowizna na rzecz Parafii MBR w Nędzy: -0,4686 ha Szymocice dz.173/2 pow.0,4686 ha KST 013</p> | | <p>Podział geodezyjny: +0,0170 ha Zawada Ks. dz. 781/2 pow.0,1122 ha KST 040 podział na: 781/3 pow.0,0008 ha KST 010 781/4 pow.0,0054 ha KST 032 781/5 pow.0,0116 ha KST 032 781/6 pow.0,0944 ha KST 040</p> <p>Podział geodezyjny: +0,0118 ha Nędza dz.922/41 pow.0,4829 ha KST 010 podział na: 922/42 pow.0,4711 ha KST 010 922/43 pow.0,0075 ha KST 030 922/44 pow.0,0028 ha KST 030 922/45 pow.0,0015 ha KST 030</p> <p>Podział geodezyjny: +0,0014 ha Nędza dz.585/21 pow.0,0220 ha KST 012 podział na: 585/31 pow.0,0206 ha KST 040 585/32 pow.0,0014 ha KST 032</p> <p>Podział geodezyjny: +0,0034 ha Nędza dz.237/6 pow.0,0641 ha KST 040 podział na: 237/8 pow.0,0607 ha KST 040 237/9 pow.0,0034 ha KST 032</p> <p>Podział geodezyjny: +0,0144 ha Nędza dz.585/26 pow.0,1089 ha KST 040 podział na: 585/28 pow.0,0003 ha KST 032 585/29 pow.0,0141 ha KST 032 585/30 pow.0,0945 ha KST 040</p> <p>Komunalizacja na rzecz gminy: +0,0010 ha Ciechowice dz.500/1 pow.0,0010 ha KST 033</p> <p>Sprzedaż działek: -0,0467 ha Nędza dz.111/2 pow.0,0292 ha KST 033 Nędza dz.237/9 pow.0,0034 ha KST 032 Nędza dz.585/29 pow.0,0141 ha KST 032</p> | <p>Podział geodezyjny: -0,0178 ha Zawada Ks. dz. 781/2 pow.0,1122 ha KST 040 podział na: 781/3 pow.0,0008 ha KST 010 781/4 pow.0,0054 ha KST 032 781/5 pow.0,0116 ha KST 032 781/6 pow.0,0944 ha KST 040</p> <p>Podział geodezyjny: +0,0206 ha Nędza dz.585/21 pow.0,0220 ha KST 012 podział na: 585/31 pow.0,0206 ha KST 040 585/32 pow.0,0014 ha KST 032</p> <p>Podział geodezyjny: -0,0144 ha Nędza dz.585/26 pow.0,1089 ha KST 040 podział na: 585/28 pow.0,0003 ha KST 032 585/29 pow.0,0141 ha KST 032 585/30 pow.0,0945 ha KST 040</p> <p>Podział geodezyjny: -0,0034 ha Nędza dz.237/6 pow.0,0641 ha KST 040 podział na: 237/8 pow.0,0607 ha KST 040 237/9 pow.0,0034 ha KST 032</p> <p>Komunalizacja na rzecz gminy: +0,8027 ha Ciechowice dz.117/5 pow. 0,7872 KST 040 Łęg dz.331 pow. 0,0072 KST 040 Nędza dz.1180/6 pow.0,0083 ha KST 040</p> <p>Darowizna na rzecz ZDW: -0,1587 ha Nędza dz. 68/3 pow.0,0120 ha KST 040 Nędza dz. 905/4 pow.0,1288 ha KST 040 Nędza dz. 1009/6 pow.0,0179 ha KST 040</p> <p>Sprzedaż działek: -0,0100 ha Nędza dz.1096 pow.0,0100 ha KST 040</p> <p>Nabycie z mocy prawa: +0,1542 ha Szymocice dz.91/5 pow.0,0824 ha KST 040 Zawada Ks. dz.182/1 pow.0,0311 ha KST 040 Nędza dz.310/4 pow.0,0407 ha KST 040</p> <p>Zakup na rzecz gminy: +0,0086 ha Babice dz.900/1 pow.0,0016 ha KST 040 Babice dz.900/2 pow.0,0070 ha KST 040</p> | | | | |

Zbiorczo ZMIANY w mieniu: **środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** w wartości brutto (urząd gminy oraz samorządowe jednostki organizacyjne)

| GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH | STAN NA 01.01.2023 | ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01.2023 – 31.12.2023 | ZMNIJSZENIA W OKRESIE 01.01.2023 – 31.12.2023 | STAN NA 31.12.2023 |
|------------------------|--|----------------------|---|---|-----------------------|
| 0 | GRUNTY | 21 353 635,19 | 1 022 517,17 | 364 644,53 | 22 011 507,83 |
| 0-1 | GRUNTY stanowiące własność gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 15 086,99 | 177 735,00 | 0,00 | 192 821,99 |
| 1 | BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 23 748 778,95 | 0,00 | 16 445,30 | 23 732 333,65 |
| 2 | OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ | 41 892 799,61 | 3 033 891,78 | 45 128,79 | 44 881 562,60 |
| 3 | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 2 016 701,27 | 0,00 | 0,00 | 2 016 701,27 |
| 4 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 2 967 349,05 | 0,00 | 3 850,54 | 2 963 498,51 |
| 5 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 282 804,48 | 0,00 | 0,00 | 282 804,48 |
| 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 4 476 013,27 | 219 861,50 | 36 525,40 | 4 659 349,37 |
| 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | 274 873,74 | 100 000,00 | 100 000,00 | 274 873,74 |
| 8 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 403 351,97 | 63 837,00 | 31 948,94 | 435 240,03 |
| 9 | INWENTARZ ŻYWY | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 97 431 394,52 | 4 617 842,45 | 598 543,50 | 101 450 693,47 |

| GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | STAN NA 01.01.2023 | ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01.2023 – 31.12.2023 | ZMNIJSZENIA W OKRESIE 01.01.2023 – 31.12.2023 | STAN NA 31.12.2023 |
|---------------------------------|--------------------|---|---|--------------------|
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 310 058,10 | 42 676,92 | 10 331,09 | 342 403,93 |

Zbiorczo ZMIANY w mieniu: : **pozostałe środki trwałe wraz ze zbiorami bibliotecznymi, inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) oraz zapasy** w wartości brutto (urząd gminy oraz samorządowe jednostki budżetowe)

| WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA 01.01.2023 | ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01.2023 – 31.12.2023 | ZMNIJSZENIA W OKRESIE 01.01.2023 – 31.12.2023 | STAN NA 31.12.2023 |
|--|--------------------|---|---|--------------------|
| POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE WRAZ Z ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI | 4 472 506,85 | 744 100,01 | 336 251,53 | 4 880 355,33 |
| INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (środki trwałe w budowie) | 1 905 374,37 | 2 115 970,36 | 100 347,61 | 3 920 997,12 |
| ZAPASY | 927 077,68 | 1 571 835,62 | 2 023 158,99 | 475 754,31 |

Zmiany w zakresie należności wymagalnych i pozostałych należności (urzędu gminy oraz samorządowych jednostek organizacyjnych - wg Rb-N) na 31.12.2023 r. – 2 612 186,21 zł na 31.12.2022 r. – 2 624 491,96 zł, natomiast stan depozytów na żądanie Gminy na 31.12.2023 r. – 10 696 275,77 zł, natomiast na 31.12.2022 r. – 13 331 487,70 zł

Zbiorczo ZMIANY w innych niż **własność prawach majątkowych, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje oraz posiadanie**

| Prawa majątkowe ogółem [ha] | Grunty będące w dzierżawie [ha] | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha] | Grunty będące w użyczeniu [ha] | Grunty będące we władaniu w innej formie, niż wymienione [ha] | Grunty będące we władaniu gminy, których właścicielem jest Skarb Państwa [ha] |
|---|---------------------------------|--|---|---|---|
| Rok 2023 | | | | | |
| 3,4823 | 0 | 2,1187 | 0,9547 | 0 | 0,4089 |
| Rok 2022 | | | | | |
| 3,0903 | 0 | 1,7002 | 0,9812 | 0 | 0,4089 |
| Σ | | | | | |
| Różnica w prawach majątkowych w roku 2023 w stosunku do roku 2022 wynosi +0,3920 ha i wynika z: | | | | | |
| | 0 | +0,4185 | -0,0265 | 0 | 0 |
| | | Darowizna na rzecz gminy z obciążeniem użytkowania wieczystego: +0,4185 ha Nędza dz.451/5 pow.0,0207 KST 040 Nędza dz.451/6 pow.0,0638 KST 040 Górki Śl. dz.140/2 pow.0,1100 KST 040 Górki Śl. dz.142/4 pow.0,0220 KST 040 Górki Śl. dz.138/2 pow.0,1475 KST 040 Babice dz.866/3 pow.0,0545 KST 040 | Zakończenie umowy użyczenia: Zawada Książęca dz.195 pow.0,0265 ha | | |

Zbiorczo ZMIANY w innych niż **własność prawach majątkowych, w zakresie środków trwałych i pozostałych środków trwałych:**

| GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH | STAN NA 01.01.2023 | ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01.2023 – 31.12.2023 | ZMNIĘSZENIA W OKRESIE 01.01.2023 – 31.12.2023 | STAN NA 31.12.2023 |
|------------------------|--|--------------------|---|---|--------------------|
| 0 | GRUNTY | 307 790,42 | 0,00 | 11 193,88 | 296 596,54 |
| 1 | BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 1 111 865,64 | 0,00 | 0,00 | 1 111 865,64 |
| 2 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 16 940,50 | 0,00 | 0,00 | 16 940,50 |
| 5 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 10 499,28 | 0,00 | 0,00 | 10 499,28 |

| | | | | | |
|--------|---|--------------|--------|-----------|--------------|
| 7 | SRODKI TRANSPORTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | NARZEDZIA, PRZYRZADY, RUCHOMOSCI I WYPOSAZENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 144 560,54 | 718,00 | 718,00 | 144 560,54 |
| 9 | INWENTAZ ŻYWY | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | 1 591 656,38 | 718,00 | 11 911,88 | 1 580 462,50 |

4. Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Nędza z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania prawa posiadania - od dnia 1.01.2023-31.12.2023 r. :

- ✓ 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 - dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych - 33 885,35 zł;
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich – 4 585,44 zł;
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy gruntów – 77 474,78 zł;
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali mieszkalnych – 116 646,74 zł;
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali użytkowych – 43 785,22 zł;
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z wynajmu samochodu służbowego wraz z kierowcą – 21 479,64 zł;
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu mienia oświatowego – 13 245,15 zł;
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych – 92 592,06 zł;
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych – 62 378,74 zł;
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu mienia oświatowego – 44 091,61 zł;
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z dzierżawy obiektu sportowego – 2 157,81 zł;
- ✓ wpływy ze sprzedaży wyrobów – 360 203,25 zł;

- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 16 589,85 zł;
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 641,32 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni własności o **1,5269 ha**.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Gmina obciąża nieruchomości hipoteką przymusową. Na dzień 31.12.2023 r. zabezpieczone są hipoteką przymusową:

- zaległości podatkowe na kwotę 227 959,06 zł (zaległość główna wraz z wpisanymi odsetkami)
- wierzytelności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 11 488,00 zł.

Natomiast na dzień 31.12.2023 r. hipoteką umowną zabezpieczono należności z tytułu zapłaty reszty ceny sprzedaży działek wraz z należnym oprocentowaniem w kwocie 62 000,00 zł.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.71.2024
Wójta Gminy Nędza
z dnia 5 marca 2024 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2023 ROK**

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNE CENTRUM KULTURY W NĘDZY

| wyszczególnienie | plan ogółem | wykonanie za 2023 rok | % wykonania planu |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| I. PRZYCHODY | 590 104,86 | 590 104,86 | 100,00% |
| Przychody z prowadzonej działalności | 176 395,89 | 176 395,89 | 100,00% |
| Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 375 155,31 | 375 155,31 | 100,00% |
| Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - GKRPA | 38 553,66 | 38 553,66 | 100,00% |
| II. KOSZTY | 591 880,13 | 591 880,13 | 100,00% |
| Koszty, w tym: | 591 880,13 | 591 880,13 | 100,00% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji) | 269 870,41 | 269 870,41 | 100,00% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z środków własnych) | 128 799,46 | 128 799,46 | 100,00% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z GPRPA) | 16 702,00 | 16 702,00 | 100,00% |
| Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | |
| Zakup towarów i usług (z dotacji) | 103 262,29 | 103 262,29 | 100,00% |
| Zakup towarów i usług (z środków własnych) | 49 371,70 | 49 371,70 | 100,00% |
| Zakup towarów i usług (z dotacji GPRPA) | 21 851,66 | 21 851,66 | 100,00% |
| Pozostałe (z dotacji) | 2 022,61 | 2 022,61 | 100,00% |
| Pozostałe (z środków własnych) | 0,00 | 0,00 | |
| Środki na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | |
| Wynik finansowy (przychody minus koszty) | -1 775,27 | -1 775,27 | |
| <i>stan należności</i> | | | |
| <i>na początek okresu</i> | 895,67 | 895,67 | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|--|
| <i>na koniec okresu</i> | 0,00 | 0,00 | |
| stan zobowiązań | | | |
| <i>na początek okresu</i> | 94 049,75 | 94 049,75 | |
| <i>na koniec okresu</i> | 1 601,34 | 1 601,34 | |
| stan środków pieniężnych | | | |
| <i>na początek okresu</i> | 118 807,20 | 118 807,20 | |
| <i>na koniec okresu</i> | 25 479,19 | 25 479,19 | |

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminne Centrum Kultury w Nędzy** wykonano w kwocie **590 104,86 zł** na plan **590 104,86 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy stanowią:

- przychody z prowadzonej działalności w kwocie 176 395,89 zł na plan 176 395,89 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dotacja podmiotowa) wykonano w kwocie 375 155,31 zł na plan 375 155,31 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - GPRPA w kwocie 38 553,66 zł na plan 38 553,66 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;

Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 118 807,20 zł

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminne Centrum Kultury w Nędzy** wykonano w kwocie **591 880,13 zł** na plan **591 880,13 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 415 371,87 zł na plan 415 371,87 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- zakup towarów i usług w kwocie 174 485,65 zł, na plan 174 485,65 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu
- pozostałe w kwocie 2 022,61 zł na plan 2 022,61 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Środki na wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 25 479,19 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.:

1. należności: 0,00 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł
2. zobowiązania: 1 601,34 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NĘDZY

| wyszczególnienie | plan ogółem | wykonanie za 2023 rok | % wykonania planu |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| I. PRZYCHODY | 411 955,09 | 411 955,09 | 100,00% |
| Przychody z prowadzonej działalności | 8 320,60 | 8 320,60 | 100,00% |
| Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 373 535,39 | 373 535,39 | 100,00% |
| Dotacja celowa - Biblioteka Narodowa | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |

2

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 797,00 | 7 797,00 | 100,00% |
| Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - GKRPA | 13 802,10 | 13 802,10 | 100,00% |
| II. KOSZTY | 411 955,09 | 409 367,42 | 99,37% |
| Koszty, w tym: | 411 955,09 | 409 367,42 | 99,37% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji) | 297 243,15 | 297 243,15 | 100,00% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z GPRPA) | 1 840,00 | 1 840,00 | 100,00% |
| Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | |
| Zakup towarów i usług (z środków własnych) | 16 117,60 | 13 529,93 | 83,95% |
| Zakup towarów i usług (z dotacji) | 74 988,01 | 74 988,01 | 100,00% |
| Zakup towarów i usług (zdotacji Biblioteki Narodowej) | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| Zakup towarów i usług (zdotacji GPRPA) | 11 962,10 | 11 962,10 | 100,00% |
| Pozostałe (z dotacji) | 1 304,23 | 1 304,23 | 100,00% |
| Pozostałe (z środków własnych) | 0,00 | 0,00 | |
| Środki na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | |
| Wynik finansowy (przychody minus koszty) | 0,00 | 2 587,67 | |
| <i>stan należności</i> | | | |
| <i>na początek okresu</i> | 0,00 | 64,00 | |
| <i>na koniec okresu</i> | 0,00 | 0,00 | |
| <i>stan zobowiązań</i> | | | |
| <i>na początek okresu</i> | 0,00 | 562,52 | |
| <i>na koniec okresu</i> | 0,00 | 519,64 | |
| <i>stan środków pieniężnych</i> | | | |
| <i>na początek okresu</i> | 0,00 | 4 192,12 | |
| <i>na koniec okresu</i> | 0,00 | 6 800,91 | |

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy** wykonano w kwocie **411 955,09 zł** na plan **411 955,09 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy stanowią:

- dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 373 535,39 zł na plan 373 535,39 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- przychody z prowadzonej działalności w kwocie 8 320,60 zł na plan 8 320,60 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- pozostałe przychody opracyjne w kwocie 7 797,00 zł na plan 7 797,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- dotacja celowa - realizacja GPRPA w kwocie 13 802,10 zł na plan 13 802,10 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
- dotacja celowa -Biblioteka Narodowa w kwocie 8 500,00 zł na plan 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 4 192,12 zł

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy** wykonano w kwocie **409 367,42 zł** na plan **411 955,09 zł**, co stanowi **99,37 %** wykonania planu.

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 299 083,15 zł na plan 299 083,15 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;

- zakup towarów i usług w kwocie 108 980,04 zł , na plan 111 567,71 zł, co stanowi 97,68 % wykonania planu;

- pozostałe w kwocie 1 304,23 zł na plan 1 304,23 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 6 800,91 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.:

1. należności: 0,00 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł
2. zobowiązania: 519,64 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł

4