

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2023
WÓJTA GMINY NĘDZA

z dnia 8 marca 2023 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) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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

Anna Iskała

CZEŚĆ OPISOWA

W ZAKRESIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 rok

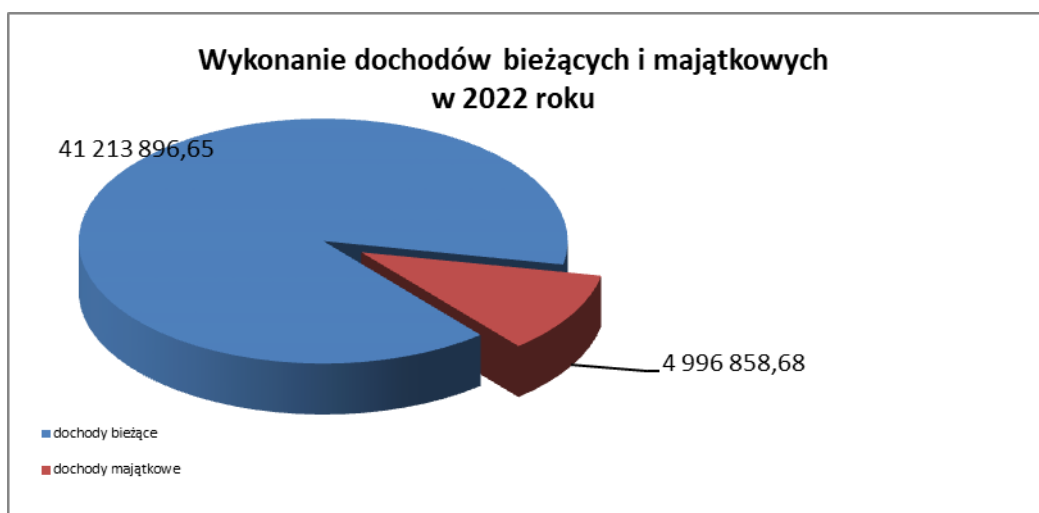
1. WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM ZA 2022 rok

Dochody gminy za 2022 rok wykonano w wysokości 46 210 755,33 zł na plan 47 011 418,91 zł co stanowi 98,30 % wykonania planu dochodów.

Wykonanie dochodów w wysokości 46 210 755,33 zł oraz ich plan w wysokości 47 011 418,91 zł w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie 2022 rok |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Dochody bieżące | 42 094 583,59 | 41 213 896,65 |
| Dochody majątkowe , w tym: - dochody ze sprzedaży majątku | 4 916 835,32 15 416,34 | 4 996 858,68 35 623,45 |
| | 47 011 418,91 | 46 210 755,33 |

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższy wykres:



1.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2022 rok

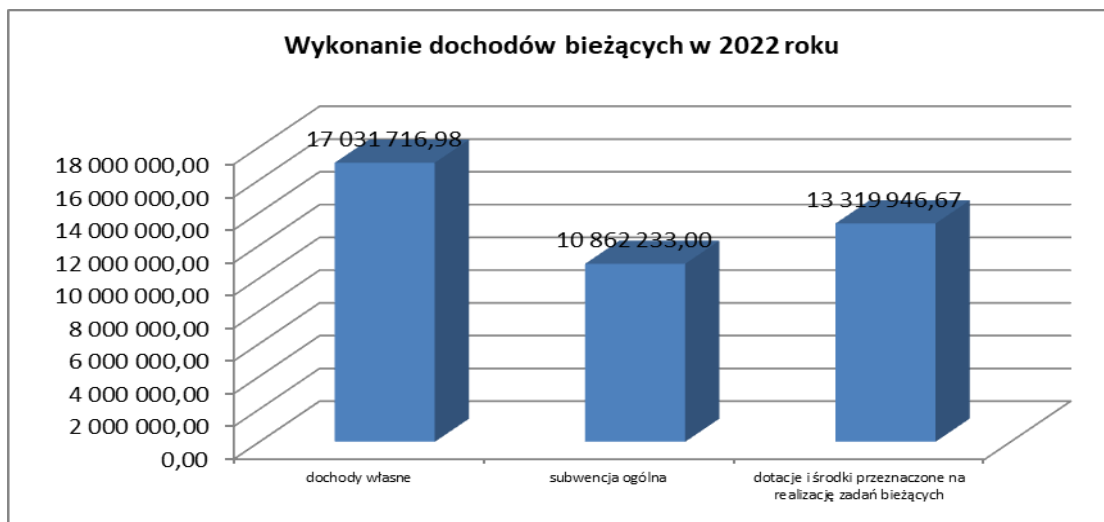
Dochody bieżące budżetu gminy w niniejszej informacji przedstawia się według trzech podstawowych źródeł :

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących,

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł za 2022 rok przedstawia poniższa tabela :

| Wyszczególnienie | Źródła dochodów bieżących: | | | Wykonanie ogółem |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| | dochody własne | subwencje ogólne z budżetu państwa | dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących | |
| 2022 rok | 17 031 716,98 | 10 862 233,00 | 13 319 946,67 | 41 213 896,65 |

Poniższy wykres obrazuje jak kształtowały się dochody bieżące w podziale na podstawowe źródła w 2022 roku :



1.1.1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie **17 031 716,98zł**, na plan **16 867 239,10zł** co stanowi **100,98%** planu dochodów własnych.

Na wykonanie dochodów własnych składają się dochody przedstawione w poniżej tabeli :

| wyszczególnienie | plan dochodów ogółem | wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 331 593,57 | 8 331 593,57 | 100,00% |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 31 613,00 | 31 613,00 | 100,00% |

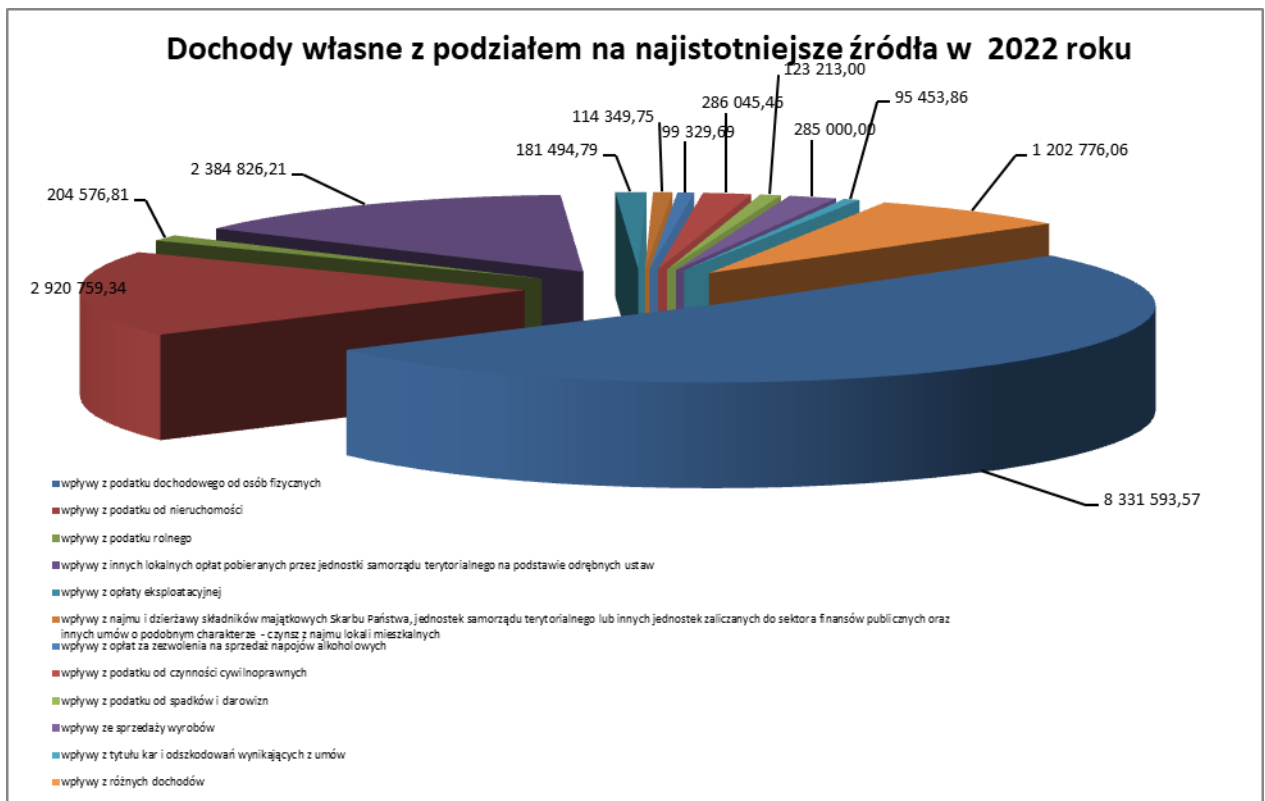
| | | | |
|--|--------------|--------------|----------|
| - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 44 896,08 | 44 896,08 | 100,00% |
| - wpływy z podatku od nieruchomości | 2 989 029,00 | 2 920 759,34 | 97,72% |
| - wpływy z podatku rolnego | 232 250,00 | 204 576,81 | 88,08% |
| - wpływy z podatku leśnego | 75 485,00 | 69 409,22 | 91,95% |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 81 503,00 | 88 447,40 | 108,52% |
| - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 039,00 | 8 851,76 | 175,67% |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 147 580,00 | 123 213,00 | 83,49% |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 18 543,00 | 17 244,00 | 92,99% |
| - wpływy z opłaty targowej | 9 000,00 | 1 680,00 | 18,67% |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 179 807,95 | 181 494,79 | 100,94% |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 009,42 | 99 329,69 | 104,55% |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 329 317,00 | 2 384 826,21 | 102,38% |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 266 355,00 | 286 045,46 | 107,39% |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 763,00 | 879,75 | 115,30% |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 705,00 | 10 183,87 | 74,31% |
| - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 400,00 | |
| - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 209,00 | 7 276,78 | 601,88% |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 116,00 | 13 186,82 | 118,63% |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 81 100,00 | 63 828,01 | 78,70% |
| - wpływy z różnych opłat | 10 652,00 | 9 089,90 | 85,34% |
| - 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 | 33 345,00 | 33 356,65 | 100,03% |
| - 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 | 357,00 | 3 807,05 | 1066,40% |
| - 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 | 64 083,00 | 72 006,29 | 112,36% |
| - 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 | 106 500,00 | 114 349,75 | 107,37% |
| - 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 | 35 836,00 | 43 908,97 | 122,53% |
| - 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 | 22 217,00 | 27 166,35 | 122,28% |
| - 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 | 3 800,00 | 4 470,09 | 117,63% |
| - Wpływy z usług - składniki mediów z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych | 1 470,00 | 1 709,33 | 116,28% |
| - wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych | 70 782,00 | 78 810,16 | 111,34% |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| - wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych | 34 217,00 | 39 802,65 | 116,32% |
| - wpływy z usług - składniki mediów z najmu mienia oświatowego | 16 500,00 | 20 024,00 | 121,36% |
| - wpływy z usług - składniki mediów z dzierżawy obiektu sportowego | 0,00 | 1 184,31 | |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów | 283 500,00 | 285 000,00 | 100,53% |
| - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| - wpływy z opłaty prolongacyjnej | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 197,00 | 16 423,03 | 178,57% |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 9 460,00 | 5 098,06 | 53,89% |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 193 826,00 | 71 238,78 | 36,75% |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 564,56 | 95 453,86 | 6101,00% |
| - wpływy z różnych dochodów | 989 216,27 | 1 202 776,06 | 121,59% |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych | 1,75 | 4,65 | 265,71% |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 12 000,00 | 13 550,94 | 112,92% |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR | 0,50 | 0,55 | 110,00% |
| - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 302,00 | |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 600,00 | 447,99 | 12,44% |
| RAZEM | 16 867 239,10 | 17 031 716,98 | 100,98% |

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 331 593,57 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 920 759,34 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 384 826,21 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 202 776,06 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 286 045,46 zł;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 285 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 204 576,81 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 181 494,79 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 123 213,00 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 w kwocie 114 349,75 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 99 329,69 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w kwocie 95 453,86 zł;



1.1.2. Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej w 2022 roku wyniosło kwotę **10 862 233,00 zł**, na plan **10 856 734,00 zł**, co stanowi **100,05 %** wykonania planu tych dochodów.

Wykonanie subwencji ogólnej w 2022 roku przedstawia poniższa tabela :

| Wyszczególnienie | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | Ogółem |
|------------------|--|--|---------------|
| 2022 rok | 6 728 536,00 | 4 133 697,00 | 10 862 233,00 |

1.1.3. Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących

Wykonanie dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w 2022 roku wyniosło kwotę **13 319 946,67 zł** na plan **14 370 610,49 zł**, co stanowi **92,69%** wykonania planu tych dochodów.

Wykonanie dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w stosunku do planu dochodów za 2022 rok przedstawia poniższa tabela:

| wyszczególnienie | plan dochodów ogółem | wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| - 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 | 3 171 003,87 | 3 111 928,25 | 98,14% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 41 414,00 | 40 490,00 | 97,77% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 758 847,08 | 737 282,54 | 97,16% |
| - dotacje celowe 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 | 393 262,50 | 354 173,79 | 90,06% |
| - 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 | 2 849 482,00 | 2 828 423,81 | 99,26% |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 050 045,00 | 5 166 691,09 | 85,40% |
| - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 522 477,43 | 518 428,59 | 99,23% |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 114 242,11 | 108 750,93 | 95,19% |
| - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 171 154,00 | 169 291,97 | 98,91% |
| - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27 465,00 | 27 465,00 | 100,00% |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 240 617,50 | 226 474,95 | 94,12% |
| - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 29 700,00 | 29 645,75 | 99,82% |
| RAZEM | 14 370 610,49 | 13 319 946,67 | 92,69% |

WYKONANO:

- ❖ **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 - kwota 3 111 928,25 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 160 178,53 zł, w tym na:
 - pozostałą działalność w kwocie 160 178,53 zł;
 2. Administrację publiczną – kwota 76 004,32 zł, w tym na :
 - zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury w kwocie 76 004,32 zł;
 3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 14 079,58 zł, w tym na :
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1 977,20 zł;
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 12 102,38 zł;
 4. Obronę narodową – kwota 45,97 zł, w tym na:
 - pozostałe wydatki obronne w kwocie 45,97 zł;
 5. Różne rozliczenia – kwota 569,78 zł, w tym na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 569,78 zł;
 6. Oświatę i wychowanie – kwota 38 433,78 zł, w tym na:
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 38 433,78 zł;
 7. Pomoc społeczną – kwota 359 027,66 zł, w tym na:
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 165,32 zł;
 - pozostałą działalność w kwocie 358 862,34 zł;
 8. Rodzinę – kwota 2 463 588,63 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 432 670,11zł;
 - Kartę Dużej Rodziny w kwocie 1 625,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 29 293,52 zł;
- ❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 40 490,00 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Działalność usługową – kwota 400,00 zł , w tym na:
 - cmentarze w kwocie 400,00 zł;
2. Oświatę i wychowanie – kwota 40 090,00 zł, w tym na:
 - pozostałą działalność w kwocie 40 090,00 zł (dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”)

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - kwota 737 282,54 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Oświatę i wychowanie – kwota 345 216,07 zł , w tym na:
 - przedszkola w kwocie 283 597,99 zł;
 - stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 61 618,08 zł;
2. Pomoc społeczną – kwota 386 966,47 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 13 877,69 zł;
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 72 915,07 zł;
 - zasiłki stałe w kwocie 162 951,76 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 99 293,00 zł;
 - pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 37 928,95 zł;
3. Edukacyjną opiekę wychowawczą - kwota 5 100,00 zł, w tym na:
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 5 100,00 zł.;

❖ **Dotacje celowe 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 - kwota 354 173,79 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Administrację publiczną – kwota 223 380,00 zł, w tym na :
 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 223 380,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach umowy o powierzenie grantu nr 5275/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00;
2. Oświatę i wychowanie – kwota 61 869,00 zł , w tym na:
 - szkoły podstawowe w kwocie 61 869,00 zł - środki europejskie na realizację zadania p.n. *Cyfrowa Gmina „Granty PPGR w Gminie Nędza”* w ramach umowy o powierzenie grantu nr 2550/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”;
3. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – kwota 68 924,79 zł, w tym na:
 - ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach umowy z dnia 31.05.2022r. dot. projektu p.n. *„Śląskie. Przywracamy błękit”*, który realizowany przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej – kwota 68 924,79 zł;

- ❖ **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 - kwota 2 828 423,81 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Rodzinę - kwota 2 828 423,81 zł, w tym na:

- świadczenie wychowawcze – kwota 2 828 423,81 zł;

- ❖ **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - kwota 5 166 691,09 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 98 941,09 zł , w tym na:

- pozostałą działalność w kwocie 98 941,09 zł – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania p.n. *Wyplata dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi tego zadania*;

2. Pomoc społeczna – kwota 9 060,00 zł , w tym na:

- pozostałą działalność w kwocie 9 060,00 zł – środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację programu p.n. *Korpus Wsparcia Seniorów*;

3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 5 058 690,00 zł , w tym na:

- pozostałą działalność w kwocie 5 058 690,00 zł środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania p.n. *Wyplata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania* w kwocie 4 302 360,00 zł oraz środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania p.n. *Wyplata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania* w kwocie 756 330,00 zł;

- ❖ **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - kwota 518 428,59 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Administrację publiczną – kwota 8 057,21 zł, w tym na :

- pozostałą działalność w kwocie 8 057,21 zł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) na realizację zadania p.n. *Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w zw. z konfliktem na Ukrainie, zadania p.n. Nadanie nr PESEL na wnioski w zw. z konfliktem na Ukrainie oraz zadania p.n. Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych*;

2. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 194 791,72 zł, w tym na:

- pozostałą działalność w kwocie 194 791,72 zł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) na realizację zadania p.n. *Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy*;

3. Różne rozliczenia – kwota 213 777,00 zł, w tym na:

- różne rozliczenia finansowe w kwocie 213 777,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) na realizację zadania p.n. *Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;*
4. Pomoc społeczną – kwota 14 099,96 zł, w tym na:
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 8 157,46 zł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) na realizację zadania p.n. *Zasiłki okresowe;*
 - pozostałą działalność w kwocie 5 942,50 zł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) na realizację zadania p.n. *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży*
5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 43 451,55 zł , w tym na:
- pozostałą działalność w kwocie 43 451,55 zł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) na realizację zadania p.n. *Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy ;*
6. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 396,80 zł , w tym na:
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 396,80 zł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) na realizację zadania p.n. *Stypendia i zasiłki dla uczniów;*
7. Rodzinę – kwota 43 854,35 zł, w tym na:
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 43 854,35 zł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) na realizację zadania p.n. *Świadczenia rodzinne;*
- ❖ **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 900,00 zł, z przeznaczeniem na:**
1. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 900,00 zł, w tym na:
- obronę cywilną – kwota 900,00 zł;
- ❖ **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 108 750,93 zł, z przeznaczeniem na:**
1. Oświatę i wychowanie – kwota 46 000,00 zł , w tym na:

- szkoły podstawowe w kwocie 46 000,00 zł - środki z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie rozstrzygniętego konkursu p.n. „Zielona pracownia2022” dofinansowując zadanie p.n. „Zielona Pracownia w SP w Nędzy – laboratorium talentów”;

2. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – kwota 62 750,93 zł, w tym na:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 32 525,00 zł środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze”;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 9 046,32 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 21 179,61 zł środki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nędza na lata 2021-2030” w kwocie 10 847,61 zł oraz zadania p.n. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Nędza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” w kwocie 10 332,00 zł;

❖ **Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - kwota 169 291,97 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Oświatę i wychowanie – kwota 168 001,97 zł, w tym na:

- pozostałą działalność w kwocie 168 001,97 zł (środki na realizację zadania "Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników");

2. Rodzinę - kwota 1 290,00 zł, w tym na:

- wspieranie rodziny w kwocie 1 290,00 zł (środki na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”);

❖ **Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - kwota 27 465,00, z przeznaczeniem na:**

1. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 27 465,00 zł, w tym na:

- pozostałą działalność w kwocie 27 465,00 zł;

❖ **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - kwota 226 474,95 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Oświatę i wychowanie – kwota 34 710,00 zł, w tym na:

- szkoły podstawowe w kwocie 4 000,00 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 30 710,00 zł (wpłaty rodziców dzieci, które uczestniczą w realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę");

2. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – kwota 191 764,95 zł, w tym na:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 190 913,51 zł (wpłaty mieszkańców dotyczące pokrycia VAT-u od otrzymanej dotacji na realizację 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" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działania 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3. Odnawialne Źródła energii – konkurs);

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota – 851,44 zł (dot. wpłat mieszkańców na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest).

❖ **Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - kwota 29 645,75, z przeznaczeniem na:**

1. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 29 645,75 zł, w tym na:
 - ochotnicze straże pożarne w kwocie 29 645,75 zł (środki na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie dofinansowania nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymocicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Górki Śl. oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach);

1.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 rok

Dochody majątkowe budżetu gminy w niniejszej informacji przedstawia się według trzech podstawowych źródeł:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy w powyższym ujęciu w zakresie podstawowych źródeł przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Źródła dochodów majątkowych: | | | Wykonanie ogółem |
|------------------|---|------------------------------|--|------------------|
| | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | |
| 2022 rok | 4 959 480,12 | 35 623,45 | 1 755,11 | 4 996 858,68 |

1.2.1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wykonano w kwocie **4 959 480,12** zł na plan **4 899 776,98** zł, co stanowi **101,22** % planu.

Wykonanie dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w stosunku do planu tych dochodów za 2022 rok przedstawia poniższa tabela :

| wyszczególnienie | plan dochodów ogółem | wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| - dotacje celowe 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 | 4 455 176,98 | 4 519 026,69 | 101,43% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 444 600,00 | 440 453,43 | 99,07% |
| RAZEM | 4 899 776,98 | 4 959 480,12 | 101,22% |

WYKONANO:

❖ **Dotacje celowe 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 - kwota 4 519 026,69 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 58 543,40 zł, w tym na:

- infrastrukturę sanitacyjną wsi w kwocie 58 543,40 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";

2. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – kwota 4 311 103,43 zł, w tym na:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 4 311 103,43 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);

3. Kulturę fizyczną – kwota 149 379,86 zł, w tym na:

- Obiekty sportowe w kwocie 149 379,86 zł (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku LKS w Zawadzie Książęcej" nr UDA-RPSL.04.03.04-24-036H/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 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs);

❖ **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - kwota 440 453,43 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – kwota 440 453,43 zł, w tym na:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 440 453,43 zł (wpłaty

mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji 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" dofinansowanej ze środków 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);

1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie **35 623,45 zł** na plan **15 416,34 zł**, co stanowi **231,08%** planu.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w stosunku do planu tych dochodów za 2022 rok przedstawia poniższa tabela :

| Wyszczególnienie | plan dochodów ogółem | wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 799,00 | 22 610,49 | 807,81% |
| <ul style="list-style-type: none"> wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12 617,34 | 13 012,96 | 103,14% |
| RAZEM | 15 416,34 | 35 623,45 | 231,08% |

1.2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w kwocie **1 755,11 zł** na plan **1 642,00 zł**, co stanowi **106,89 %** planu.

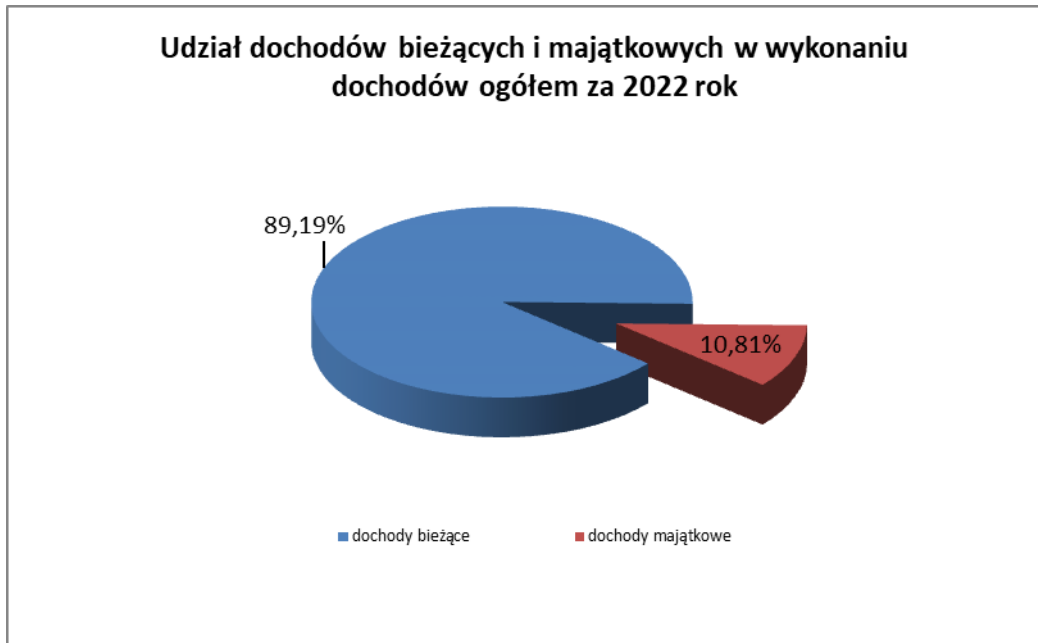
Wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do planu tych dochodów za 2022 rok przedstawia poniższa tabela :

| Wyszczególnienie | plan dochodów ogółem | wykonanie za 2021 rok | % wykonania planu |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 642,00 | 1 755,11 | 106,89% |
| RAZEM | 1 642,00 | 1 755,11 | 106,89% |

3. **PODSUMOWANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2022 rok**

W wykonaniu dochodów 2022 roku rok w kwocie zł :

| | | |
|----------------------------|--------|------------------|
| dochody bieżące stanowią | 89,19% | (41 213 896,65) |
| dochody majątkowe stanowią | 10,81% | (4 996 858,68) |



W wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości kwotę **498 982,00 zł**,
- oraz w podatku od środków transportowych **38 223,76 zł**.

W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynoszą w podatku od nieruchomości kwotę **166 158,26 zł** oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę **13 752,33 zł**, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wynoszą **1 028,08 zł** w tym:

- kwota **967,08 zł** tytułem *umorzenie zaległości podatkowych* – wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- kwota **61,00 zł** tytułem *umorzenie zaległości podatkowych* – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 rok

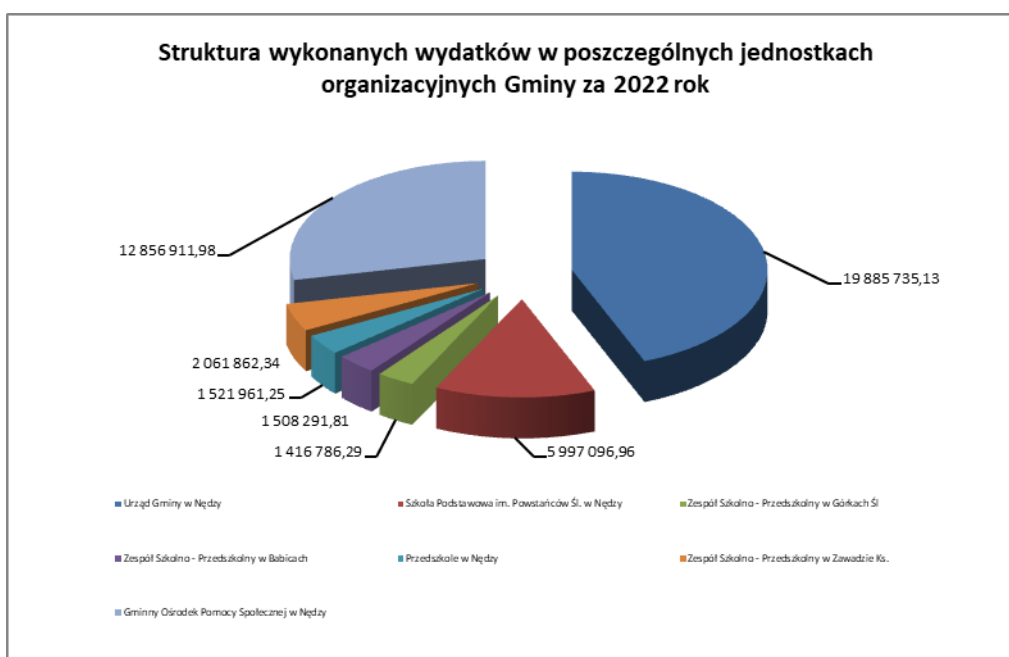
1. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2022 rok

Wykonanie wydatków ogółem za 2022 rok wyniosło kwotę 45 248 645,76 zł na plan 49 116 438,15 zł, co stanowi 92,13% wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 82,44%, co odpowiada kwocie 37 305 090,07 zł, a wydatki majątkowe stanowią 17,56 % co odpowiada kwocie 7 943 555,69 zł – zależność tą przedstawia poniższy wykres:



W strukturze poniesionych wydatków, wykonanie w rozbiciu na jednostki organizacyjne gminy przedstawiają się następująco :

| nazwa jednostki organizacyjnej Gminy | plan wydatków ogółem | wykonanie za 2022 rok | % wykonania wydatków jednostki organizacyjnej do wykonania wydatków ogółem |
|--|----------------------|-----------------------|--|
| Urząd Gminy w Nędzy | 22 058 155,85 | 19 885 735,13 | 43,95% |
| Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Nędzy | 6 186 216,55 | 5 997 096,96 | 13,25% |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl. | 1 455 634,69 | 1 416 786,29 | 3,13% |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach | 1 719 468,20 | 1 508 291,81 | 3,33% |
| Przedszkole w Nędzy | 1 559 337,06 | 1 521 961,25 | 3,36% |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie Ks. | 2 269 050,08 | 2 061 862,34 | 4,56% |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy | 13 868 575,72 | 12 856 911,98 | 28,42% |
| RAZEM | 49 116 438,15 | 45 248 645,76 | 100,00% |



2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 rok

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:

| | | | |
|---------------|--------------|--|--------------------------|
| Dział | 010 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>693 248,30</u> |
| Rozdz. | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 235 148,30 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 235 148,30 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 235 148,30 |
| | | - Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Spacerowej w Szymocicach | 146 235,89 |
| | | - Budowa sieci wodociągowej w Nędzy przy ul. Sobieskiego | 76 612,41 |
| | | - Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nędza w sołectwie Szymocice i Górki Śląskie | 12 300,00 |
| Rozdz. | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 458 100,00 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 458 100,00 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 398 100,00 |
| | | - Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza | 38 130,00 |
| | | - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada i Łęg | 359 970,00 |
| | | * wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 60 000,00 |
| | | - Wniesienie przez Gminę Nędza do spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy wkładu pieniężnego w wysokości 60 000,000 zł na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale spółki | 60 000,00 |
| Dział | 600 | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | <u>884 510,30</u> |
| Rozdz. | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 260 135,30 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 260 135,30 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 260 135,30 |
| | | - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3537S od DW 919 w kierunku Adamowice” | 28 362,45 |
| | | - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S od DW 919 do początku m. Górki Śląskie" | 231 772,85 |
| Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne | 624 375,00 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 624 375,00 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 624 375,00 |
| | | - Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem | 624 375,00 |
| Dział | 700 | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>116 890,60</u> |
| Rozdz. | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 116 890,60 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 116 890,60 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 116 890,60 |

| | | | |
|---------------------|--|---|----------------------------|
| | - Modernizacja kotłowni w budynku wielofunkcyjnym w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborskiej 55a | 116 890,60 | |
| <u>Dział</u> | <u>750</u> | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>69 244,21</u> |
| Rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 69 244,21 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 69 244,21 | |
| | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 69 244,21 | |
| | - Modernizacja systemu alarmowego w Urzędzie Gminy w Nędzy | 12 465,00 | |
| | - Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na I i II piętrze Urzędu Gminy w Nędzy | 56 779,21 | |
| <u>Dział</u> | <u>754</u> | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u> | <u>25 000,00</u> |
| Rozdz. | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000,00 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 25 000,00 | |
| | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 25 000,00 | |
| | - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej | 25 000,00 | |
| <u>Dział</u> | <u>801</u> | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>112 579,82</u> |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 42 580,00 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 42 580,00 | |
| | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 42 580,00 | |
| | - Laboratoria Przyszłości - zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Nędzy | 39 304,57 | |
| | - Laboratoria Przyszłości - zadanie realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Książęcej | 3 275,43 | |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | 69 999,82 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 69 999,82 | |
| | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 69 999,82 | |
| | - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu w Nędzy | 69 999,82 | |
| <u>Dział</u> | <u>900</u> | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>5 714 386,46</u> |
| Rozdz. | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 382 212,87 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 5 382 212,87 | |
| | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 5 382 212,87 | |
| | - Budowa systemu fotowoltaicznego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Ciechowicach | 6 396,00 | |
| | - 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 | 5 375 816,87 | |
| | 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 | 4 960 139,80 | |

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Rozdz. 90095 | Pozostała działalność | 332 173,59 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 332 173,59 |
| | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 332 173,59 |
| | - Budowa placu zabaw w Szymocicach | 128 780,09 |
| | - Budowa placu zabaw w Ciechowicach | 203 393,50 |
| | 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 | 194 893,50 |

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 327 696,00

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Rozdz. 92601 | Obiekty sportowe | 327 696,00 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 327 696,00 |
| | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 327 696,00 |
| | - Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb obiektu sportowego w Nędzy | 18 000,00 |
| | - Termomodernizacja budynku LKS w Zawadzie Książęcej | 309 696,00 |
| | 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 | 303 300,00 |

RAZEM 7 943 555,69

4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2022 rok

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:

| | |
|---|--|
| <u>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | 299 729,30 |
| Rozdz. 01008 | Melioracje wodne 6 765,00 |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 6 765,00 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6 765,00 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 765,00 |
| | - zakup usług pozostałych 6 765,00 |
| Rozdz. 01030 | Izby rolnicze 4 090,33 |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 4 090,33 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 090,33 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 090,33 |
| | - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 090,33 |
| Rozdz. 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi 128 695,44 |
| | w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 128 695,44 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 128 695,44 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 128 695,44 |
| | - zakup energii 316,34 |
| | - zakup usług pozostałych 40 791,12 |
| | - różne opłaty i składki 213,00 |
| | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 87 374,98 |

| | | |
|-------------------------|--|----------------------------|
| Rozdz. 01095 | Pozostała działalność | 160 178,53 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 160 178,53 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 160 178,53 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 2 667,82 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 270,70 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 388,29 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8,83 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 157 510,71 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 472,93 |
| | - różne opłaty i składki | 157 037,78 |
| <u>Dział 400</u> | <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u> | <u>1 005 785,91</u> |
| Rozdz. 40002 | Dostarczanie wody | 689 004,13 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 689 004,13 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 689 004,13 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 689 004,13 |
| | - zakup usług pozostałych | 689 004,13 |
| Rozdz. 40095 | Pozostała działalność | 316 781,78 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 316 781,78 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 316 781,78 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 1 938,87 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 621,81 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 277,33 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,73 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 314 842,91 |
| | - różne przelewy | 14 069,51 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 271 799,51 |
| | - zakup usług pozostałych | 28 973,89 |
| <u>Dział 600</u> | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>572 303,49</u> |
| Rozdz. 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 168 087,58 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 168 087,58 |
| | *dotacje na zadania bieżące | 168 087,58 |
| | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 168 087,58 |
| Rozdz. 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 624,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 624,00 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 624,00 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 624,00 |
| | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 624,00 |
| Rozdz. 60016 | Drogi publiczne gminne | 402 027,35 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 402 027,35 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 402 027,35 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 402 027,35 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 24 923,32 |
| | - zakup usług remontowych | 244 773,76 |
| | - zakup usług pozostałych | 132 330,27 |

| | | |
|-------------------------|---|----------------------------|
| Rozdz. 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 564,56 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>1 564,56</i> |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 564,56 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 564,56 |
| | - zakup usług remontowych | 1 564,56 |
| <u>Dział 700</u> | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>653 423,16</u> |
| Rozdz. 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 494 398,41 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>494 398,41</i> |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 494 398,41 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 494 398,41 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 107 970,74 |
| | - zakup energii | 6 569,75 |
| | - zakup usług remontowych | 135 705,10 |
| | - zakup usług pozostałych | 148 712,35 |
| | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 33 427,50 |
| | - różne opłaty i składki | 2 796,80 |
| | -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 583,10 |
| | -kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 38 633,07 |
| Rozdz. 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 159 024,75 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>159 024,75</i> |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 159 024,75 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 159 024,75 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 14 158,68 |
| | - zakup energii | 3 275,27 |
| | - zakup usług pozostałych | 130 011,90 |
| | - opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 645,00 |
| | - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 933,90 |
| <u>Dział 710</u> | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>10 240,00</u> |
| Rozdz. 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 9 840,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>9 840,00</i> |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 9 840,00 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 840,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 9 840,00 |
| Rozdz. 71035 | Cmentarze | 400,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>400,00</i> |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 400,00 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 400,00 |
| <u>Dział 750</u> | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>4 570 008,37</u> |
| Rozdz. 75011 | Urzędy wojewódzkie | 84 937,57 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>84 937,57</i> |

| | |
|---|---------------------|
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 84 937,57 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 75 649,32 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 276,88 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 001,53 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 10 820,60 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 550,31 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 288,25 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 5 390,25 |
| - zakup usług pozostałych | 3 198,00 |
| - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 98 813,77 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 98 813,77 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 7 239,79 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 239,79 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 354,24 |
| - zakup środków żywności | 194,79 |
| - zakup usług pozostałych | 6 690,76 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91 573,98 |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 91 573,98 |
| Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 135 529,22 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 4 135 529,22 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 120 236,84 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 2 980 529,33 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 294 934,92 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 147 227,70 |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 924,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 396 690,69 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 920,46 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 103 767,10 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 064,46 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 139 707,51 |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 54 581,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 162 098,51 |
| - zakup energii | 17 208,41 |
| - zakup usług remontowych | 23 133,74 |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 991,00 |
| - zakup usług pozostałych | 393 636,43 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 762,27 |
| - podróże służbowe krajowe | 10 053,06 |
| - podróże służbowe zagraniczne | 4 398,64 |
| - różne opłaty i składki | 30 938,54 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 008,21 |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa | 160,00 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 420,90 |
| - podatek od towarów i usług (VAT) | 294 906,74 |
| - pozostałe odsetki | 45,04 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 19 358,72 |
| - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 006,30 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 634,38 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 634,38 |
| *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 | 5 658,00 |
| - zakup usług pozostałych | 5 658,00 |

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 102 479,51

| | |
|--|------------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 102 479,51 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 102 479,51 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 715,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 715,00 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 101 764,51 |
| - nagrody konkursowe | 32 596,43 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2 216,57 |
| - zakup środków żywności | 7 609,43 |
| - zakup usług remontowych | 2 583,00 |
| - zakup usług pozostałych | 56 759,08 |

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 148 248,30

| | |
|--|------------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 148 248,30 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 119 158,30 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 6 750,11 |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 646,28 |
| - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 103,83 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 112 408,19 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 32 980,18 |
| - zakup środków żywności | 2 361,72 |
| - zakup usług remontowych | 14 752,80 |
| - zakup usług pozostałych | 11 741,00 |
| - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 953,57 |
| - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 390,00 |
| - różne opłaty i składki | 43 697,21 |
| - podatek od nieruchomości | 5 529,00 |
| - podatek od towarów i usług (VAT) | 2,71 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 090,00 |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 090,00 |

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 14 079,58

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 977,20

| | |
|---|----------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 977,20 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 977,20 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 1 236,20 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 953,31 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 80,79 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 176,81 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,29 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 741,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 741,00 |

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 12 102,38

| | |
|---|-----------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 12 102,38 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 897,38 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 5 016,38 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 753,42 |

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 681,21 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63,40 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 515,00 |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,35 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 881,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 629,10 |
| | - zakup usług pozostałych | 251,90 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 205,00 |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 205,00 |
| Dział | 752 OBRONA NARODOWA | 45,97 |
| Rozdz. | 75212 Pozostałe wydatki obronne | 45,97 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 45,97 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 45,97 |
| | - zakup środków żywności | 45,97 |
| Dział | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 484 701,47 |
| Rozdz. | 75412 Ochotnicze straże pożarne | 252 233,73 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 252 233,73 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 240 463,13 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 25 531,20 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 25 531,20 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 214 931,93 |
| | - różne przelewy | 1 515,73 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 116 129,60 |
| | - zakup środków żywności | 3 332,76 |
| | - zakup energii | 11 427,24 |
| | - zakup usług remontowych | 11 546,85 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 4 009,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 40 120,70 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 727,22 |
| | - różne opłaty i składki | 13 730,00 |
| | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 392,00 |
| | - pozostałe odsetki | 0,83 |
| | *dotacje na zadania bieżące | 11 770,60 |
| | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 770,60 |
| Rozdz. | 75414 Obrona cywilna | 2 276,26 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 276,26 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 276,26 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 276,26 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 741,38 |
| | - zakup środków żywności | 255,30 |
| | - zakup usług pozostałych | 900,00 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 379,58 |
| Rozdz. | 75421 Zarządzanie kryzysowe | 8 042,71 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 8 042,71 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 8 042,71 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 042,71 |
| | - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 157,55 |

| | | |
|---------------------|--|-----------------------------|
| | - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 885,16 |
| Rozdz. 75495 | Pozostała działalność | 222 148,77 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 222 148,77 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 29 508,77 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 1 702,72 |
| | - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 420,00 |
| | - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 282,72 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 806,05 |
| | - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 443,90 |
| | - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 649,09 |
| | - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 713,06 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 192 640,00 |
| | - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 192 640,00 |
| Dział 757 | <u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> | <u>81 726,92</u> |
| Rozdz. 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 81 726,92 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 81 726,92 |
| | *obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 81 726,92 |
| | -odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 81 726,92 |
| Dział 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>13 107 966,94</u> |
| Rozdz. 80101 | Szkoły podstawowe | 7 369 922,87 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 7 369 922,87 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 7 078 980,85 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 5 358 705,92 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 792 667,35 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 51 541,60 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 768 707,04 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 326,06 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 50 626,22 |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 502,39 |
| | - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 085,21 |
| | - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 885,48 |
| | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 294 421,49 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 267 522,05 |
| | - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 421,03 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 720 274,93 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 911 447,00 |
| | - zakup środków żywności | 712,95 |
| | - zakup środków dydaktycznych i książek | 17 568,18 |
| | - zakup energii | 42 912,06 |
| | - zakup usług remontowych | 30 078,60 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 5 870,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 216 126,64 |
| | - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 87 013,43 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 689,90 |
| | - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 652,17 |

| | |
|---|------------|
| - podróże służbowe krajowe | 2 287,93 |
| - różne opłaty i składki | 83 222,22 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 249 752,16 |
| - podatek od nieruchomości | 305,00 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 31 344,66 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 758,36 |
| - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 533,67 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 229 073,02 |
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 229 073,02 |
| *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 | 61 869,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 61 869,00 |

Rozdz. 80104 Przedszkola **3 384 299,76**

| | |
|--|--------------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 3 384 299,76 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 296 949,96 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 2 621 348,25 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 695 384,59 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 49 241,23 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 365 286,91 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 180,73 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 35 835,87 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 234,19 |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 776,49 |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 925,26 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 327 534,78 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 82 048,52 |
| - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 238,57 |
| - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 661,11 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 675 601,71 |
| -nagrody konkursowe | 2 319,39 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 163 013,52 |
| - zakup środków żywności | 208,92 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 4 511,88 |
| - zakup energii | 17 964,71 |
| - zakup usług remontowych | 1 162,50 |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 165,00 |
| - zakup usług pozostałych | 84 550,72 |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 213 480,41 |
| - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 671,05 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 453,44 |
| - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 397,64 |
| - podróże służbowe krajowe | 895,53 |
| - różne opłaty i składki | 10 098,39 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 142,82 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 568,87 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 778,16 |
| - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 218,76 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 349,80 |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 87 349,80 |

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne **297 440,06**

| | |
|---|------------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 297 440,06 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 283 192,55 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 263 538,72 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 37 111,32 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 478,69 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 032,31 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 202 293,08 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 623,32 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 653,83 |
| - nagrody konkursowe | 91,90 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 9 455,58 |
| - zakup usług pozostałych | 9,50 |
| - podróże służbowe krajowe | 14,16 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 082,69 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 247,51 |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 14 247,51 |

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 219 397,84

| | |
|--|------------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 219 397,84 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 219 397,84 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 219 397,84 |
| - zakup usług pozostałych | 219 397,84 |

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 41 420,59

| | |
|---|-----------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 41 420,59 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 41 420,59 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 420,59 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3 802,22 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 2 850,00 |
| - zakup usług pozostałych | 7 398,99 |
| - podróże służbowe krajowe | 37,61 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 331,77 |

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 972 162,58

| | |
|---|------------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 972 162,58 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 970 529,88 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 746 720,31 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 581 197,48 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 40 604,04 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 99 636,00 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 663,55 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 14 089,10 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 530,14 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 223 809,57 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 128 651,47 |
| - zakup środków żywności | 59,11 |
| - zakup energii | 23 003,78 |
| - zakup usług remontowych | 3 290,77 |
| - zakup usług zdrowotnych | 730,00 |
| - zakup usług pozostałych | 38 457,45 |
| - podróże służbowe krajowe | 1 075,42 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 749,42 |
| -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 856,15 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 936,00 |

| | |
|--|--------------------------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 632,70 |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 632,70 |
| Rozdz. 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 | 52 699,25 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 52 699,25 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 52 699,25 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 31 701,60 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 4 566,35 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 648,94 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 26 486,31 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 997,65 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 19 916,97 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 103,68 |
| - zakup usług pozostałych | 977,00 |
| Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 461 270,05 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 461 270,05 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 461 270,05 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 181 864,96 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 26 122,26 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 724,43 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 152 018,27 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 279 405,09 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 84 372,21 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 121 778,84 |
| - zakup usług remontowych | 71 201,30 |
| - zakup usług pozostałych | 2 052,74 |
| Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 38 433,78 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 38 433,78 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 38 433,78 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 433,78 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 380,52 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 38 053,26 |
| Rozdz. 80195 Pozostała działalność | 270 920,16 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 270 920,16 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 270 920,16 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 840,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 840,00 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 270 080,16 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 12 046,45 |
| - zakup środków żywności | 3 308,96 |
| - zakup usług pozostałych | 251 956,11 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 599,64 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 169,00 |
| <u>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>130 637,42</u> |
| Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 130 637,42 |

| | | | |
|---------------------|--|--|----------------------------|
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 130 637,42 | |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 11 640,00 | |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 6 840,00 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 6 840,00 | |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 800,00 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 975,08 | |
| | - zakup środków żywności | 224,92 | |
| | - zakup usług pozostałych | 2 300,00 | |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | |
| | *dotacje na zadania bieżące | 118 997,42 | |
| | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 83 500,00 | |
| | -dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 497,42 | |
| <u>Dział</u> | <u>852</u> | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>2 061 548,40</u> |
| Rozdz. | 85202 | Domy pomocy społecznej | 548 164,04 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 548 164,04 | |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 548 164,04 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 548 164,04 | |
| | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 548 164,04 | |
| Rozdz. | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 877,69 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 13 877,69 | |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 13 877,69 | |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 877,69 | |
| | - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 877,69 | |
| Rozdz. | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 113 572,13 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 113 572,13 | |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 113 572,13 | |
| | - świadczenia społeczne | 105 414,67 | |
| | - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 157,46 | |
| Rozdz. | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 13 692,39 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 13 692,39 | |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3,24 | |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3,24 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 3,24 | |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 689,15 | |
| | - świadczenia społeczne | 13 689,15 | |
| Rozdz. | 85216 | Zasilki stałe | 163 965,76 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 163 965,76 | |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 014,00 | |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 014,00 | |

| | |
|---|-------------------|
| - 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 | 1 014,00 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 162 951,76 |
| - świadczenia społeczne | 162 951,76 |
| Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 700 836,29 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 700 836,29 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 697 136,49 |
| - wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 580 914,44 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 456 371,52 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 32 593,96 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 84 276,58 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 672,38 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 116 222,05 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 14 064,88 |
| - zakup środków żywności | 798,27 |
| - zakup energii | 3 574,16 |
| - zakup usług remontowych | 950,00 |
| - zakup usług zdrowotnych | 353,00 |
| - zakup usług pozostałych | 62 047,41 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 355,37 |
| - podróże służbowe krajowe | 9 278,20 |
| - różne opłaty i składki | 612,51 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 719,50 |
| - podatek od nieruchomości | 1 774,00 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 338,75 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 356,00 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 699,80 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 699,80 |
| Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 67 928,95 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 67 928,95 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 928,95 |
| - świadczenia społeczne | 67 928,95 |
| Rozdz. 85295 Pozostała działalność | 439 511,15 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 439 511,15 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 58 658,50 |
| - wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 4 071,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 395,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 592,82 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83,18 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54 587,50 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 5 454,24 |
| - zakup usług pozostałych | 11 655,08 |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 37 211,70 |
| - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 266,48 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 380 852,65 |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 585,62 |
| - świadczenia społeczne | 374 324,53 |
| - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 942,50 |

| | | | |
|---------------------|-------------------|---|----------------------------|
| <u>Dział</u> | <u>853</u> | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>5 102 339,10</u> |
| Rozdz. | 85395 | Pozostała działalność | 5 102 339,10 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 5 102 339,10 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 100 239,10 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 622,21 |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 796,00 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 7 470,44 |
| | | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 756,22 |
| | | - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 |
| | | - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 99,55 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 616,89 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 35 797,53 |
| | | - zakup usług pozostałych | 10 902,81 |
| | | - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 449,55 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 467,00 |
| | | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 002 100,00 |
| | | -różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 959 500,00 |
| | | - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 42 600,00 |
| <u>Dział</u> | <u>854</u> | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>8 844,80</u> |
| Rozdz. | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 844,80 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 6 844,80 |
| | | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 844,80 |
| | | - stypendia dla uczniów | 6 448,00 |
| | | - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 396,80 |
| Rozdz. | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 2 000,00 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 000,00 |
| | | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | - stypendia dla uczniów | 2 000,00 |
| <u>Dział</u> | <u>855</u> | <u>RODZINA</u> | <u>5 513 897,89</u> |
| Rozdz. | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 834 599,59 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 834 599,59 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 15 469,39 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 793,61 |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 146,54 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 457,90 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 042,84 |
| | | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 146,33 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 675,78 |
| | | - 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 | 2 683,40 |
| | | - zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | - pozostałe odsetki | 3 492,38 |
| | | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 819 130,20 |
| | | - świadczenia społeczne | 2 819 130,20 |

| | |
|---|-----------------------|
| Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 484 854,95 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>2 484 854,95</i> |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 278 605,33 |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 261 327,27 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 626,03 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 990,58 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 209 711,85 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 232,58 |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 639,00 |
| - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 127,23 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 278,06 |
| - 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 | 7 846,28 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4 439,02 |
| - zakup usług pozostałych | 2 163,55 |
| - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 448,00 |
| - pozostałe odsetki | 484,21 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 897,00 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 206 249,62 |
| - świadczenia społeczne | 2 163 609,50 |
| - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 42 640,12 |
| Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny | 1 625,00 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>1 625,00</i> |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 625,00 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 625,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1 625,00 |
| Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny | 24 432,00 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>24 432,00</i> |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 24 432,00 |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 432,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 24 432,00 |
| Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze | 139 092,83 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>139 092,83</i> |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 139 092,83 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 139 092,83 |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 139 092,83 |
| Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 293,52 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>29 293,52</i> |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 29 293,52 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 293,52 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 293,52 |

| | | | |
|---------------|--------------|--|---------------------|
| Dział | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 843 638,41 |
| Rozdz. | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 075 752,27 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 075 752,27 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 074 999,77 |
| | | - wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 81 362,03 |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 518,87 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 712,92 |
| | | - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 937,00 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 10 794,16 |
| | | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 399,08 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 993 637,74 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 6 586,90 |
| | | - zakup usług pozostałych | 1 980 553,82 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 159,56 |
| | | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 874,72 |
| | | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 897,74 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 565,00 |
| | | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 752,50 |
| | | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 752,50 |
| Rozdz. | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 136 852,89 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 136 852,89 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 136 852,89 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 136 852,89 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 969,45 |
| | | - zakup usług pozostałych | 133 883,44 |
| Rozdz. | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 71 620,19 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 71 620,19 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 25 843,88 |
| | | - wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 14 517,61 |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 143,55 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 2 076,54 |
| | | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 297,52 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 326,27 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 996,86 |
| | | - zakup usług pozostałych | 7 329,41 |
| | | *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 | 45 776,31 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 447,72 |
| | | - zakup usług pozostałych | 770,87 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 940,42 |
| | | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 313,75 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 230,21 |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 199,14 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 6 012,72 |
| | | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 861,48 |
| Rozdz. | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 43 604,81 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 43 604,81 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 43 604,81 |

| | | |
|-------------------------|--|--------------------------|
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 604,81 |
| | - zakup usług pozostałych | 43 604,81 |
| Rozdz. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 459 170,46 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 459 170,46 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 459 170,46 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 459 170,46 |
| | - zakup energii | 191 449,52 |
| | - zakup usług pozostałych | 267 720,94 |
| Rozdz. 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 9 985,07 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 9 985,07 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 9 985,07 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 985,07 |
| | - zakup usług pozostałych | 9 985,07 |
| Rozdz. 90095 | Pozostała działalność | 46 652,72 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 46 652,72 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 46 652,72 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 652,72 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 092,01 |
| | - zakup usług remontowych | 5 043,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 38 425,47 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 092,24 |
| <u>Dział 921</u> | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>647 795,86</u> |
| Rozdz. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 320 108,21 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 320 108,21 |
| | *dotacje na zadania bieżące | 320 108,21 |
| | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 320 108,21 |
| Rozdz. 92116 | Biblioteki | 313 165,46 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 313 165,46 |
| | *dotacje na zadania bieżące | 313 165,46 |
| | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 313 165,46 |
| Rozdz. 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 822,19 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 822,19 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 822,19 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 822,19 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 822,19 |
| Rozdz. 92195 | Pozostała działalność | 11 700,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 11 700,00 |
| | *dotacje na zadania bieżące | 11 700,00 |
| | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 700,00 |

Dział 926 **KULTURA FIZYCZNA**

196 377,08

| | |
|--|--------------------------|
| Rozdz. 92601 Obiekty sportowe | 82 705,08 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>82 705,08</i> |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 82 034,73 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 82 034,73 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3 419,40 |
| - zakup energii | 37 408,04 |
| - zakup usług pozostałych | 41 207,29 |
| *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 | 670,35 |
| - zakup usług pozostałych | 670,35 |
| Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 113 672,00 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>113 672,00</i> |
| *dotacje na zadania bieżące | 113 672,00 |
| - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 113 672,00 |
| RAZEM | 37 305 090,07 |

3. WYDATKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZESTAWIENIU ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wykonanie wydatków podległych placówek oświatowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:

| | |
|--|----------------------------|
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚL. W NĘDZY | 5 997 096,96 |
| <u>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>5 997 096,96</u> |
| Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 5 054 726,62 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>5 015 422,05</i> |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 853 445,39 |
| - wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 3 776 413,17 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 669,04 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 34 972,16 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 539 640,39 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 917,33 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 38 959,32 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 492,89 |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 085,21 |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 873,72 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 329 018,31 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 188 537,87 |
| - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 246,93 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 077 032,22 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 587 157,68 |
| - zakup środków żywności | 39,29 |

| | |
|---|-------------------|
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 17 565,18 |
| - zakup energii | 30 448,64 |
| - zakup usług remontowych | 29 285,25 |
| - zakup usług zdrowotnych | 4 080,00 |
| - zakup usług pozostałych | 108 735,39 |
| - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 84 607,13 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 027,28 |
| - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 652,17 |
| - podróże służbowe krajowe | 1 297,09 |
| - różne opłaty i składki | 6 243,23 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160 293,81 |
| - podatek od nieruchomości | 138,00 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 138,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 791,36 |
| - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 532,72 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 161 976,66 |
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 161 976,66 |
| <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 39 304,57 |
| *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 39 304,57 |
| - Laboratoria Przyszłości - zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Nędzy | 39 304,57 |
| Rozdz. 80107 Świetlice szkolne | 210 080,13 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 210 080,13 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 200 335,73 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 189 270,73 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 26 142,20 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 043,46 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 981,54 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 144 867,48 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 236,05 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 065,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4 365,54 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 699,46 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 744,40 |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9 744,40 |
| Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 711,59 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 19 711,59 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 19 711,59 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 711,59 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 2 850,00 |
| - zakup usług pozostałych | 1 600,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 261,59 |
| Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 321 510,54 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 321 510,54 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 321 510,54 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 205 005,90 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 812,58 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 985,04 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 25 015,86 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 492,42 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 116 504,64 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 89 275,13 |
| - zakup energii | 7 638,76 |
| - zakup usług remontowych | 3 290,77 |
| - zakup usług pozostałych | 9 908,88 |

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 103,10 |
| | -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 288,00 |
| Rozdz. 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 278 991,59 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 278 991,59 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 278 991,59 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 91 270,29 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 13 055,02 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 870,43 |
| | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 76 344,84 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 187 721,30 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 46 704,67 |
| | - zakup środków dydaktycznych i książek | 93 008,54 |
| | - zakup usług remontowych | 47 165,92 |
| | - zakup usług pozostałych | 842,17 |
| Rozdz. 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 573,77 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 28 573,77 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 28 573,77 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 573,77 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 282,91 |
| | - zakup środków dydaktycznych i książek | 28 290,86 |
| Rozdz. 80195 | Pozostała działalność | 83 502,72 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 83 502,72 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 83 502,72 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 502,72 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 449,21 |
| | - zakup środków żywności | 929,30 |
| | - zakup usług pozostałych | 75 975,57 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 599,64 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 549,00 |

| | |
|---|---------------------|
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GÓRKACH ŚLĄSKICH | 1 416 786,29 |
|---|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| <u>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | 1 416 786,29 |
|--|---------------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 588 783,52 |
|---------------------------------------|-------------------|

| | | |
|--|---|------------|
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 588 783,52 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 570 250,20 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 406 345,34 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 327,37 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 845,41 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 61 914,66 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 256,64 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 250,00 |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 73,74 |
| | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 238 613,63 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 063,89 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 163 904,86 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 105 098,46 |
| | - zakup energii | 4 074,04 |
| | - zakup usług remontowych | 430,50 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 385,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 23 947,99 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 106,98 |
| | - podróże służbowe krajowe | 82,76 |

| | |
|---|-------------------|
| - różne opłaty i składki | 1 579,17 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 081,96 |
| - podatek od nieruchomości | 42,00 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 736,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 340,00 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 533,32 |
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 18 533,32 |
| Rozdz. 80104 Przedszkola | 630 195,84 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 630 195,84 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 613 846,26 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 538 214,67 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 462,67 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 430,84 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 70 851,77 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 836,80 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 375,00 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 507,17 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 294 043,95 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 706,47 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 631,59 |
| - nagrody konkursowe | 948,55 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 15 612,41 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 398,08 |
| - zakup energii | 3 824,27 |
| - zakup usług remontowych | 738,00 |
| - zakup usług pozostałych | 28 639,96 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 828,00 |
| - podróże służbowe krajowe | 21,31 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 779,66 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 661,35 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 180,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 349,58 |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16 349,58 |
| Rozdz. 80107 Świetlice szkolne | 45 184,71 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 45 184,71 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 42 822,19 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 40 519,68 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 5 898,82 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 845,13 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 31 443,77 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 331,96 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 302,51 |
| - nagrody konkursowe | 91,90 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 636,23 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 574,38 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 362,52 |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 362,52 |
| Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 231,56 |
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 5 231,56 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 231,56 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 231,56 |
| - zakup usług pozostałych | 3 800,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 431,56 |

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

60 714,31

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 60 714,31 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 60 714,31 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 55 359,66 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 457,48 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 416,37 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 8 297,02 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 188,79 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 354,65 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 029,32 |
| | - zakup usług pozostałych | 1 662,36 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 |
| Rozdz. 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 | 24 917,67 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 24 917,67 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 24 917,67 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 8 420,02 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 204,37 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 172,57 |
| | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 043,08 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 497,65 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 15 865,65 |
| | - zakup usług pozostałych | 632,00 |
| Rozdz. 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 53 037,91 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 53 037,91 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 53 037,91 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 9 541,93 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 364,85 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 195,54 |
| | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 981,54 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 495,98 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 12 214,51 |
| | - zakup środków dydaktycznych i książek | 13 921,00 |
| | - zakup usług remontowych | 16 860,38 |
| | - zakup usług pozostałych | 500,09 |
| Rozdz. 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 529,65 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 3 529,65 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 529,65 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 529,65 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 34,95 |
| | - zakup środków dydaktycznych i książek | 3 494,70 |
| Rozdz. 80195 | Pozostała działalność | 5 191,12 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 5 191,12 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 191,12 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 191,12 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 178,12 |
| | - zakup środków żywności | 455,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 2 938,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 620,00 |

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BABICACH

1 508 291,81

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1 508 291,81

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **710 847,37**

| | |
|---|------------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 710 847,37 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 690 786,90 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 531 732,71 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 559,22 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 973,23 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 77 158,05 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 838,64 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 4 120,00 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 920,26 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 330 053,98 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 109,33 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 159 054,19 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 78 174,86 |
| - zakup środków żywności | 673,66 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 3,00 |
| - zakup energii | 4 032,59 |
| - zakup usług zdrowotnych | 215,00 |
| - zakup usług pozostałych | 35 644,82 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 236,11 |
| - podróże służbowe krajowe | 515,36 |
| - różne opłaty i składki | 998,88 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 431,25 |
| - podatek od nieruchomości | 83,00 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 647,66 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 398,00 |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 060,47 |
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 20 060,47 |

Rozdz. 80104 Przedszkola **551 639,08**

| | |
|--|------------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 551 639,08 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 535 517,39 |
| -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 459 734,87 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 603,11 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 461,77 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 65 304,59 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 723,02 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 15 942,50 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 104,70 |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 762,96 |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 726,42 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 206 236,55 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 391,23 |
| - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 478,02 |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 782,52 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 23 476,22 |
| - zakup środków żywności | 208,92 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 129,00 |
| - zakup energii | 3 992,60 |
| - zakup usług zdrowotnych | 325,00 |
| - zakup usług pozostałych | 16 192,41 |
| - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 499,92 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 252,64 |
| - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 33,22 |
| - podróże służbowe krajowe | 62,71 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 338,40 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 088,49 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 143,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 39,99 |

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 121,69 |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16 121,69 |
| Rozdz. 80107 | Świetlice szkolne | 15 428,63 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 15 428,63 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 14 853,98 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 10 339,01 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 534,20 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 205,60 |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,77 |
| | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 491,40 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 057,04 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 514,97 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 003,01 |
| | - zakup usług pozostałych | 9,50 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 502,46 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 574,65 |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 574,65 |
| Rozdz. 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 685,84 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 3 685,84 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 685,84 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 685,84 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 591,23 |
| | - zakup usług pozostałych | 249,00 |
| | - podróże służbowe krajowe | 37,61 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 808,00 |
| Rozdz. 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 203 962,16 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 203 962,16 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 202 981,70 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 149 884,41 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 597,25 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 594,13 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 20 999,50 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 856,03 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 7 837,50 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 097,29 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 23 683,77 |
| | - zakup energii | 8 041,61 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 220,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 11 321,65 |
| | - podróże służbowe krajowe | 876,50 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 373,61 |
| | -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 704,15 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 876,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 980,46 |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 980,46 |
| Rozdz. 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 | 17 107,36 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 17 107,36 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 17 107,36 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 17 107,36 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 2 478,86 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 349,84 |
| | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 278,66 |
| Rozdz. 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów | 2 309,76 |

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

| | |
|---|----------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 309,76 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 309,76 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 309,76 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 22,86 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 2 286,90 |

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 3 311,61

| | |
|---|----------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 3 311,61 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 311,61 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 311,61 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2 868,92 |
| - zakup środków żywności | 440,44 |
| - zakup usług pozostałych | 2,25 |

PRZEDSZKOLE W NĘDZY 1 521 961,25**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 517 961,25****Rozdz. 80104 Przedszkola 1 326 749,22**

| | |
|--|--------------|
| <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 256 749,40 |
| *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 223 105,12 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 045 384,74 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 816,64 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 769,85 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 149 864,06 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 839,01 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 12 603,67 |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 529,34 |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 151,15 |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 805,15 |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 541 603,87 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 979,34 |
| - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 238,57 |
| - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 184,09 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 177 720,38 |
| - nagrody konkursowe | 870,87 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 66 645,91 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 983,56 |
| - zakup energii | 5 841,93 |
| - zakup usług remontowych | 424,50 |
| - zakup usług zdrowotnych | 305,00 |
| - zakup usług pozostałych | 29 241,99 |
| - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 330,43 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 626,94 |
| - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 225,90 |
| - podróże służbowe krajowe | 798,85 |
| - różne opłaty i składki | 1 235,57 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 717,77 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 016,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 455,16 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 644,28 |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 33 644,28 |
| <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 69 999,82 |
| *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 69 999,82 |
| - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu w Nędzy | 69 999,82 |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Rozdz. 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 811,38 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 4 811,38 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 811,38 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 811,38 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 611,38 |
| Rozdz. 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 182 743,55 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 182 743,55 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 182 743,55 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 160 326,07 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 153,07 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 459,28 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 21 228,48 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 955,10 |
| | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 530,14 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 417,48 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 018,64 |
| | - zakup energii | 2 869,85 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 8 862,40 |
| | - podróże służbowe krajowe | 198,92 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 343,67 |
| | -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 864,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00 |
| Rozdz. 80195 | Pozostała działalność | 3 657,10 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 3 657,10 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 657,10 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 657,10 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 861,16 |
| | - zakup środków żywności | 69,02 |
| | - zakup usług pozostałych | 1 726,92 |
| Dział 851 | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>4 000,00</u> |
| Rozdz. 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 000,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 4 000,00 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 000,00 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 975,08 |
| | - zakup środków żywności | 224,92 |
| | - zakup usług pozostałych | 1 800,00 |
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWADZIE KSIĄŻĘCEJ | | 2 061 862,34 |
| Dział 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>26 458,09</u> |
| Rozdz. 75495 | Pozostała działalność | 26 458,09 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 26 458,09 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 26 458,09 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 458,09 |
| | - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 544,94 |
| | - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 200,09 |
| | - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom | 713,06 |

| | | | |
|---------------------|-------------------|--|----------------------------|
| <u>Dział</u> | <u>801</u> | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>2 035 404,25</u> |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 922 798,81 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 919 523,38 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 891 020,81 |
| | | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 644 214,70 |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 111,72 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 750,80 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 89 993,94 |
| | | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 313,45 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 6 296,90 |
| | | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15,50 |
| | | - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 011,76 |
| | | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 396 735,57 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 810,96 |
| | | - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 174,10 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 246 806,11 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 141 016,00 |
| | | - zakup energii | 4 356,79 |
| | | - zakup usług remontowych | 362,85 |
| | | - zakup usług zdrowotnych | 1 190,00 |
| | | - zakup usług pozostałych | 47 798,44 |
| | | - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 406,30 |
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 319,53 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 392,72 |
| | | - różne opłaty i składki | 923,39 |
| | | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 945,14 |
| | | - podatek od nieruchomości | 42,00 |
| | | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 823,00 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 229,00 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,95 |
| | | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 502,57 |
| | | - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 28 502,57 |
| | | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 3 275,43 |
| | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 3 275,43 |
| | | - Laboratoria Przyszłości - zadanie realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Książęcej | 3 275,43 |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | 724 295,60 |
| | | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 724 295,60 |
| | | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 703 061,35 |
| | | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 578 013,97 |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 502,17 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 578,77 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 79 266,49 |
| | | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 781,90 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 6 914,70 |
| | | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 92,98 |
| | | - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 862,38 |
| | | - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 393,69 |
| | | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 285 650,41 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 971,48 |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| | - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 999,00 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 125 047,38 |
| | -nagrody konkursowe | 499,97 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 57 278,98 |
| | - zakup środków dydaktycznych i książek | 2 001,24 |
| | - zakup energii | 4 305,91 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 535,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 10 476,36 |
| | - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 840,70 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 745,86 |
| | - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 138,52 |
| | - podróże służbowe krajowe | 12,66 |
| | - różne opłaty i składki | 923,39 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 306,99 |
| | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 803,03 |
| | - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 178,77 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 234,25 |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 21 234,25 |
| Rozdz. | 80107 Świetlice szkolne | 26 746,59 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 26 746,59 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 25 180,65 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 23 409,30 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 3 536,10 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 384,50 |
| | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 490,43 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 998,27 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 771,35 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 450,80 |
| | - podróże służbowe krajowe | 14,16 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 306,39 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 565,94 |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 565,94 |
| Rozdz. | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 980,22 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 7 980,22 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 7 980,22 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 980,22 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 010,99 |
| | - zakup usług pozostałych | 1 749,99 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 219,24 |
| Rozdz. | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 203 232,02 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 203 232,02 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 202 579,78 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 176 144,27 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 177,10 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 149,22 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 24 095,14 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 171,21 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 551,60 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 435,51 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 9 644,61 |
| | - zakup środków żywności | 59,11 |
| | - zakup energii | 4 453,56 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 310,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 6 702,16 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 266,07 |

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych | 652,24 |
| | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 652,24 |
| Rozdz. | 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 | 10 674,22 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 10 674,22 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10 674,22 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 6 174,22 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 883,12 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 126,53 |
| | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 164,57 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 500,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 051,32 |
| | - zakup środków dydaktycznych i książek | 103,68 |
| | - zakup usług pozostałych | 345,00 |
| Rozdz. | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 129 240,55 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 129 240,55 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 129 240,55 |
| | -wynagrodzenia i składki on nich naliczane | 81 052,74 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 11 702,39 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 658,46 |
| | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 67 691,89 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 187,81 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 25 453,03 |
| | - zakup środków dydaktycznych i książek | 14 849,30 |
| | - zakup usług remontowych | 7 175,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 710,48 |
| Rozdz. | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 020,60 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 4 020,60 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 020,60 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 020,60 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 39,80 |
| | - zakup środków dydaktycznych i książek | 3 980,80 |
| Rozdz. | 80195 Pozostała działalność | 6 415,64 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 6 415,64 |
| | *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 415,64 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 415,64 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 689,04 |
| | - zakup środków żywności | 1 415,20 |
| | - zakup usług pozostałych | 3 311,40 |

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

Należności wymagalne (wg Rb-N) wyniosły 1 535 220,77 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 41 028,87 zł;
- pozostałe 1 494 191,90 zł .

Zobowiązania wymagalne (wg Rb-Z) wyniosły **11 066,08 zł** i obejmują następujące dane:

- 1) niezwrócone w terminie depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania w kwocie **11 066,08 zł**.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2 568 330,20 zł, w tym:

- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice” w kwocie **1 224 300,00 zł** ;
- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” w kwocie **1 344 030,20 zł**.

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2022 rok

Przychody budżetu wykonano w kwocie **12 450 987,20 zł** , w tym:

| | |
|---|--------------|
| ✓ nadwyżki z lat ubiegłych | 9 576 098,50 |
| w tym: | |
| - na pokrycie deficytu | 0,00 |
| ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 801 814,20 |
| w tym: | |
| - na pokrycie deficytu | 0,00 |
| ✓ przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 73 074,50 |
| w tym: | |
| - na pokrycie deficytu | 0,00 |

IV. WYKONANIE ROZCHODÓW ZA 2022 rok

Rozchody budżetu wykonano w kwocie **233 484,00 zł** , w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, w tym spłata długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice” w kwocie **111 300,00 zł** ;
- spłaty kredytów i pożyczek, w tym spłata długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” w kwocie **122 184,00 zł**.

V. 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 zatwierdzenia 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.

VI. 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

I. Wydatki kwalifikowane na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:

| Lp. | wyszczególnienie | nazwa (programu, priorytetu, działania/poddziałania, projektu, działu, rozdziału) | Plan wydatków przyszłej uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Nędza Nr LII-332-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10 grudnia 2021 r. | ZMIANA PLANU WYDATKÓW Uchwała Nr LIII-336-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 17 stycznia 2022 r. | ZMIANA PLANU WYDATKÓW Uchwała Nr LV-345-2022 z dnia 21 lutego 2022 r. | ZMIANA PLANU WYDATKÓW Uchwała Nr LVI-352-2022 z dnia 28 marca 2022 r. | ZMIANA PLANU WYDATKÓW Uchwała Nr LVI-352-2022 z dnia 28 marca 2022 r. | ZMIANA PLANU WYDATKÓW Uchwała Nr LVI-352-2022 z dnia 28 marca 2022 r. | ZMIANA PLANU WYDATKÓW Uchwała Nr LIX-366-2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. | ZMIANA PLANU WYDATKÓW Uchwała Nr LIX-366-2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. | ZMIANA PLANU WYDATKÓW Uchwała Nr LXI-415-2022 z dnia 23 września 2022 r. | ZMIANA PLANU WYDATKÓW Uchwała Nr LXVI-415-2022 z dnia 23 września 2022 r. | ZMIANA PLANU WYDATKÓW Uchwała Nr LXX-433-2022 z dnia 27 października 2022 r. | PLAN NA 31.12.2022r. po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego |
|-----------|-------------------------|--|---|---|--|--|--|--|---|---|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | Dział | 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | +223 380,00 | | | | | | -217 722,00 | +5 658,00 |
| | rozdz. | 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | +223 380,00 | | | | | | -217 722,00 | +5 658,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa | V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | | | | |
| | działanie/poddziałanie: | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | „Cyfrowa Gmina” | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Dział | 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | +85 616,00 | | | | | | | 85 616,00 |
| | rozdz. | 80101 - Szkoły podstawowe | | | | | +85 616,00 | | | | | | | 85 616,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa | V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | | | | |
| | działanie/poddziałanie: | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dział | 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 013 710,00 | | | | | | | | | | | 5 013 710,00 |
| | rozdz. | 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 013 710,00 | | | | | | | | | | | 5 013 710,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | program: | Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa | IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | działanie/poddziałanie: | 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs | | | | | | | | | | | |
| | nazwa 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” | | | | | | | | | | | |
| 4. | Dział | 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | +104 325,00 | -18 925,00 | | | | | | +85 400,00 | |
| | rozd. | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | +104 325,00 | -18 925,00 | | | | | | +85 400,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | program: | LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa | x | | | | | | | | | | | |
| | działanie/poddziałanie: | X | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | „Śląskie. Przywracamy błękit” | | | | | | | | | | | |
| 5. | Dział | 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | +195 000,00 | | +49 700,00 | -47 281,00 | | 197 419,00 | |
| | rozd. | 90095 – Pozostała działalność | | | | | +195 000,00 | | +49 700,00 | -47 281,00 | | 197 419,00 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa | 19. Leader | | | | | | | | | | | |
| | działanie/poddziałanie: | 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | „Budowa placu zabaw w Ciechowicach” | | | | | | | | | | | |
| 6. | Dział | 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | +196 971,15 | | | +133 136,50 | -3 136,50 | | | | 326 971,15 | |
| | rozd. | 90095 – Pozostała działalność | | +196 971,15 | | | +133 136,50 | -3 136,50 | | | | 326 971,15 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa | IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarki niskoemisyjnej | | | | | | | | | | | |
| | działanie/poddziałanie: | 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | „Termomodernizacja budynku LKS w Zawadzie Książęcej” | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | 5 013 710,00 | +196 971,15 | +104 325,00 | -18 925,00 | +308 996,00 | +328 136,50 | -3 136,50 | +49 700,00 | -47 281,00 | -217 722,00 | 5 714 774,15 |

II. Wydatki niekwalifikowane na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:

| Lp. | wyszczególnienie | nazwa (programu, priorytetu, działania/poddziałania, projektu, działu, rozdziału) | Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na rok 2022 Gminy Nędza Nr LI-332-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 10 grudnia 2021 r. | ZMIANA PLANU WYDATKÓW Uchwała Nr LIH-336-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 17 stycznia 2022 r. | ZMIANA PLANU WYDATKÓW Uchwała Nr LIX-366-2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. | ZMIANA PLANU WYDATKÓW Zarządzenie Nr 0050.305.2022 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 września 2022 r. | PLAN NA 31.12.2022r. po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego |
|--------------|-------------------------|---|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dział | 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 424 855,00 | | | | 424 855,00 |
| | rozdz. | 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 424 855,00 | | | | 424 855,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| | program: | Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | | | | | |
| | Oś Priorytetowa | IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna | | | | | |
| | działanie/poddziałanie: | 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs | | | | | |
| | nazwa projektu: | „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lełów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” | | | | | |
| 2. | Dział | 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | +5 000,00 | +3 500,00 | 8 500,00 |
| | rozdz. | 90095 – Pozostała działalność | | | +5 000,00 | +3 500,00 | 8 500,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| | program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | | | | | |
| | Oś Priorytetowa | 19. Leader | | | | | |
| | działanie/poddziałanie: | 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | |
| | nazwa projektu: | „Budowa placu zabaw w Ciechowicach” | | | | | |
| 3. | Dział | 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | -10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | rozdz. | 90095 – Pozostała działalność | | +10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| | program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | |
| | Oś Priorytetowa | IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarki niskoemisyjnej | | | | | |
| | działanie/poddziałanie: | 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs | | | | | |
| | nazwa projektu: | „Termomodernizacja budynku LKS w Zawadzie Książęcej” | | | | | |
| RAZEM | | | 424 855,00 | +10 000,00 | +5 000,00 | +3 500,00 | 443 355,00 |

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | WYKONANIE łącznych nakładów finansowych | Limit 2022 | Wykonanie limitu 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 842 405,40 | 11 815 166,68 | 8 921 900,89 | 8 539 375,13 | 4 236 872,34 | 6 458 787,98 | 5 806 629,50 | 15 800,00 | 9 900,00 | 948 470,72 | x |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 434 260,18 | 5 379 333,74 | 3 005 820,89 | 2 688 845,85 | 3 825 572,34 | 716 268,48 | 64 110,00 | 15 800,00 | 9 900,00 | 716 938,39 | x |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 408 145,22 | 6 435 832,94 | 5 916 080,00 | 5 850 529,28 | 411 300,00 | 5 742 519,50 | 5 742 519,50 | 0,00 | 0,00 | 231 532,33 | x |
| 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.), z tego: | | | | 6 618 456,22 | 6 012 554,84 | 5 529 008,00 | 5 427 251,18 | 325 022,00 | 107 300,00 | 36 700,00 | 14 800,00 | 9 900,00 | 465 982,70 | x |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 584 780,00 | 51 434,31 | 91 058,00 | 51 434,31 | 325 022,00 | 107 300,00 | 36 700,00 | 14 800,00 | 9 900,00 | 403 849,57 | x |
| 1.1.1.1 | "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2027 | 361 400,00 | 45 776,31 | 85 400,00 | 45 776,31 | 107 300,00 | 107 300,00 | 36 700,00 | 14 800,00 | 9 900,00 | 186 127,57 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: zatrudniono ekodoradce oraz zrealizowano część wydatków statutowych dot. realizacji projektu |
| 1.1.1.2 | Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2023 | 223 380,00 | 5 658,00 | 5 658,00 | 5 658,00 | 217 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 722,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: wykonano audyt cyberbezpieczeństwa |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 033 676,22 | 5 961 120,53 | 5 437 950,00 | 5 375 816,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 133,13 | x |
| 1.1.2.1 | Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej | Urząd Gminy w Nędzy | 2020 | 2022 | 6 033 676,22 | 5 961 120,53 | 5 437 950,00 | 5 375 816,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 133,13 | ZADANIE ZAKOŃCZONE: zgodnie z umową zrealizowano przedmiot umowy |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | WYKONANIE łącznych nakładów finansowych | Limit 2022 | Wykonanie limitu 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|---|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 22 223 949,18 | 5 802 611,84 | 3 392 892,89 | 3 112 123,95 | 3 911 850,34 | 6 351 487,98 | 5 769 929,50 | 1 000,00 | 0,00 | 482 488,02 | x |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 849 480,18 | 5 327 899,43 | 2 914 762,89 | 2 637 411,54 | 3 500 550,34 | 608 968,48 | 27 410,00 | 1 000,00 | 0,00 | 313 088,82 | x |
| 1.3.1.1 | Najem, bieżące utrzymanie, konserwacja oraz diagnostyka tymczasowego przejazdu kolejowo-drogowego kategorii "F" zlokalizowanego na drodze wewnętrznej o powierzchni 46,50 m2 położonego w km 0,955 linii kolejowej nr 691 znajdującej się w miejscowości Nędza - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Nędzy | 2018 | 2022 | 10 300,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | do 31.12.2022 nie podjęto realizacji zadania |
| 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 | Urząd Gminy w Nędzy | 2020 | 2022 | 4 428,00 | 4 428,00 | 645,75 | 645,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE ZAKOŃCZONE: zgodnie z umową zrealizowano przedmiot umowy |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa sprawności technicznej infrastruktury służącej oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych | Urząd Gminy w Nędzy | 2020 | 2022 | 233 690,16 | 233 690,16 | 13 746,48 | 13 746,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE ZAKOŃCZONE: zgodnie z umową zrealizowano przedmiot umowy |
| 1.3.1.4 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy | Urząd Gminy w Nędzy | 2020 | 2022 | 2 493 417,54 | 2 435 204,30 | 100 000,00 | 99 523,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,06 | ZADANIE ZAKOŃCZONE: zgodnie z umową zrealizowano przedmiot umowy |
| 1.3.1.5 | 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 | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2024 | 702 580,00 | 293 101,74 | 220 000,00 | 210 774,18 | 230 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 417,97 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | WYKONANIE łącznych nakładów finansowych | Limit 2022 | Wykonanie limitu 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - ochrona zwierząt | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2022 | 25 000,00 | 5 258,73 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | ZADANIE ZAKOŃCZONE: zgodnie z umową zrealizowano przedmiot umowy |
| 1.3.1.7 | Przyłączenie do sieci gazowej budynku wielofunkcyjnego w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborskiej 55a - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2022 | 7 000,00 | 4 256,76 | 4 500,00 | 1 814,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 685,41 | ZADANIE ZAKOŃCZONE: zgodnie z umową zrealizowano przedmiot umowy |
| 1.3.1.8 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2021 - 2022 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2022 | 85 750,52 | 78 956,52 | 75 750,52 | 75 750,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE ZAKOŃCZONE: zgodnie z umową zrealizowano przedmiot umowy |
| 1.3.1.9 | 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 | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2023 | 4 944,60 | 4 169,70 | 2 324,70 | 2 324,70 | 774,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację w/w zadania, przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, zawarto umowę ze sprzedawcą energii wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego; |
| 1.3.1.11 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku wynikającego z art 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2023 | 41 820,00 | 39 360,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |
| 1.3.1.12 | Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2022 | 14 600,00 | 8 070,20 | 7 920,00 | 5 278,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 641,94 | ZADANIE ZAKOŃCZONE: zgodnie z umową zrealizowano przedmiot umowy |
| 1.3.1.13 | Opracowanie dokumentów strategicznych wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i procedurą RDOS tj. strategii rozwoju Gminy Nędza na lata 2021 - 2030, programu ochrony środowiska dla Gminy Nędza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 oraz planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nędza na lata 2021 - 2030 - uzyskanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki zewnętrzne w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 49 844,52 | 26 600,00 | 26 474,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,48 | ZADANIE ZAKOŃCZONE: zgodnie z umową zrealizowano przedmiot umowy |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | WYKONANIE łącznych nakładów finansowych | Limit 2022 | Wykonanie limitu 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.14 | Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa sprawności technicznej infrastruktury służącej oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2024 | 360 000,00 | 164 957,76 | 165 000,00 | 164 957,76 | 180 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,16 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |
| 1.3.1.15 | Podział nieruchomości położonej w obrębie Babice oznaczonej nr ewidencyjnym 903 i 904 - wydzielenie gruntu pod drogę gminną | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2022 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE ZAKOŃCZONE: zgodnie z umową zrealizowano przedmiot zlecenia |
| 1.3.1.16 | Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2024 | 50 000,00 | 8 293,97 | 24 000,00 | 8 293,97 | 25 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |
| 1.3.1.17 | Zbiórka, transport i utylizacja padliny - realizacja obowiązku gminy w zakresie organizacji utylizacji padłych zwierząt | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2024 | 8 500,00 | 2 553,45 | 4 000,00 | 2 553,45 | 4 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |
| 1.3.1.18 | 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. | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2024 | 93 345,84 | 34 019,34 | 40 845,84 | 34 019,34 | 51 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 793,16 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |
| 1.3.1.19 | Wyznaczenie i utwalenie znakami graficznymi punktów granicznych wzdłuż działki 109/7 obrębu Szymocice (k.m.1) stanowiącą nieurządzoną drogę dojazdową do działek przeznaczonych pod zabudowę - wydzielenie gruntu pod drogę gminną | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2022 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE ZAKOŃCZONE: zgodnie z umową zrealizowano przedmiot zlecenia |
| 1.3.1.20 | Utwalenie znakami graficznymi punktów granicznych działek obrębu Nędza o nr 899/8, 899/7, 899/24 i 900/46, 899/28 i 900/49, 899/27, 899/26, 899/13 - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2022 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE ZAKOŃCZONE: zgodnie z umową zrealizowano przedmiot zlecenia |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | WYKONANIE łącznych nakładów finansowych | Limit 2022 | Wykonanie limitu 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.21 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2023 | 2 252 576,00 | 1 867 339,68 | 2 061 849,60 | 1 867 339,68 | 190 726,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |
| 1.3.1.22 | 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 | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2026 | 204 560,00 | 46 122,35 | 54 000,00 | 46 122,35 | 67 180,00 | 67 180,00 | 15 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | 15 941,10 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |
| 1.3.1.23 | Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy | 2022 | 2025 | 20 060,00 | 5 870,23 | 6 100,00 | 5 870,23 | 6 100,00 | 6 100,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456,44 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |
| 1.3.1.24 | Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl. | 2022 | 2025 | 6 170,00 | 1 579,17 | 1 900,00 | 1 579,17 | 1 900,00 | 1 900,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457,50 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |
| 1.3.1.25 | Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach | 2022 | 2025 | 3 900,00 | 998,88 | 1 200,00 | 998,88 | 1 200,00 | 1 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 903,36 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |
| 1.3.1.26 | Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną | Przedszkole w Nędzy | 2022 | 2025 | 3 880,00 | 896,57 | 1 200,00 | 896,57 | 1 200,00 | 1 200,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,28 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |
| 1.3.1.27 | Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzic Książęcej | 2022 | 2025 | 7 160,00 | 1 846,78 | 2 200,00 | 1 846,78 | 2 200,00 | 2 200,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612,53 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |
| 1.3.1.28 | Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2022 | 2025 | 2 740,00 | 612,51 | 850,00 | 612,51 | 850,00 | 850,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 902,47 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |
| 1.3.1.29 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2022 - 2023 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2023 | 120 000,00 | 1 645,00 | 10 000,00 | 1 645,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 355,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco, zakupiono sól drogową |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | WYKONANIE łącznych nakładów finansowych | Limit 2022 | Wykonanie limitu 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.30 | Najem dwóch lokali mieszkalnych na I piętrze budynku położonego w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 43 - zaspokojenie potrzeb w zakresie lokali mieszkalnych | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2024 | 17 556,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 8 652,00 | 6 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |
| 1.3.1.31 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru - poprawa zagospodarowania terenu | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 9 840,00 | 20 000,00 | 9 840,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 860,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco, wykonano I etap zadania |
| 1.3.1.32 | 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 | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 3 725,60 | 9 000,00 | 3 725,60 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 880,04 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |
| 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 | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2024 | 5 919,52 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 789,64 | 929,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację w/w zadania, przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej |
| 1.3.1.34 | 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 | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2023 | 6 000,00 | 2 995,74 | 4 000,00 | 2 995,74 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: wyznaczono i oddelegowano pracowników do udziału w szkoleniach, zadanie realizowane na bieżąco |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | WYKONANIE łącznych nakładów finansowych | Limit 2022 | Wykonanie limitu 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.35 | Podział geodezyjny dz. 781/2 o. Zawada Książęca - podział geodezyjny w celu wydzielenia budynku wielofunkcyjnego | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2023 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: udzielenia zlecenia na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |
| 1.3.1.36 | 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 | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2025 | 37 700,00 | 1 351,77 | 8 200,00 | 1 351,77 | 10 500,00 | 10 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 532,92 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco |
| 1.3.1.37 | Podział geodezyjny dz. 900 o. Babice - wydzielenie działki zajętej pod drogę gminną | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2023 | 3 250,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: udzielenia zlecenia na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco, zrealizowano I część podziału |
| 1.3.1.38 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku wynikającego z art 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2024 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 825,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane zgodnie z planem audytów |
| 1.3.1.39 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2023 – 2024 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy w Nędzy | 2023 | 2024 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | ZADANIE planowane do realizacji od roku 2023 |
| 1.3.1.40 | Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów przepompowni w miejscowości Łęg i Zawada Ks. - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE wycofano z realizacji |
| 1.3.1.41 | Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych - zwiększenie skuteczności egzekwowania zobowiązań dłużników | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2025 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 800,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco od roku 2023 |
| 1.3.1.42 | Świadczenie usługi pocztowej - zapewnienie ciągłości usług pocztowych | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2024 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco od roku 2023 |
| 1.3.1.43 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2024 | 2 460 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 742,40 | 199 929,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco od roku 2023 |
| 1.3.1.44 | Dotacja celowa dla Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 588,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, zadanie realizowane na bieżąco od roku 2023 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | WYKONANIE łącznych nakładów finansowych | Limit 2022 | Wykonanie limitu 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|---|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 374 469,00 | 474 712,41 | 478 130,00 | 474 712,41 | 411 300,00 | 5 742 519,50 | 5 742 519,50 | 0,00 | 0,00 | 169 399,20 | x |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych</i> | Urząd Gminy w Nędzy | 2020 | 2023 | 380 000,00 | 359 970,00 | 360 000,00 | 359 970,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 030,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą, wykonano dokumentację projektową |
| 1.3.2.2 | <i>Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych</i> | Urząd Gminy w Nędzy | 2021 | 2025 | 11 769 169,00 | 38 130,00 | 38 130,00 | 38 130,00 | 246 000,00 | 5 742 519,50 | 5 742 519,50 | 0,00 | 0,00 | 1 205,50 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj, sporządzono PFU |
| 1.3.2.3 | <i>Budowa sieci wodociągowej w Nędzy przy ul. Sobieskiego - zwiększenie wskaźnika zwodociągowania gminy i zaopatrzenia w wodę</i> | Urząd Gminy w Nędzy | 2022 | 2023 | 225 300,00 | 76 612,41 | 80 000,00 | 76 612,41 | 145 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 163,70 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą, zrealizowano I etap prac wraz z wyznaczeniem kierownika budowy |

VIII. INFORMACJA O WYSOKOSCI ZREALIZOWANYCH W 2022 R. DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. DOCHODY

W 2022 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **2 355 430,35 zł** (dz. 900, rozdz. 90002, § 0490)

RAZEM DOCHODY **2 355 430,35 zł**

2. WYDATKI

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – kwota 1 969 815,62 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 969 815,62
- zakup usług pozostałych 1 969 815,62
- w tym:
 - umowa PPŚP.5/2020 z dnia 30.09.2020 r. dot. „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza” - 99 523,94 zł;
 - umowa PPŚP/6/2021 z dnia 10.12.2021 r. dot. „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza” - 1 867 339,68 zł;
 - umowa nr PPŚP 4/2021 z dnia 22.02.2021 r. dot. realizacji usługi p.n. EcoHarmonogram – 2 952,00 zł,

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – kwota 0,00 zł

3) obsługa administracyjnej tego systemu – kwota 105 936,65 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 362,03
- w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 62 518,87
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 712,92
 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 1 937,00
 - składki na ubezpieczenia społeczne 10 794,16
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 399,08

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą 1,5 etatu obsługi administracyjnej systemu, natomiast wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dotyczą kosztów inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 822,12
- w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 6 586,90
 - zakup usług pozostałych 10 738,20
 - podróże służbowe krajowe 159,56
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 874,72
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 897,74
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 565,00

Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych i koszty szkoleń dotyczą 2,5 etatu obsługi administracyjnej systemu. W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono niszczarkę oraz artykuły biurowe. W ramach usług pozostałych poniesiono koszty usług pocztowych. W ramach kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego poniesiono koszty egzekucji (w tym: koszty komornicze) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

| | |
|---|--------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 752,50 |
| w tym: | |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 752,50 |

W zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń poniesiono wydatki na zwrot kosztu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Nędza zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi t.j. obsługi administracyjnej systemu (Zarządzenie Wójta Gminy Nędza Nr 0050.238.20017 z dnia 30 czerwca 2017 r.)

- 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
– kwota 0,00 zł
- 5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
– kwota 0,00 zł
- 6) utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
– kwota 0,00 zł
- 7) usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu [ustawy](#) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
– kwota 0,00 zł
- 8) wykorzystanie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
– kwota 0,00 zł

| | |
|----------------------|------------------------|
| RAZEM WYDATKI | 2 075 752,27 zł |
|----------------------|------------------------|

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.82.2023
Wójta Gminy Nędza
z dnia 8 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | plan dochodów ogółem | wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 010 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | 202 630,53 | 331 515,25 | 163,61% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 202 630,53 | 272 971,85 | 134,71% |
| | - 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 | 357,00 | 3 807,05 | 1066,40% |
| | - 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 | 33 345,00 | 33 356,65 | 100,03% |
| | - Wpływy z usług - składniki mediów z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych | 1 470,00 | 1 709,33 | 116,28% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 150,63 | |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 7 280,00 | 73 769,66 | 1013,32% |
| | - 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, w tym: | 160 178,53 | 160 178,53 | 100,00% |
| | - pozostała działalność | 160 178,53 | 160 178,53 | 100,00% |
| | <i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i> | 0,00 | 58 543,40 | |
| | - 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 | 58 543,40 | |
| | - infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 58 543,40 | |
| | 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 | 58 543,40 | |
| 400 | <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u> | 417 181,00 | 409 276,96 | 98,11% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 417 181,00 | 409 276,96 | 98,11% |
| | - Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 283 500,00 | 285 000,00 | 100,53% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 23 817,00 | 25 335,87 | 106,38% |
| | - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 109 864,00 | 98 941,09 | 90,06% |
| 600 | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | 6 064,56 | 7 115,49 | 117,33% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 6 064,56 | 7 115,49 | 117,33% |
| | - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 400,00 | |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 564,56 | 1 564,56 | 100,00% |
| | - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 500,00 | 5 150,65 | 114,46% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,28 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 346 707,00 | 396 825,61 | 114,46% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>342 266,00</i> | <i>372 460,01</i> | <i>108,82%</i> |
| | - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 763,00 | 879,75 | 115,30% |
| | - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 705,00 | 10 183,87 | 74,31% |
| | - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 209,00 | 744,78 | 61,60% |
| | - 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 | 64 083,00 | 72 006,29 | 112,36% |
| | - 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 | 106 500,00 | 114 349,75 | 107,37% |
| | - 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 | 35 836,00 | 43 908,97 | 122,53% |
| | - Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych | 70 782,00 | 78 810,16 | 111,34% |
| | - Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych | 34 217,00 | 39 802,65 | 116,32% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 6 450,00 | 3 398,47 | 52,69% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 242,32 | |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 8 721,00 | 8 133,00 | 93,26% |
| | <i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i> | <i>4 441,00</i> | <i>24 365,60</i> | <i>548,65%</i> |
| | - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 642,00 | 1 755,11 | 106,89% |
| | - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 799,00 | 22 610,49 | 807,81% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | - cmentarze | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 677 220,93 | 777 607,61 | 114,82% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>675 870,93</i> | <i>775 526,65</i> | <i>114,74%</i> |
| | - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 6 532,00 | |
| | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 315,00 | 1 490,20 | 113,32% |
| | - Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 119,00 | |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | -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 - dochody z wynajmu samochodu służbowego wraz z kierowcą | 22 217,00 | 27 166,35 | 122,28% |
| | - 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, w tym: | 83 505,79 | 76 004,32 | 91,02% |
| | - urzędy wojewódzkie | 83 505,79 | 76 004,32 | 91,02% |
| | - 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: | 223 380,00 | 223 380,00 | 100,00% |
| | - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 223 380,00 | 223 380,00 | 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 | 223 380,00 | 223 380,00 | 100,00% |
| | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych | 1,75 | 4,65 | 265,71% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,64 | |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 102,39 | |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 337 375,96 | 432 661,89 | 128,24% |
| | - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: | 8 075,43 | 8 057,21 | 99,77% |
| | - pozostała działalność | 8 075,43 | 8 057,21 | 99,77% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i> | <i>1 350,00</i> | <i>2 080,96</i> | <i>154,15%</i> |
| | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 350,00 | 2 080,96 | 154,15% |
| | | | | |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 15 509,00 | 14 079,58 | 90,78% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>15 509,00</i> | <i>14 079,58</i> | <i>90,78%</i> |
| | - 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, w tym: | 15 509,00 | 14 079,58 | 90,78% |
| | - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 1 977,20 | 98,86% |
| | - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 509,00 | 12 102,38 | 89,59% |
| | | | | |
| 752 | <u>OBRONA NARODOWA</u> | 400,00 | 45,97 | 11,49% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>400,00</i> | <i>45,97</i> | <i>11,49%</i> |
| | - 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, w tym: | 400,00 | 45,97 | 11,49% |
| | - pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 45,97 | 11,49% |
| | | | | |
| 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u> | 263 263,00 | 264 752,34 | 100,57% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>254 309,00</i> | <i>255 798,34</i> | <i>100,59%</i> |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 572,68 | |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 2 423,19 | 186,40% |
| | - Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: | 27 465,00 | 27 465,00 | 100,00% |
| | - pozostała działalność | 27 465,00 | 27 465,00 | 100,00% |
| | - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: | 194 944,00 | 194 791,72 | 99,92% |
| | - pozostała działalność | 194 944,00 | 194 791,72 | 99,92% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | - obrona cywilna | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 29 700,00 | 29 645,75 | 99,82% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i> | 8 954,00 | 8 954,00 | 100,00% |
| | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 954,00 | 8 954,00 | 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> | 12 550 022,02 | 12 456 384,93 | 99,25% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 12 550 022,02 | 12 456 384,93 | 99,25% |
| | - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym: | 5 039,00 | 8 900,55 | 176,63% |
| | - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 039,00 | 8 851,76 | 175,67% |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 48,79 | |
| | - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: | 1 069 487,00 | 1 044 752,40 | 97,69% |
| | - wpływy z podatku od nieruchomości | 958 057,00 | 940 964,00 | 98,22% |
| | - wpływy z podatku rolnego | 29 731,00 | 28 731,00 | 96,64% |
| | - wpływy z podatku leśnego | 71 180,00 | 65 014,00 | 91,34% |
| | - wpływy z podatku od środków transportowych | 6 553,00 | 6 756,00 | 103,10% |
| | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 235,00 | 1 071,00 | 47,92% |
| | -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 122,00 | 174,40 | 142,95% |
| | -wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 509,00 | 2 042,00 | 135,32% |
| | - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: | 2 739 533,00 | 2 662 169,04 | 97,18% |
| | - wpływy z podatku od nieruchomości | 2 030 972,00 | 1 979 795,34 | 97,48% |
| | - wpływy z podatku rolnego | 202 519,00 | 175 845,81 | 86,83% |
| | - wpływy z podatku leśnego | 4 305,00 | 4 395,22 | 102,10% |
| | - wpływy z podatku od środków transportowych | 74 950,00 | 81 691,40 | 108,99% |
| | - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 147 580,00 | 123 213,00 | 83,49% |
| | - wpływy z opłaty targowej | 9 000,00 | 1 680,00 | 18,67% |
| | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 264 120,00 | 284 974,46 | 107,90% |

| | | | | |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 984,00 | 4 113,86 | 137,86% |
| | -wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 003,00 | 6 459,95 | 215,12% |
| | - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: | 372 756,45 | 377 356,37 | 101,23% |
| | - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 44 896,08 | 44 896,08 | 100,00% |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 18 543,00 | 17 244,00 | 92,99% |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 179 807,95 | 181 494,79 | 100,94% |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 009,42 | 99 329,69 | 104,55% |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 | 24 245,21 | 96,98% |
| | - wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,50% |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 3 144,00 | 209,60% |
| | - wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,60 | |
| | - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 8 363 206,57 | 8 363 206,57 | 100,00% |
| | - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 331 593,57 | 8 331 593,57 | 100,00% |
| | - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 31 613,00 | 31 613,00 | 100,00% |
| 758 | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>11 072 580,78</u> | <u>11 078 041,45</u> | <u>100,05%</u> |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>11 072 580,78</i> | <i>11 078 041,45</i> | <i>100,05%</i> |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 461,67 | 97,44% |
| | - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 6 723 037,00 | 6 728 536,00 | 100,08% |
| | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 723 037,00 | 6 728 536,00 | 100,08% |
| | - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym: | 4 133 697,00 | 4 133 697,00 | 100,00% |
| | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 133 697,00 | 4 133 697,00 | 100,00% |
| | - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: | 213 777,00 | 213 777,00 | 100,00% |
| | - różne rozliczenia finansowe | 213 777,00 | 213 777,00 | 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, w tym: | 569,78 | 569,78 | 100,00% |
| | - różne rozliczenia finansowe | 569,78 | 569,78 | 100,00% |
| 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>1 085 000,78</u> | <u>1 092 195,50</u> | <u>100,66%</u> |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>1 082 687,44</i> | <i>1 090 217,50</i> | <i>100,70%</i> |
| | - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 81 100,00 | 63 828,01 | 78,70% |
| | -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 | 3 800,00 | 4 470,09 | 117,63% |
| | - Wpływy z usług - składniki mediów z najmu mienia oświatowego | 16 500,00 | 20 024,00 | 121,36% |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | 360,50 | 90,13% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 195 922,31 | 266 766,09 | 136,16% |
| | - 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, w tym: | 39 290,05 | 38 433,78 | 97,82% |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 290,05 | 38 433,78 | 97,82% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym: | 345 216,08 | 345 216,07 | 100,00% |
| | - przedszkola | 283 598,00 | 283 597,99 | 100,00% |
| | - stołówki szkolne i przedszkolne | 61 618,08 | 61 618,08 | 100,00% |
| | - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem <i>środków</i> europejskich oraz <i>środków</i> , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu <i>środków</i> europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 85 616,00 | 61 869,00 | 72,26% |
| | - szkoły podstawowe | 85 616,00 | 61 869,00 | 72,26% |
| | 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 | 85 616,00 | 61 869,00 | 72,26% |
| | - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 600,00 | 447,99 | 12,44% |
| | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: | 50 000,00 | 46 000,00 | 92,00% |
| | - szkoły podstawowe | 50 000,00 | 46 000,00 | 92,00% |
| | - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, w tym: | 169 864,00 | 168 001,97 | 98,90% |
| | - środki na realizację zadania "Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników" | 169 864,00 | 168 001,97 | 98,90% |
| | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę" | 41 014,00 | 40 090,00 | 97,75% |
| | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty rodziców dzieci, które uczestniczą w realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę" | 46 355,00 | 30 710,00 | 66,25% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i> | 2 313,34 | 1 978,00 | 85,50% |
| | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 313,34 | 1 978,00 | 85,50% |
| | | | | |
| 851 | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | 0,00 | 540,00 | |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 0,00 | 540,00 | |
| | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 540,00 | |
| | | | | |
| 852 | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 859 703,56 | 771 167,10 | 89,70% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 859 703,56 | 771 167,10 | 89,70% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 950,00 | 999,01 | 105,16% |
| | - Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 014,00 | |
| | - 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, w tym: | 402 389,56 | 359 027,66 | 89,22% |
| | - dodatki mieszkaniowe | 165,32 | 165,32 | 100,00% |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | - pozostała działalność | 402 224,24 | 358 862,34 | 89,22% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym: | 408 234,00 | 386 966,47 | 94,79% |
| | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 597,00 | 13 877,69 | 95,07% |
| | - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 80 752,00 | 72 915,07 | 90,30% |
| | - zasiłki stałe | 167 849,00 | 162 951,76 | 97,08% |
| | - ośrodki pomocy społecznej | 99 293,00 | 99 293,00 | 100,00% |
| | - pomoc w zakresie dożywiania | 45 743,00 | 37 928,95 | 82,92% |
| | - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: | 14 659,00 | 14 099,96 | 96,19% |
| | - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8 379,00 | 8 157,46 | 97,36% |
| | - pozostała działalność | 6 280,00 | 5 942,50 | 94,63% |
| | - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym: | 13 471,00 | 9 060,00 | 67,26% |
| | - pozostała działalność | 13 471,00 | 9 060,00 | 67,26% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 974 562,00 | 5 104 093,10 | 85,43% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>5 974 562,00</i> | <i>5 104 093,10</i> | <i>85,43%</i> |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 4 400,00 | 1 951,55 | 44,35% |
| | - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: | 43 452,00 | 43 451,55 | 100,00% |
| | - pozostała działalność | 43 452,00 | 43 451,55 | 100,00% |
| | - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym: | 5 926 710,00 | 5 058 690,00 | 85,35% |
| | - pozostała działalność | 5 926 710,00 | 5 058 690,00 | 85,35% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5 894,00 | 5 514,80 | 93,57% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>5 894,00</i> | <i>5 514,80</i> | <i>93,57%</i> |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 18,00 | 18,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym: | 5 397,00 | 5 100,00 | 94,50% |
| | - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 397,00 | 5 100,00 | 94,50% |
| | - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: | 397,00 | 396,80 | 99,95% |
| | - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 397,00 | 396,80 | 99,95% |
| 855 | RODZINA | 5 402 956,66 | 5 365 233,55 | 99,30% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>5 402 956,66</i> | <i>5 365 233,55</i> | <i>99,30%</i> |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 1 685,91 | 56,20% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 500,00 | 12 820,36 | 62,54% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 19,00 | 5,43% |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | - 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, w tym: | 2 469 161,16 | 2 463 588,63 | 99,77% |
| | - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 437 065,16 | 2 432 670,11 | 99,82% |
| | - Karta Dużej Rodziny | 1 625,00 | 1 625,00 | 100,00% |
| | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 471,00 | 29 293,52 | 96,14% |
| | - 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, w tym: | 2 849 482,00 | 2 828 423,81 | 99,26% |
| | - świadczenie wychowawcze | 2 849 482,00 | 2 828 423,81 | 99,26% |
| | - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: | 47 173,00 | 43 854,35 | 92,96% |
| | - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 47 173,00 | 43 854,35 | 92,96% |
| | -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 12 000,00 | 13 550,94 | 112,92% |
| | -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR | 0,50 | 0,55 | 110,00% |
| | - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 290,00 | 1 290,00 | 100,00% |
| | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 963 908,36 | 7 983 470,81 | 100,25% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | <i>3 228 409,61</i> | <i>3 231 913,95</i> | <i>100,11%</i> |
| | - Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym: | 2 299 817,00 | 2 355 430,35 | 102,42% |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 299 817,00 | 2 355 430,35 | 102,42% |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 172 926,00 | 55 937,11 | 32,35% |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 407 500,00 | 378 324,07 | 92,84% |
| | - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: | 2 652,00 | 1 970,90 | 74,32% |
| | - wpływy z różnych opłat | 2 652,00 | 1 970,90 | 74,32% |
| | - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym: | 9 880,00 | 116 810,85 | 1182,30% |
| | -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 695,00 | 7 408,36 | 110,66% |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 185,00 | 4 728,29 | 148,45% |
| | - wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,28 | |
| | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 93 889,30 | |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2,00 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 781,62 | |
| | - 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: | 81 130,00 | 68 924,79 | 84,96% |
| | - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 81 130,00 | 68 924,79 | 84,96% |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 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 | 81 130,00 | 68 924,79 | 84,96% |
| | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 53 704,61 | 53 704,61 | 100,00% |
| | - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: | 10 537,50 | 9 046,32 | 85,85% |
| | - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 537,50 | 9 046,32 | 85,85% |
| | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: | 190 262,50 | 191 764,95 | 100,79% |
| | - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 188 800,00 | 190 913,51 | 101,12% |
| | - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 462,50 | 851,44 | 58,22% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i> | 4 735 498,75 | 4 751 556,86 | 100,34% |
| | - Dotacje celowe 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: | 4 290 898,75 | 4 311 103,43 | 100,47% |
| | - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 261 155,75 | 4 311 103,43 | 101,17% |
| | 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 | 4 261 155,75 | 4 311 103,43 | 101,17% |
| | - pozostała działalność | 29 743,00 | 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 | 29 743,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: | 444 600,00 | 440 453,43 | 99,07% |
| | - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 444 600,00 | 440 453,43 | 99,07% |
| | 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 | 444 600,00 | 440 453,43 | 99,07% |
| | | | | |
| 921 | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 0,00 | 1 000,00 | |
| | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | | | |
| 926 | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | 167 414,73 | 151 495,28 | 90,49% |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 3 136,50 | 2 115,42 | 67,45% |
| | - Wpływy z usług - składniki mediów z dzierżawy obiektu sportowego | 0,00 | 1 184,31 | |
| | - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,88 | |
| | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 36,79 | |
| | - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 131,44 | |
| | - 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: | 3 136,50 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | - obiekty sportowe | 3 136,50 | 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 | 3 136,50 | 0,00 | 0,00% |
| | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 762,00 | |
| | | | | |
| | <i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i> | <i>164 278,23</i> | <i>149 379,86</i> | <i>90,93%</i> |
| | - Dotacje celowe 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: | 164 278,23 | 149 379,86 | 90,93% |
| | - obiekty sportowe | 164 278,23 | 149 379,86 | 90,93% |
| | 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 | 164 278,23 | 149 379,86 | 90,93% |
| | | | | |
| | RAZEM | 47 011 418,91 | 46 210 755,33 | 98,30% |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.82.2023
Wójta Gminy Nędza
z dnia 8 marca 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK

| Dział Rozdz. | nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | plan wydatków ogółem | wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|-----------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 039 826,03 | 992 977,60 | 95,49% |
| 01008 | Melioracje wodne | 10 000,00 | 6 765,00 | 67,65% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>10 000,00</i> | <i>6 765,00</i> | <i>67,65%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10 000,00 | 6 765,00 | 67,65% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 6 765,00 | 67,65% |
| 01030 | Izby rolnicze | 4 645,00 | 4 090,33 | 88,06% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>4 645,00</i> | <i>4 090,33</i> | <i>88,06%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 645,00 | 4 090,33 | 88,06% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 645,00 | 4 090,33 | 88,06% |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 250 000,00 | 235 148,30 | 94,06% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>250 000,00</i> | <i>235 148,30</i> | <i>94,06%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | 235 148,30 | 94,06% |
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 615 002,50 | 586 795,44 | 95,41% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>156 872,50</i> | <i>128 695,44</i> | <i>82,04%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 156 872,50 | 128 695,44 | 82,04% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 156 872,50 | 128 695,44 | 82,04% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>458 130,00</i> | <i>458 100,00</i> | <i>99,99%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 398 130,00 | 398 100,00 | 99,99% |
| | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 01095 | Pozostała działalność | 160 178,53 | 160 178,53 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>160 178,53</i> | <i>160 178,53</i> | <i>100,00%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 160 178,53 | 160 178,53 | 100,00% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 667,82 | 2 667,82 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 157 510,71 | 157 510,71 | 100,00% |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE | 1 123 931,29 | 1 005 785,91 | 89,49% |
| 40002 | Dostarczanie wody | 719 000,00 | 689 004,13 | 95,83% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>719 000,00</i> | <i>689 004,13</i> | <i>95,83%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 719 000,00 | 689 004,13 | 95,83% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 719 000,00 | 689 004,13 | 95,83% |
| 40095 | Pozostała działalność | 404 931,29 | 316 781,78 | 78,23% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>404 931,29</i> | <i>316 781,78</i> | <i>78,23%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 404 931,29 | 316 781,78 | 78,23% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 154,00 | 1 938,87 | 90,01% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 402 777,29 | 314 842,91 | 78,17% |
| 600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 1 594 531,75 | 1 456 813,79 | 91,36% |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 | 168 087,58 | 84,04% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>200 000,00</i> | <i>168 087,58</i> | <i>84,04%</i> |
| | dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | 168 087,58 | 84,04% |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 000,00 | 624,00 | 62,40% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>1 000,00</i> | <i>624,00</i> | <i>62,40%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 000,00 | 624,00 | 62,40% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 624,00 | 62,40% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 316 500,00 | 260 135,30 | 82,19% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>316 500,00</i> | <i>260 135,30</i> | <i>82,19%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 316 500,00 | 260 135,30 | 82,19% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 055 938,00 | 1 026 402,35 | 97,20% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>426 713,00</i> | <i>402 027,35</i> | <i>94,21%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 426 713,00 | 402 027,35 | 94,21% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 426 713,00 | 402 027,35 | 94,21% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>629 225,00</i> | <i>624 375,00</i> | <i>99,23%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 629 225,00 | 624 375,00 | 99,23% |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 20 593,75 | 1 564,56 | 7,60% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>20 593,75</i> | <i>1 564,56</i> | <i>7,60%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 20 593,75 | 1 564,56 | 7,60% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 593,75 | 1 564,56 | 7,60% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 998 975,00 | 770 313,76 | 77,11% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 827 097,00 | 611 289,01 | 73,91% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>521 097,00</i> | <i>494 398,41</i> | <i>94,88%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 521 097,00 | 494 398,41 | 94,88% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 521 097,00 | 494 398,41 | 94,88% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>306 000,00</i> | <i>116 890,60</i> | <i>38,20%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 306 000,00 | 116 890,60 | 38,20% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 171 878,00 | 159 024,75 | 92,52% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>171 878,00</i> | <i>159 024,75</i> | <i>92,52%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 171 878,00 | 159 024,75 | 92,52% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 171 878,00 | 159 024,75 | 92,52% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 20 400,00 | 10 240,00 | 50,20% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 | 9 840,00 | 49,20% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>20 000,00</i> | <i>9 840,00</i> | <i>49,20%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 20 000,00 | 9 840,00 | 49,20% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 9 840,00 | 49,20% |
| 71035 | Cmentarze | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 995 290,75 | 4 639 252,58 | 92,87% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 102 209,57 | 84 937,57 | 83,10% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>102 209,57</i> | <i>84 937,57</i> | <i>83,10%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 102 209,57 | 84 937,57 | 83,10% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 150,79 | 75 649,32 | 90,98% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 058,78 | 9 288,25 | 48,73% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 112 380,00 | 98 813,77 | 87,93% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>112 380,00</i> | <i>98 813,77</i> | <i>87,93%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 14 380,00 | 7 239,79 | 50,35% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 380,00 | 7 239,79 | 50,35% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 98 000,00 | 91 573,98 | 93,44% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 503 987,75 | 4 204 773,43 | 93,36% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>4 434 487,75</i> | <i>4 135 529,22</i> | <i>93,26%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 407 829,75 | 4 120 236,84 | 93,48% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 080 876,75 | 2 980 529,33 | 96,74% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 326 953,00 | 1 139 707,51 | 85,89% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 9 634,38 | 45,88% |
| | 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 | 5 658,00 | 5 658,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>69 500,00</i> | <i>69 244,21</i> | <i>99,63%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 69 500,00 | 69 244,21 | 99,63% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 119 013,00 | 102 479,51 | 86,11% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>119 013,00</i> | <i>102 479,51</i> | <i>86,11%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 119 013,00 | 102 479,51 | 86,11% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 715,00 | 715,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 118 298,00 | 101 764,51 | 86,02% |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 75095 | Pozostała działalność | 157 700,43 | 148 248,30 | 94,01% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>157 700,43</i> | <i>148 248,30</i> | <i>94,01%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 124 000,43 | 119 158,30 | 96,10% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 750,11 | 6 750,11 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 117 250,32 | 112 408,19 | 95,87% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 700,00 | 29 090,00 | 86,32% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 15 509,00 | 14 079,58 | 90,78% |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 1 977,20 | 98,86% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>2 000,00</i> | <i>1 977,20</i> | <i>98,86%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 | 1 977,20 | 98,86% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 259,00 | 1 236,20 | 98,19% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 741,00 | 741,00 | 100,00% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 509,00 | 12 102,38 | 89,59% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>13 509,00</i> | <i>12 102,38</i> | <i>89,59%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 199,00 | 5 897,38 | 95,13% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 018,00 | 5 016,38 | 99,97% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 181,00 | 881,00 | 74,60% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 310,00 | 6 205,00 | 84,88% |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 400,00 | 45,97 | 11,49% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 45,97 | 11,49% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>400,00</i> | <i>45,97</i> | <i>11,49%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 400,00 | 45,97 | 11,49% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400,00 | 45,97 | 11,49% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 549 385,73 | 509 701,47 | 92,78% |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 277 776,73 | 252 233,73 | 90,80% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>277 776,73</i> | <i>252 233,73</i> | <i>90,80%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 265 976,73 | 240 463,13 | 90,41% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 000,00 | 25 531,20 | 98,20% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 239 976,73 | 214 931,93 | 89,56% |
| | dotacje na zadania bieżące | 11 800,00 | 11 770,60 | 99,75% |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 900,00 | 2 276,26 | 78,49% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>2 900,00</i> | <i>2 276,26</i> | <i>78,49%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 900,00 | 2 276,26 | 78,49% |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 900,00 | 2 276,26 | 78,49% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 8 042,71 | 40,21% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 20 000,00 | 8 042,71 | 40,21% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 20 000,00 | 8 042,71 | 40,21% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 8 042,71 | 40,21% |
| 75495 | Pozostała działalność | 223 709,00 | 222 148,77 | 99,30% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 223 709,00 | 222 148,77 | 99,30% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 31 069,00 | 29 508,77 | 94,98% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 704,00 | 1 702,72 | 99,92% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 365,00 | 27 806,05 | 94,69% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 192 640,00 | 192 640,00 | 100,00% |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 167 100,00 | 81 726,92 | 48,91% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 87 000,00 | 81 726,92 | 93,94% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 87 000,00 | 81 726,92 | 93,94% |
| | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 87 000,00 | 81 726,92 | 93,94% |
| 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> | 80 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 190 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 190 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 190 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 190 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 939 118,25 | 13 220 546,76 | 94,84% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 601 426,55 | 7 412 502,87 | 97,51% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 7 558 846,55 | 7 369 922,87 | 97,50% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 7 240 873,89 | 7 078 980,85 | 97,76% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 517 881,91 | 5 358 705,92 | 97,12% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 722 991,98 | 1 720 274,93 | 99,84% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 232 356,66 | 229 073,02 | 98,59% |
| | 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 | 85 616,00 | 61 869,00 | 72,26% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 42 580,00 | 42 580,00 | 100,00% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42 580,00 | 42 580,00 | 100,00% |
| 80104 | Przedszkola | 3 705 934,31 | 3 454 299,58 | 93,21% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 3 635 934,31 | 3 384 299,76 | 93,08% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 540 540,39 | 3 296 949,96 | 93,12% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 862 041,09 | 2 621 348,25 | 91,59% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 678 499,30 | 675 601,71 | 99,57% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 393,92 | 87 349,80 | 91,57% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 70 000,00 | 69 999,82 | 100,00% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | 69 999,82 | 100,00% |
| 80107 | Świetlice szkolne | 368 681,60 | 297 440,06 | 80,68% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 368 681,60 | 297 440,06 | 80,68% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 353 274,68 | 283 192,55 | 80,16% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 333 619,68 | 263 538,72 | 78,99% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 655,00 | 19 653,83 | 99,99% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 406,92 | 14 247,51 | 92,47% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 236 920,00 | 219 397,84 | 92,60% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 236 920,00 | 219 397,84 | 92,60% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 236 920,00 | 219 397,84 | 92,60% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 236 920,00 | 219 397,84 | 92,60% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 172,00 | 41 420,59 | 85,98% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 48 172,00 | 41 420,59 | 85,98% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 48 172,00 | 41 420,59 | 85,98% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 172,00 | 41 420,59 | 85,98% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 999 670,74 | 972 162,58 | 97,25% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 999 670,74 | 972 162,58 | 97,25% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 995 770,74 | 970 529,88 | 97,47% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 771 748,66 | 746 720,31 | 96,76% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 224 022,08 | 223 809,57 | 99,91% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 900,00 | 1 632,70 | 41,86% |
| 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 | 124 035,00 | 52 699,25 | 42,49% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 124 035,00 | 52 699,25 | 42,49% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 124 035,00 | 52 699,25 | 42,49% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 035,00 | 31 701,60 | 30,77% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 000,00 | 20 997,65 | 99,99% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 525 445,00 | 461 270,05 | 87,79% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 525 445,00 | 461 270,05 | 87,79% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 525 445,00 | 461 270,05 | 87,79% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 238 545,00 | 181 864,96 | 76,24% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 286 900,00 | 279 405,09 | 97,39% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 290,05 | 38 433,78 | 97,82% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 39 290,05 | 38 433,78 | 97,82% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 39 290,05 | 38 433,78 | 97,82% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 290,05 | 38 433,78 | 97,82% |
| 80195 | Pozostała działalność | 289 543,00 | 270 920,16 | 93,57% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 289 543,00 | 270 920,16 | 93,57% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 289 543,00 | 270 920,16 | 93,57% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 840,00 | 84,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 288 543,00 | 270 080,16 | 93,60% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 168 870,81 | 130 637,42 | 77,36% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | dotacje na zadania bieżące | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 149 870,81 | 130 637,42 | 87,17% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 149 870,81 | 130 637,42 | 87,17% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 19 965,31 | 11 640,00 | 58,30% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 500,00 | 6 840,00 | 72,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 465,31 | 4 800,00 | 45,87% |
| | dotacje na zadania bieżące | 129 905,50 | 118 997,42 | 91,60% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 173 794,56 | 2 061 548,40 | 94,84% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 549 900,00 | 548 164,04 | 99,68% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 549 900,00 | 548 164,04 | 99,68% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 549 900,00 | 548 164,04 | 99,68% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 549 900,00 | 548 164,04 | 99,68% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 597,00 | 13 877,69 | 95,07% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 14 597,00 | 13 877,69 | 95,07% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 14 597,00 | 13 877,69 | 95,07% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 597,00 | 13 877,69 | 95,07% |
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 125 431,00 | 113 572,13 | 90,55% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 125 431,00 | 113 572,13 | 90,55% |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | 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% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125 131,00 | 113 572,13 | 90,76% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 14 165,32 | 13 692,39 | 96,66% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>14 165,32</i> | <i>13 692,39</i> | <i>96,66%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3,24 | 3,24 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3,24 | 3,24 | 100,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 162,08 | 13 689,15 | 96,66% |
| 85216 | Zasilki stałe | 168 899,00 | 163 965,76 | 97,08% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>168 899,00</i> | <i>163 965,76</i> | <i>97,08%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 050,00 | 1 014,00 | 96,57% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 050,00 | 1 014,00 | 96,57% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 167 849,00 | 162 951,76 | 97,08% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 705 234,00 | 700 836,29 | 99,38% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>705 234,00</i> | <i>700 836,29</i> | <i>99,38%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 698 234,00 | 697 136,49 | 99,84% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 581 362,00 | 580 914,44 | 99,92% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 116 872,00 | 116 222,05 | 99,44% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 3 699,80 | 52,85% |
| 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 | 75 743,00 | 67 928,95 | 89,68% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>75 743,00</i> | <i>67 928,95</i> | <i>89,68%</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 743,00 | 67 928,95 | 89,68% |
| 85295 | Pozostała działalność | 499 825,24 | 439 511,15 | 87,93% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>499 825,24</i> | <i>439 511,15</i> | <i>87,93%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 69 392,85 | 58 658,50 | 84,53% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 076,85 | 4 071,00 | 99,86% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 316,00 | 54 587,50 | 83,57% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 430 432,39 | 380 852,65 | 88,48% |
| 853 | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>5 970 562,00</u> | <u>5 102 339,10</u> | <u>85,46%</u> |
| 85395 | Pozostała działalność | 5 970 562,00 | 5 102 339,10 | 85,46% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>5 970 562,00</i> | <i>5 102 339,10</i> | <i>85,46%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 117 667,20 | 100 239,10 | 85,19% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 892,08 | 51 622,21 | 89,17% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 775,12 | 48 616,89 | 81,33% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 852 894,80 | 5 002 100,00 | 85,46% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 15 894,00 | 8 844,80 | 55,65% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 894,00 | 6 844,80 | 69,18% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 9 894,00 | 6 844,80 | 69,18% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 794,00 | 6 844,80 | 69,89% |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33% |
| 855 | RODZINA | 5 559 306,16 | 5 513 897,89 | 99,18% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 858 982,00 | 2 834 599,59 | 99,15% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 858 982,00 | 2 834 599,59 | 99,15% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 18 903,29 | 15 469,39 | 81,83% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 793,61 | 7 793,61 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 109,68 | 7 675,78 | 69,09% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 840 078,71 | 2 819 130,20 | 99,26% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 498 538,16 | 2 484 854,95 | 99,45% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 498 538,16 | 2 484 854,95 | 99,45% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 285 008,96 | 278 605,33 | 97,75% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 261 528,23 | 261 327,27 | 99,92% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 480,73 | 17 278,06 | 73,58% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 213 529,20 | 2 206 249,62 | 99,67% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 625,00 | 1 625,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 1 625,00 | 1 625,00 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 625,00 | 1 625,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 625,00 | 1 625,00 | 100,00% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 30 590,00 | 24 432,00 | 79,87% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 30 590,00 | 24 432,00 | 79,87% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 24 590,00 | 24 432,00 | 99,36% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 590,00 | 24 432,00 | 99,36% |
| | dotacje na zadania bieżące | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 139 100,00 | 139 092,83 | 99,99% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 139 100,00 | 139 092,83 | 99,99% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 139 100,00 | 139 092,83 | 99,99% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 139 100,00 | 139 092,83 | 99,99% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 471,00 | 29 293,52 | 96,14% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 30 471,00 | 29 293,52 | 96,14% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 30 471,00 | 29 293,52 | 96,14% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 471,00 | 29 293,52 | 96,14% |
| | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 355 126,00 | 8 558 024,87 | 91,48% |
| | | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 299 817,00 | 2 075 752,27 | 90,26% |
| | | | | |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 299 817,00 | 2 075 752,27 | 90,26% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 298 817,00 | 2 074 999,77 | 90,26% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 000,00 | 81 362,03 | 93,52% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 211 817,00 | 1 993 637,74 | 90,14% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 752,50 | 75,25% |
| | | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 138 000,00 | 136 852,89 | 99,17% |
| | | | | |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 138 000,00 | 136 852,89 | 99,17% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 138 000,00 | 136 852,89 | 99,17% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 138 000,00 | 136 852,89 | 99,17% |
| | | | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 868 990,00 | 5 453 833,06 | 92,93% |
| | | | | |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 123 540,00 | 71 620,19 | 57,97% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 37 525,00 | 25 843,88 | 68,87% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 517,61 | 14 517,61 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 007,39 | 11 326,27 | 49,23% |
| | 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 | 86 015,00 | 45 776,31 | 53,22% |
| | | | | |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 5 745 450,00 | 5 382 212,87 | 93,68% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 745 450,00 | 5 382 212,87 | 93,68% |
| | 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 | 5 013 095,00 | 4 960 139,80 | 98,94% |
| | | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 80 000,00 | 43 604,81 | 54,51% |
| | | | | |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 80 000,00 | 43 604,81 | 54,51% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 80 000,00 | 43 604,81 | 54,51% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00 | 43 604,81 | 54,51% |
| | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 567 000,00 | 459 170,46 | 80,98% |
| | | | | |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 567 000,00 | 459 170,46 | 80,98% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 567 000,00 | 459 170,46 | 80,98% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 567 000,00 | 459 170,46 | 80,98% |
| | | | | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 12 000,00 | 9 985,07 | 83,21% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 12 000,00 | 9 985,07 | 83,21% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 12 000,00 | 9 985,07 | 83,21% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 | 9 985,07 | 83,21% |
| 90095 | Pozostała działalność | 387 319,00 | 378 826,31 | 97,81% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 52 600,00 | 46 652,72 | 88,69% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 52 600,00 | 46 652,72 | 88,69% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 600,00 | 46 652,72 | 88,69% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 334 719,00 | 332 173,59 | 99,24% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 334 719,00 | 332 173,59 | 99,24% |
| | 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 | 197 419,00 | 194 893,50 | 98,72% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 649 573,67 | 647 795,86 | 99,73% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 320 108,21 | 320 108,21 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 320 108,21 | 320 108,21 | 100,00% |
| | dotacje na zadania bieżące | 320 108,21 | 320 108,21 | 100,00% |
| 92116 | Biblioteki | 313 165,46 | 313 165,46 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 313 165,46 | 313 165,46 | 100,00% |
| | dotacje na zadania bieżące | 313 165,46 | 313 165,46 | 100,00% |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 000,00 | 2 822,19 | 94,07% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 3 000,00 | 2 822,19 | 94,07% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 000,00 | 2 822,19 | 94,07% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 2 822,19 | 94,07% |
| 92195 | Pozostała działalność | 13 300,00 | 11 700,00 | 87,97% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 13 300,00 | 11 700,00 | 87,97% |
| | dotacje na zadania bieżące | 13 300,00 | 11 700,00 | 87,97% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 588 843,15 | 524 073,08 | 89,00% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 475 171,15 | 410 401,08 | 86,37% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 123 890,00 | 82 705,08 | 66,76% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 120 200,00 | 82 034,73 | 68,25% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 200,00 | 82 034,73 | 68,25% |
| | 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 | 3 690,00 | 670,35 | 18,17% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 351 281,15 | 327 696,00 | 93,29% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 351 281,15 | 327 696,00 | 93,29% |
| | 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 | 323 281,15 | 303 300,00 | 93,82% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 113 672,00 | 113 672,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>113 672,00</i> | <i>113 672,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | dotacje na zadania bieżące | 113 672,00 | 113 672,00 | 100,00% |
| | | | | |
| | RAZEM | 49 116 438,15 | 45 248 645,76 | 92,13% |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.82.2023
Wójta Gminy Nędza
z dnia 8 marca 2023 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK

| Paragraf | Nazwa | Plan | wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|----------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | Przychody budżetu | 2 338 503,24 | 12 450 987,20 | 532,43% |
| § 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia <i>dochodów</i> i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <i>odrebnych ustawach</i> | 73 074,50 | 73 074,50 | 100,00% |
| | - w tym na pokrycie deficytu | 73 074,50 | 0,00 | 0,00% |
| § 950 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 182 983,00 | 2 801 814,20 | 1531,19% |
| | - w tym na pokrycie deficytu | 182 983,00 | 0,00 | 0,00% |
| § 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 2 082 445,74 | 9 576 098,50 | 459,85% |
| | - w tym na pokrycie deficytu | 1 848 961,74 | 0,00 | 0,00% |
| | Rozchody budżetu | 233 484,00 | 233 484,00 | 100,00% |
| § 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 233 484,00 | 233 484,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.82.2023
Wójta Gminy Nędza
z dnia 8 marca 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI WRAZ Z WYKONANIEM PLANU DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU
PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK**

I. DOCHODY

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | plan dochodów ogółem | wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 010 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>160 178,53</u> | <u>160 178,53</u> | <u>100,00%</u> |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 160 178,53 | 160 178,53 | 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, w tym: | 160 178,53 | 160 178,53 | 100,00% |
| | - pozostała działalność | 160 178,53 | 160 178,53 | 100,00% |
| 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>83 505,79</u> | <u>76 004,32</u> | <u>91,02%</u> |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 83 505,79 | 76 004,32 | 91,02% |
| | - 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, w tym: | 83 505,79 | 76 004,32 | 91,02% |
| | - urzędy wojewódzkie | 83 505,79 | 76 004,32 | 91,02% |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>15 509,00</u> | <u>14 079,58</u> | <u>90,78%</u> |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 15 509,00 | 14 079,58 | 90,78% |
| | - 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, w tym: | 15 509,00 | 14 079,58 | 90,78% |
| | - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 1 977,20 | 98,86% |
| | - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 509,00 | 12 102,38 | 89,59% |
| 752 | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>400,00</u> | <u>45,97</u> | <u>11,49%</u> |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 400,00 | 45,97 | 11,49% |
| | - 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, w tym: | 400,00 | 45,97 | 11,49% |
| | - pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 45,97 | 11,49% |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 569,78 | 569,78 | 100,00% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 569,78 | 569,78 | 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, w tym: | 569,78 | 569,78 | 100,00% |
| | - różne rozliczenia finansowe | 569,78 | 569,78 | 100,00% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 39 290,05 | 38 433,78 | 97,82% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 39 290,05 | 38 433,78 | 97,82% |
| | - 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, w tym: | 39 290,05 | 38 433,78 | 97,82% |
| | - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 290,05 | 38 433,78 | 97,82% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 402 389,56 | 359 027,66 | 89,22% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 402 389,56 | 359 027,66 | 89,22% |
| | - 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, w tym: | 402 389,56 | 359 027,66 | 89,22% |
| | - dodatki mieszkaniowe | 165,32 | 165,32 | 100,00% |
| | - pozostała działalność | 402 224,24 | 358 862,34 | 89,22% |
| 855 | RODZINA | 5 318 643,16 | 5 292 012,44 | 99,50% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 5 318 643,16 | 5 292 012,44 | 99,50% |
| | - 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, w tym: | 2 469 161,16 | 2 463 588,63 | 99,77% |
| | - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 437 065,16 | 2 432 670,11 | 99,82% |
| | - Karta Dużej Rodziny | 1 625,00 | 1 625,00 | 100,00% |
| | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 471,00 | 29 293,52 | 96,14% |
| | - 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, w tym: | 2 849 482,00 | 2 828 423,81 | 99,26% |
| | - świadczenie wychowawcze | 2 849 482,00 | 2 828 423,81 | 99,26% |
| | RAZEM | 6 020 485,87 | 5 940 352,06 | 98,67% |

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 2022 rok | % wykonania planu |
|------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 35,00 | 93,00 | 265,71% |
| | wpływy z różnych opłat - za udostępnianie danych | 35,00 | 93,00 | 265,71% |
| 855 | RODZINA | 30 010,00 | 58 407,27 | 194,63% |

| | | | | |
|--|--|------------------|------------------|----------------|
| | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 30 000,00 | 58 396,27 | 194,65% |
| | wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatu KDR | 10,00 | 11,00 | 110,00% |
| | RAZEM | 30 045,00 | 58 500,27 | 194,71% |

III. WYDATKI

| Dział Rozdz. | nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | plan wydatków ogółem | wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|-----------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 010 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | 160 178,53 | 160 178,53 | 100,00% |
| 01095 | Pozostała działalność | 160 178,53 | 160 178,53 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 160 178,53 | 160 178,53 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 160 178,53 | 160 178,53 | 100,00% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 667,82 | 2 667,82 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 157 510,71 | 157 510,71 | 100,00% |
| 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 83 505,79 | 76 004,32 | 91,02% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 83 505,79 | 76 004,32 | 91,02% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 83 505,79 | 76 004,32 | 91,02% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 83 505,79 | 76 004,32 | 91,02% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 150,79 | 75 649,32 | 90,98% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 355,00 | 355,00 | 100,00% |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 15 509,00 | 14 079,58 | 90,78% |
| 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 1 977,20 | 98,86% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 000,00 | 1 977,20 | 98,86% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 | 1 977,20 | 98,86% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 259,00 | 1 236,20 | 98,19% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 741,00 | 741,00 | 100,00% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 509,00 | 12 102,38 | 89,59% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 13 509,00 | 12 102,38 | 89,59% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 199,00 | 5 897,38 | 95,13% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 018,00 | 5 016,38 | 99,97% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 181,00 | 881,00 | 74,60% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 310,00 | 6 205,00 | 84,88% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 752 | <u>OBRONA NARODOWA</u> | 400,00 | 45,97 | 11,49% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 45,97 | 11,49% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 400,00 | 45,97 | 11,49% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 400,00 | 45,97 | 11,49% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400,00 | 45,97 | 11,49% |
| 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | 39 290,05 | 38 433,78 | 97,82% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 290,05 | 38 433,78 | 97,82% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 39 290,05 | 38 433,78 | 97,82% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 39 290,05 | 38 433,78 | 97,82% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 290,05 | 38 433,78 | 97,82% |
| 852 | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 402 389,56 | 359 027,66 | 89,22% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 165,32 | 165,32 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 165,32 | 165,32 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3,24 | 3,24 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3,24 | 3,24 | 100,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 162,08 | 162,08 | 100,00% |
| 85295 | Pozostała działalność | 402 224,24 | 358 862,34 | 89,22% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 402 224,24 | 358 862,34 | 89,22% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 8 021,85 | 6 915,81 | 86,21% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 076,85 | 4 071,00 | 99,86% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 945,00 | 2 844,81 | 72,11% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 394 202,39 | 351 946,53 | 89,28% |
| 855 | <u>RODZINA</u> | 5 318 643,16 | 5 292 012,44 | 99,50% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 849 482,00 | 2 828 423,81 | 99,26% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 849 482,00 | 2 828 423,81 | 99,26% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 9 403,29 | 9 293,61 | 98,83% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 793,61 | 7 793,61 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 609,68 | 1 500,00 | 93,19% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 840 078,71 | 2 819 130,20 | 99,26% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 437 065,16 | 2 432 670,11 | 99,82% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 2 437 065,16 | 2 432 670,11 | 99,82% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 269 293,77 | 269 060,61 | 99,91% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260 561,04 | 260 561,04 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 732,73 | 8 499,57 | 97,33% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 167 771,39 | 2 163 609,50 | 99,81% |
| | | | | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 625,00 | 1 625,00 | 100,00% |
| | | | | |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>1 625,00</i> | <i>1 625,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 625,00 | 1 625,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 625,00 | 1 625,00 | 100,00% |
| | | | | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 471,00 | 29 293,52 | 96,14% |
| | | | | |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | <i>30 471,00</i> | <i>29 293,52</i> | <i>96,14%</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 30 471,00 | 29 293,52 | 96,14% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 471,00 | 29 293,52 | 96,14% |
| | | | | |
| | RAZEM | 6 019 916,09 | 5 939 782,28 | 98,67% |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.82.2023
Wójta Gminy Nędza
z dnia 8 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK

I. DOCHODY

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | plan dochodów ogółem | wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | - cmentarze | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 87 369,00 | 70 800,00 | 81,04% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 87 369,00 | 70 800,00 | 81,04% |
| | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę" | 41 014,00 | 40 090,00 | 97,75% |
| | - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty rodziców dzieci, które uczestniczą w realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę" | 46 355,00 | 30 710,00 | 66,25% |
| | RAZEM | 87 769,00 | 71 200,00 | 81,12% |

II. WYDATKI

| Dział Rozdz. | nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | plan wydatków ogółem | wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 71035 | Cmentarze | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 87 369,00 | 70 800,00 | 81,04% |
| 80195 | Pozostała działalność | 87 369,00 | 70 800,00 | 81,04% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 87 369,00 | 70 800,00 | 81,04% |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 87 369,00 | 70 800,00 | 81,04% |

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---------------|
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 87 369,00 | 70 800,00 | 81,04% |
| | | | | |
| | RAZEM | 87 769,00 | 71 200,00 | 81,12% |

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.82.2023
Wójta Gminy Nędza
z dnia 8 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK

I. DOCHODY

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | plan dochodów ogółem | wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u> | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | <i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i> | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | - obrona cywilna | 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 2022 rok | % wykonania planu |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 600 | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | 516 500,00 | 428 222,88 | 82,91% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 | 168 087,58 | 84,04% |
| | <i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i> | 200 000,00 | 168 087,58 | 84,04% |
| | dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | 168 087,58 | 84,04% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 316 500,00 | 260 135,30 | 82,19% |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i> | 316 500,00 | 260 135,30 | 82,19% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 316 500,00 | 260 135,30 | 82,19% |
| 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</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% |
| | RAZEM | 517 400,00 | 429 122,88 | 82,94% |

INFORMACJA o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Przysługujące Gminie prawo własności

| Własność gminy ogółem stan na 31.12.2022 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 |
| 254,8055 | 123,8153 | 22,8503 | 23,0439 | 82,0479 | 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 2022 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 trwały zarząd [ha] | Grunty oddane w inną niż wymienione formę władania |
| 1 | 0 | GRUNTY | 254,8055 | 53,7798 | 1,7002 | 11,6542 | 2,805 | 0,0003 |
| 2 | 01 | UŻYTKI ROLNE | 123,8153 | 39,1005 | 0,3165 | 3,2176 | 0 | 0 |
| 3 | 010 | grunty orne | 28,8601 | 10,6899 | 0,3086 | 2,6435 | 0 | 0 |
| 4 | 011 | sady | 0,1500 | 0,1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 012 | łąki trwałe | 22,6147 | 12,5887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 013 | pastwiska trwałe | 34,2007 | 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 | 20,8255 | 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 | 23,0439 | 2,1355 | 1,3837 | 8,4366 | 2,8048 | 0 |
| 16 | 030 | tereny mieszkaniowe | 1,5829 | 0 | 0,1280 | 0 | 0,1250 | 0 |
| 17 | 031 | tereny przemysłowe | 0,4119 | 0 | 0,5569 | 0 | 0,0102 | 0 |
| 18 | 032 | inne tereny zabudowane | 4,4169 | 0,0333 | 0,6199 | 0,6576 | 2,2351 | 0 |
| 19 | 033 | zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy | 0,3388 | 0 | 0,0789 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 034 | tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 9,4716 | 0 | 0 | 7,779 | 0,4345 | 0 |
| 21 | 035 | użytki kopalne | 6,8218 | 2,1022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 04 | TERENY KOMUNIKACYJNE | 82,0479 | 0,0720 | 0 | 0 | 0 | 0,0003 |
| 23 | 040 | drogi | 81,6356 | 0,0720 | 0 | 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 31.12.2022 |
|------------------------|--|--------------------|
| 0 | GRUNTY | 21 353 635,19 |
| 0-1 | GRUNTY stanowiące własność gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 15 086,99 |
| 1 | BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 23 748 778,95 |
| 2 | OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ | 41 892 799,61 |
| 3 | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 2 016 701,27 |
| 4 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 2 967 349,05 |
| 5 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 282 804,48 |
| 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 4 476 013,27 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | 274 873,74 |
| 8 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE | 403 351,97 |
| 9 | INWENTARZ ŻYWY | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 97 431 394,52 |

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | | STAN NA 31.12.2022 |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | | 310 058,10 |

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 31.12.2022 |
| POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE WRAZ ZE ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI * | | 4 465 945,58 |
| INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE) | | 1 905 374,37 |
| ZAPASY | | 903 960,57 |

*umorzone w całości

Należności wymagalne i pozostałe należności (urzędu gminy oraz samorządowych jednostek budżetowych- wg Rb-N na 31.12.2022 r.) wyniosły 2 507 368,32 zł, natomiast stan depozytów na żądanie (urzędu gminy oraz samorządowych jednostek budżetowych- wg Rb-N na 31.12.2022 r.) 13 331 487,70 zł.

2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, 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 |
| 3,0903 | 0 | 1,7002 | 0,9812 | 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 [m2] | 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 |
| Zawada Książęca | 3 | 195 | Bi 1544B-RIIIb 4357dr 265S- RIIIb 1683 | 265 | 5549 (Racibórz) | umowa użyczenia z dnia 01.10.2013 r. zawarta na okres 10 lat |
| 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 1,3901 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. |
| Σ 1,7002 ha | | |

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

| GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH | STAN NA 31.12.2022 |
|------------------------|--|---------------------|
| 0 | GRUNTY | 307 790,42 |
| 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 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 144 560,54 |
| 9 | INWENTARZ ŻYWY | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 1 591 656,38 |

- 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 2022 r. Uchwałą Nr 10/2022 Zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., z siedzibą w Nędzy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego podwyższono kapitał zakładowy spółki z kwoty 1 786 500,00 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) do kwoty 1 846 500,00 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych) t.j. o kwotę 60 000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);

- 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 01.01.2022 | 252,7549 |
| 0 | GRUNTY - STAN NA 31.12.2022 | 254,8055 |

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 ekol. [ha] | 06 - Grunty pod wodami [ha] | 07 - Tereny różne [ha] |
| Rok 2022 | | | | | | | |
| 254,8055 | 123,8153 | 22,8503 | 23,0439 | 82,0479 | 0 | 2,3143 | 0,7338 |
| Rok 2021 | | | | | | | |
| 252,7549 | 123,5954 | 22,8503 | 22,4947 | 80,7664 | 0 | 2,3143 | 0,7338 |
| Różnica w stanie mienia w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wynosi ogółem +2,0506 ha i wynika z: | | | | | | | |
| +0,2199 | 0 | +0,5492 | +1,2815 | 0 | 0 | 0 | |
| <p>Darowizna na rzecz PK Nędza: -0,0700 ha Nędza dz. 923/3 pow.0,0700 ha KŚT 010</p> <p>Sprzedaż działek: -0,0016 ha Górk Śl. dz.253 pow.0,0016 ha KŚT 012</p> <p>Zmiana KŚT z 012 na 031: -0,4017 ha Ciechowice dz.22/5 pow. 0,4017 KŚT 031</p> <p>Zmiana KŚT z 012 na 034: -0,1517 ha Bogunice dz.1006/104 pow. 0,1517 KŚT 034</p> <p>Darowizna na rzecz gminy: +0,8099 ha Nędza dz.1457/2 pow.0,6495 KŚT 010 Nędza dz.414 pow.0,0132 ha KŚT 010 Babice dz.651 pow.0,1472 ha KŚT 012</p> <p>Komunalizacja na rzecz gminy: +0,0350 ha Babice dz.1002 pow.0,0350 ha KŚT 010</p> | <p>Darowizna na rzecz gminy: +0,0641 ha Nędza dz.237/6 pow.0,0641 KŚT 020</p> <p>Zmiana KŚT z 020 na 040: -0,0641 ha Nędza dz.237/6 pow.0,0641 KŚT 040</p> | <p>Podział geodezyjny: +0,0303 ha Nędza dz. 54/6 pow.0,1216 ha KŚT 040 podział na: 54/9 pow.0,0303 ha KŚT 030 i 54/10 pow.0,0913 ha KŚT 040</p> <p>Sprzedaż działek: -0,0345 ha Zawada Ks. dz.264/3 pow.0,0042 ha KŚT 030 Nędza dz.54/9 pow.0,0303 ha KŚT 030</p> <p>Zmiana KŚT z 012 na 031: +0,4017 ha Ciechowice dz.22/5 pow. 0,4017 KŚT 031</p> <p>Zmiana KŚT z 012 na 034: +0,1517 ha Bogunice dz.1006/104 pow. 0,1517 KŚT 034</p> | <p>Darowizna na rzecz gminy: +1,2393 ha Nędza dz.1593 pow.0,4031 KŚT 040 Babice dz.903/1 pow.0,0157 KŚT 040 Górk Śl. dz.163/11 pow.0,0687 ha KŚT 040 Nędza dz.1551 pow.0,1806 ha KŚT 040 Nędza dz.1469 pow.0,3052 ha KŚT 040 Nędza dz.233/2 pow.0,0203 ha KŚT 040 Nędza dz.1180/1 pow.0,2457 ha KŚT 040</p> <p>Podział geodezyjny: -0,0303 ha Nędza dz. 54/6 pow.0,1216 ha KŚT 040 podział na: 54/9 pow.0,0303 ha KŚT 030 i 54/10 pow.0,0913 ha KŚT 040</p> <p>Nowe pomiary powierzchni: -0,0001 ha Nędza dz.905/3 pow. z 0,0286 na 0,0240 KŚT 040 Nędza dz.905/4 pow. z 0,1243 na 0,1288 KŚT 040</p> <p>Zmiana KŚT z 020 na 040: +0,0641 ha Nędza dz.237/6 pow.0,0641 KŚT 040</p> <p>Nowe pomiary powierzchni: +0,0085 ha Nędza dz.934/10 pow. z 0,0200 ha na 0,0285 ha KŚT 040</p> | | | | |

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

| GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH | STAN NA 01.01.2022 | ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01.2022 – 31.12.2022 | ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01.2022 – 31.12.2022 | STAN NA 31.12.2022 |
|------------------------|--|----------------------|---|--|----------------------|
| 0 | GRUNTY | 21 129 085,02 | 465 468,09 | 240 917,92 | 21 353 635,19 |
| 0-1 | GRUNTY stanowiące własność gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 15 086,99 | 0,00 | 0,00 | 15 086,99 |
| 1 | BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 23 250 063,14 | 498 715,81 | 0,00 | 23 748 778,95 |
| 2 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 40 782 687,97 | 1 125 463,12 | 15 351,48 | 41 892 799,61 |
| 3 | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 1 063 892,13 | 952 809,14 | 0,00 | 2 016 701,27 |
| 4 | MASZYNY, URZADZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 1 273 811,28 | 1 701 234,53 | 7 696,76 | 2 967 349,05 |
| 5 | MASZYNY, URZADZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 249 804,48 | 33 000,00 | 0,00 | 282 804,48 |
| 6 | URZADZENIA TECHNICZNE | 1 221 347,20 | 3 259 166,07 | 4 500,00 | 4 476 013,27 |
| 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | 290 215,74 | 0,00 | 15 342,00 | 274 873,74 |
| 8 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKSZ NIESKLASYFIKOWANE | 403 351,97 | 0,00 | 0,00 | 403 351,97 |
| 9 | INWENTARZ ŻYWY | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 89 679 345,92 | 8 035 856,76 | 283 808,16 | 97 431 394,52 |

| GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | STAN NA 01.01.2022 | ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01.2022 – 31.12.2022 | ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01.2022 – 31.12.2022 | STAN NA 31.12.2022 |
|---------------------------------|--------------------|---|--|--------------------|
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 288 416,85 | 23 377,95 | 1 736,70 | 310 058,10 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA 01.01.2022 | ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01.2022 – 31.12.2022 | ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01.2022 – 31.12.2022 | STAN NA 31.12.2022 |
|--|--------------------|---|--|--------------------|
| POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE WRAZ Z ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI | 3 936 282,00 | 662 764,38 | 133 100,80 | 4 465 945,58 |
| INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (środki trwale w budowie) | 2 731 493,73 | 7 336 384,51 | 8 162 503,87 | 1 905 374,37 |
| ZAPASY | 213 065,76 | 2 036 372,35 | 1 345 477,54 | 903 960,57 |

Zmiany w zakresie należności wymagalnych i pozostałych należności (urzędu gminy oraz samorządowych jednostek organizacyjnych - wg Rb-N) na 31.12.2022 r. – 2 507 368,32 zł na 31.12.2021 r. – 2 391 228,93 zł, natomiast stan depozytów na żądanie Gminy na 31.12.2022 r. – 13 331 487,70 zł, natomiast na 31.12.2021 r. – 12 220 978,34 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 2022 | | | | | |
| 3,0903 | 0 | 1,7002 | 0,9812 | 0 | 0,4089 |
| Rok 2021 | | | | | |
| 3,1355 | 0 | 1,7002 | 0,9812 | 0 | 0,4541 |
| Σ | | | | | |
| Różnica w prawach majątkowych w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wynosi -0,0452 ha i wynika z: | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0452 |
| | | | | | Zmiana w ewidencji gruntów: Nędza dz.1071/2 pow.0,0112 ha Nędza dz.1027/5 pow.0,0170 ha Nędza dz.55/1 pow.0,0035 ha Nędza dz.311/2 pow.0,0135 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 01.01.2022 | ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01.2022 – 31.12.2022 | ZMNIJSZENIA W OKRESIE 01.01.2022 – 31.12.2022 | STAN NA 31.12.2022 |
|------------------------|--|--------------------|---|---|--------------------|
| 0 | GRUNTY | 329 690,42 | 0,00 | 21 900,00 | 307 790,42 |
| 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, URZADZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 25 440,50 | 0,00 | 8 500,00 | 16 940,50 |
| 5 | MASZYNY, URZADZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | URZADZENIA TECHNICZNE | 10 499,28 | 0,00 | 0,00 | 10 499,28 |

| | | | | | |
|--------|---|--------------|------|-----------|--------------|
| 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 144 560,54 | 0,00 | 0,00 | 144 560,54 |
| 9 | INWENTARZ ŻYWY | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 1 622 056,38 | 0,00 | 30 400,00 | 1 591 656,38 |

4. Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Nędza z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania prawa posiadania - od dnia 1.01.2022-31.12.2022 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 - 33 356,65 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 – 3 807,05 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 – 72 006,29 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 – 114 349,75 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 – 43 908,97 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 – 27 166,35 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 - dochody z najmu mienia oświatowego – 4 470,09 zł;
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych – 78 810,16 zł;
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych – 39 802,65 zł;
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu mienia oświatowego – 20 024,00 zł;
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych – 1 709,33 zł;
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z dzierżawy obiektu sportowego – 1 184,31 zł;

- ✓ wpływy ze sprzedaży wyrobów – 285 000,00 zł;
- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 22 610,49 zł;
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 13 012,96 zł;
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 755,11 zł.

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

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni własności o **2,0506 ha**.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Gmina obciąża nieruchomości hipoteką przymusową. Na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczone są hipoteką przymusową:

- zaległości podatkowe na kwotę 222 121,72 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 31.12.2022 r. hipoteką umowną zabezpieczono należności z tytułu zapłaty reszty ceny sprzedaży działek wraz z należnym oprocentowaniem w kwocie 37 000,00 zł.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.82.2023
Wójta Gminy Nędza
z dnia 8 marca 2023 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2022 ROK

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| wyszczególnienie | plan ogółem | wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
| I. PRZYCHODY | 557 737,23 | 557 737,23 | 100,00% |
| Przychody z prowadzonej działalności | 120 027,30 | 120 027,30 | 100,00% |
| Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 320 108,21 | 320 108,21 | 100,00% |
| Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - GKRPA | 24 247,42 | 24 247,42 | 100,00% |
| Dotacja z programu "Działaj Lokalnie" | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| Przychody z tytułu umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Nędza i Velke Hostice wczoraj i dziś – transgraniczna panorama” | 89 354,30 | 89 354,30 | 100,00% |
| II. KOSZTY | 451 753,69 | 451 753,69 | 100,00% |
| Koszty, w tym: | 451 753,69 | 451 753,69 | 100,00% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji) | 241 065,64 | 241 065,64 | 100,00% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z środków własnych) | 80 942,59 | 80 942,59 | 100,00% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z GPRPA) | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji z programu "Działaj Lokalnie") | 1 745,00 | 1 745,00 | 100,00% |
| Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | |
| Zakup towarów i usług (z dotacji) | 77 481,95 | 77 481,95 | 100,00% |
| Zakup towarów i usług (z środków własnych) | 22 455,47 | 22 455,47 | 100,00% |
| Zakup towarów i usług (z dotacji GPRPA) | 22 897,42 | 22 897,42 | 100,00% |
| Zakup towarów i usług (z dotacji z programu "Działaj Lokalnie") | 2 255,00 | 2 255,00 | 100,00% |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------|
| Pozostałe (z dotacji) | 1 560,62 | 1 560,62 | 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) | 105 983,54 | 105 983,54 | |
| <i>stan należności</i> | | | |
| <i>na początek okresu</i> | <i>1 628,31</i> | <i>1 628,31</i> | |
| <i>na koniec okresu</i> | <i>895,67</i> | <i>895,67</i> | |
| <i>stan zobowiązań</i> | | | |
| <i>na początek okresu</i> | <i>92 062,22</i> | <i>92 062,22</i> | |
| <i>na koniec okresu</i> | <i>94 049,75</i> | <i>94 049,75</i> | |
| <i>stan środków pieniężnych</i> | | | |
| <i>na początek okresu</i> | <i>10 103,49</i> | <i>10 103,49</i> | |
| <i>na koniec okresu</i> | <i>118 807,20</i> | <i>118 807,20</i> | |

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminne Centrum Kultury w Nędzy** wykonano w kwocie **557 737,23 zł** na plan **557 737,23 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 120 027,30 zł na plan 120 027,30 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dotacja podmiotowa) wykonano w kwocie 320 108,21 zł na plan 320 108,21 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - GPRPA w kwocie 24 247,42 zł na plan 24 247,42 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;
- dotacja z programu "Działaj Lokalnie" w kwocie 4 000,00 zł na plan 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;
- przychody z tytułu umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Nędza i Velke Hostice wczoraj i dziś – transgraniczna panorama” w kwocie 89 354,30 zł na plan 89 354,30 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 10 103,49 zł

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminne Centrum Kultury w Nędzy** wykonano w kwocie **451 753,69 zł** na plan **451 753,69 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 325 103,23 zł na plan 325 103,23 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- zakup towarów i usług w kwocie 125 089,84 zł, na plan 125 089,84 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu
- pozostałe w kwocie 1 560,62 zł na plan 1 560,62 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 118 807,20 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.:

1. należności: 895,67 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł
2. zobowiązania: 94 049,75 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Rozdz. 92116 Biblioteki

| wyszczególnienie | plan ogółem | wykonanie za 2022 rok | % wykonania planu |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| I. PRZYCHODY | 350 272,37 | 350 272,37 | 100,00% |
| Przychody z prowadzonej działalności | 5 295,80 | 5 295,80 | 100,00% |
| Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 313 165,46 | 313 165,46 | 100,00% |
| Dotacja celowa - Biblioteka Narodowa | 6 438,00 | 6 438,00 | 100,00% |
| Pozostałe przychody operacyjne | 14 123,11 | 14 123,11 | 100,00% |
| Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - GKRPA | 11 250,00 | 11 250,00 | 100,00% |
| II. KOSZTY | 348 504,02 | 348 504,02 | 100,00% |
| Koszty, w tym: | 348 504,02 | 348 504,02 | 100,00% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji) | 251 483,92 | 251 483,92 | 100,00% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z GPRPA) | 3 850,00 | 3 850,00 | 100,00% |
| Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | |
| Zakup towarów i usług (z środków własnych) | 13 897,47 | 13 897,47 | 100,00% |
| Zakup towarów i usług (z dotacji) | 60 532,85 | 60 532,85 | 100,00% |
| Zakup towarów i usług (zdotacji Biblioteki Narodowej) | 6 438,00 | 6 438,00 | 100,00% |
| Zakup towarów i usług (zdotacji GPRPA) | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00% |
| Pozostałe (z dotacji) | 1 148,69 | 1 148,69 | 100,00% |
| Pozostałe (z środków własnych) | 3 753,09 | 3 753,09 | 100,00% |
| Środki na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | |
| Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | |
| Wynik finansowy (przychody minus koszty) | 1 768,35 | 1 768,35 | |
| <i>stan należności</i> | | | |
| <i>na początek okresu</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>na koniec okresu</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------|--|
| stan zobowiązań | | | |
| <i>na początek okresu</i> | 307,54 | 307,54 | |
| <i>na koniec okresu</i> | 1 526,42 | 1 526,42 | |
| | | | |
| stan środków pieniężnych | | | |
| <i>na początek okresu</i> | 1 204,89 | 1 204,89 | |
| <i>na koniec okresu</i> | 4 192,12 | 4 192,12 | |
| | | | |

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy** wykonano w kwocie **350 272,37 zł** na plan **350 272,37 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 313 165,46 zł na plan 313 165,46 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- przychody z prowadzonej działalności w kwocie 5 295,80 zł na plan 5 295,80 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- pozostałe przychody opracyjne w kwocie 14 123,11 zł na plan 14 123,11 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- dotacja celowa - realizacja GPRPA w kwocie 11 250,00 zł na plan 11 250,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
- dotacja celowa -Biblioteka Narodowa w kwocie 6 438,00 zł na plan 6 438,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 1 204,89 zł

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy** wykonano w kwocie **348 504,02 zł** na plan **348 504,02 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 255 333,92 zł na plan 255 333,92 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- zakup towarów i usług w kwocie 88 268,32 zł , na plan 88 268,32 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- pozostałe w kwocie 4 901,78 zł na plan 4 901,78 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 4 192,12 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.:

1. należności: 0,00 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł
2. zobowiązania: 1 526,42 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł