

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY NĘDZA**

z dnia 5 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji 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 sprawozdania.

Wójt Gminy Nędza

Anna Iskała

CZEŚĆ OPISOWA

W ZAKRESIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Spis treści

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

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

1. Wprowadzenie do części opisowej

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

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

- o wyszczególnienie i opis poszczególnych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- o zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- o stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

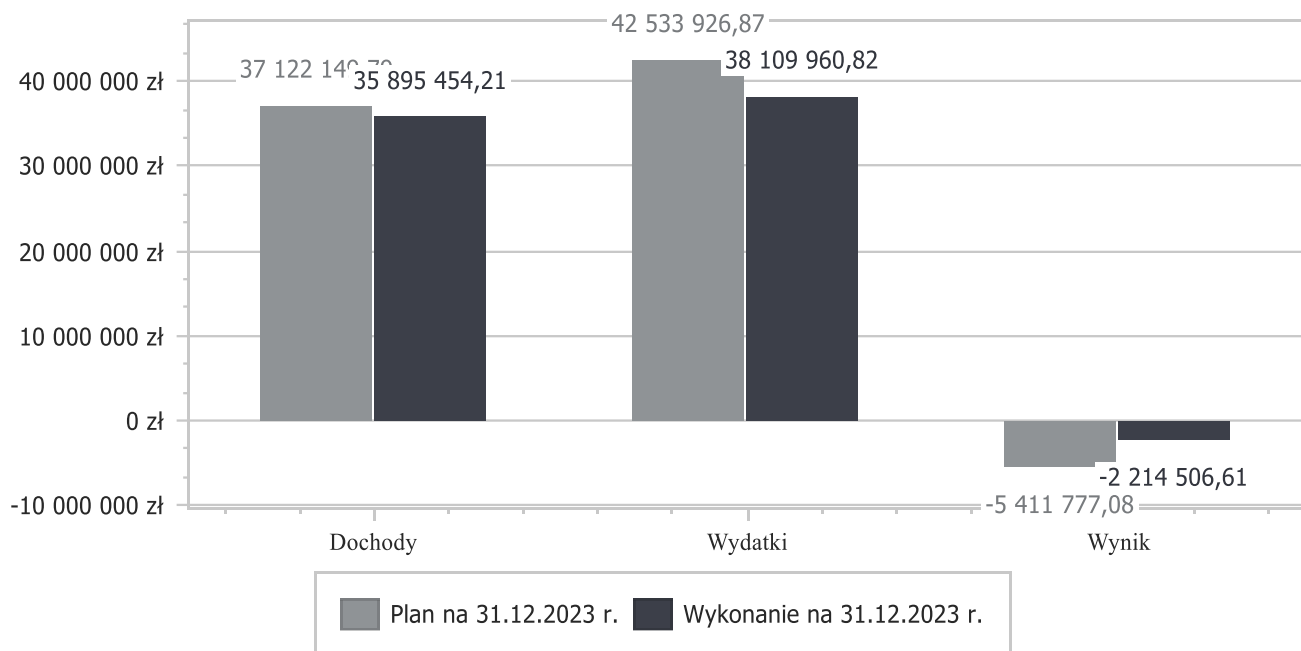
Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

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

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 573 538,76 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 548 906,63 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 92 061,22 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nędza w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

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

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

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

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

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

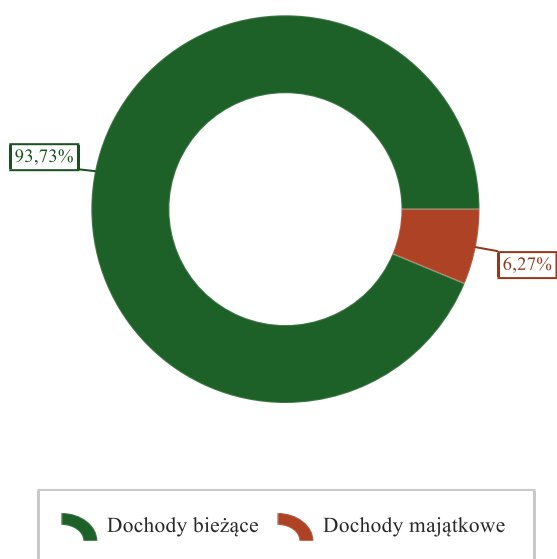
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	2 566 228,50	2 931 018,50	2 808 188,42	95,81%	7,82%
600	Transport i łączność	1 170 466,00	2 206 877,20	1 419 334,94	64,31%	3,95%
750	Administracja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

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 644 679,00	5 644 679,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 299,00	23 299,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 025,68	33 025,68	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 651 615,00	3 645 555,95	99,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	269 510,00	241 542,57	89,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	102 493,00	104 578,93	102,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 927,00	67 706,58	90,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 493,00	8 317,94	87,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 861,00	61 761,00	88,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 281,00	17 836,00	92,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 310,00	96,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	157 464,73	159 022,24	100,99%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	763,00	959,75	125,79%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 776,42	111 820,17	100,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 579 772,00	2 637 934,26	102,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	267 260,00	257 127,35	96,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 588,00	14 744,67	108,51%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 096,00	978,70	89,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 863,00	11 514,81	89,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 700,00	78 503,61	92,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 094,00	8 660,46	107,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	317 944,20	311 102,32	97,85%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 755,00	1 641,32	93,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 790,00	16 589,85	120,30%
0830	Wpływy z usług	239 891,00	201 220,22	83,88%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	514 500,00	360 203,25	70,01%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 199,00	27 733,95	101,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 560,12	3 913,30	40,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 900,00	3 511,61	14,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 097,93	115 097,93	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 800,00	10 800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 018 773,00	934 151,39	91,69%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 348 213,97	3 227 912,10	96,41%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 504,00	3 504,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 739,00	669 280,62	98,32%
2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 232,28	-1 010,91	-23,89%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 801,27	244 842,81	98,81%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 220,00	115 260,00	53,55%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 004,50	17 499,74	145,78%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 500,00	2 013,16	36,60%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 711,62	123 711,61	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 400,00	72 447,60	50,52%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	98 721,00	44 359,27	44,93%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 826,00	2 344,09	82,95%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 332 358,40	2 332 358,40	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 682 770,00	11 682 770,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	-
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	779 976,67	674 057,53	86,42%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 328,69	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 030 800,00	755 646,69	73,31%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	99 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	872 000,00	652 385,00	74,81%
	Razem	37 122 149,79	35 895 454,21	96,70%

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



Wykonanie 2023

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 644 679,00	5 644 679,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 299,00	23 299,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 025,68	33 025,68	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 651 615,00	3 645 555,95	99,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	269 510,00	241 542,57	89,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	102 493,00	104 578,93	102,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 927,00	67 706,58	90,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 493,00	8 317,94	87,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 861,00	61 761,00	88,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 281,00	17 836,00	92,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 310,00	96,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	157 464,73	159 022,24	100,99%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	763,00	959,75	125,79%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 776,42	111 820,17	100,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 579 772,00	2 637 934,26	102,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	267 260,00	257 127,35	96,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 588,00	14 744,67	108,51%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 096,00	978,70	89,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 863,00	11 514,81	89,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 700,00	78 503,61	92,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 094,00	8 660,46	107,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	317 944,20	311 102,32	97,85%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 755,00	1 641,32	93,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 790,00	16 589,85	120,30%
0830	Wpływy z usług	239 891,00	201 220,22	83,88%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	514 500,00	360 203,25	70,01%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	200,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 199,00	27 733,95	101,97%

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

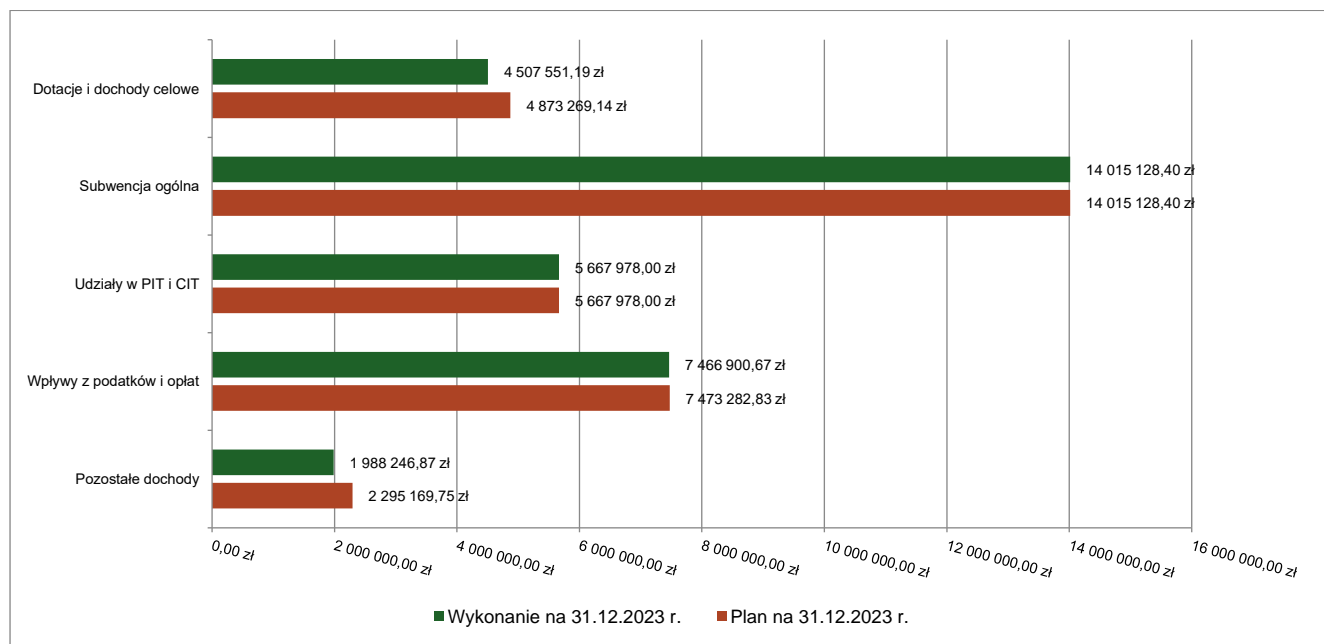
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

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

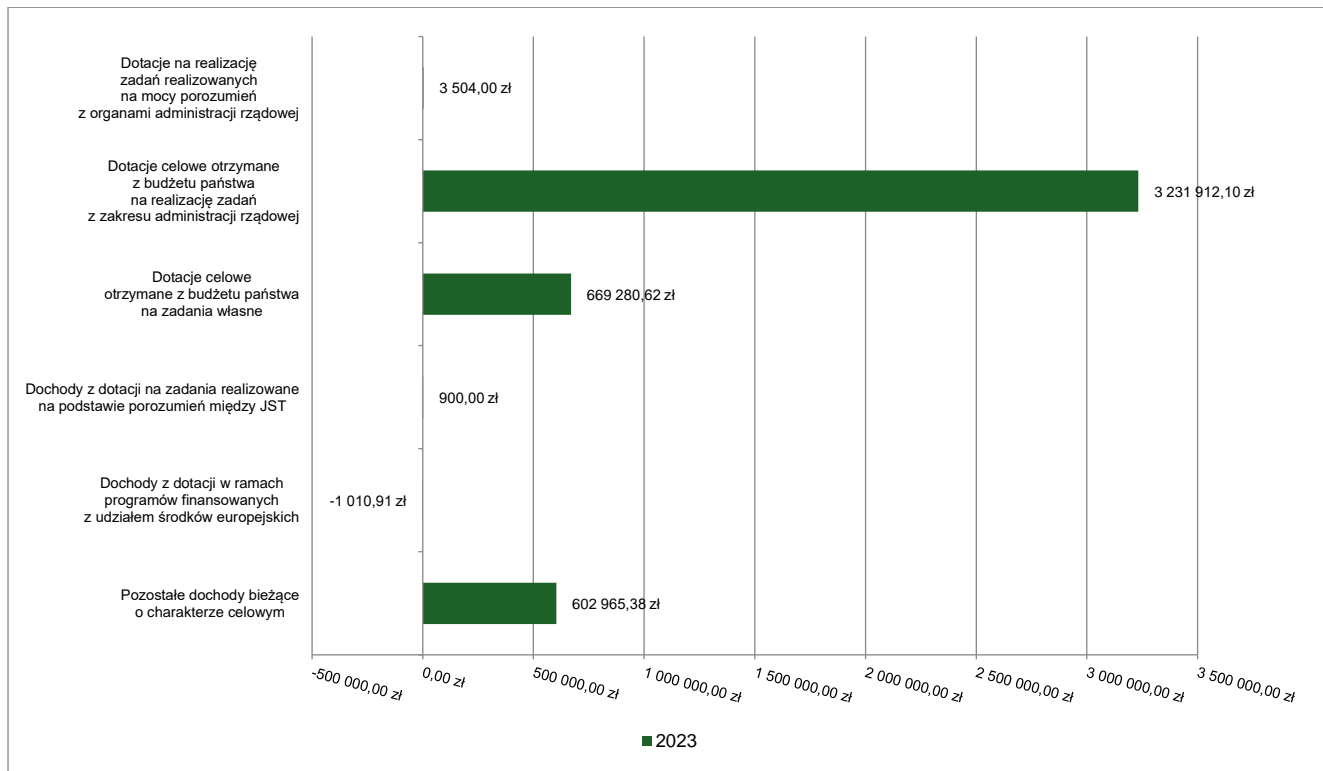


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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

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

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



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

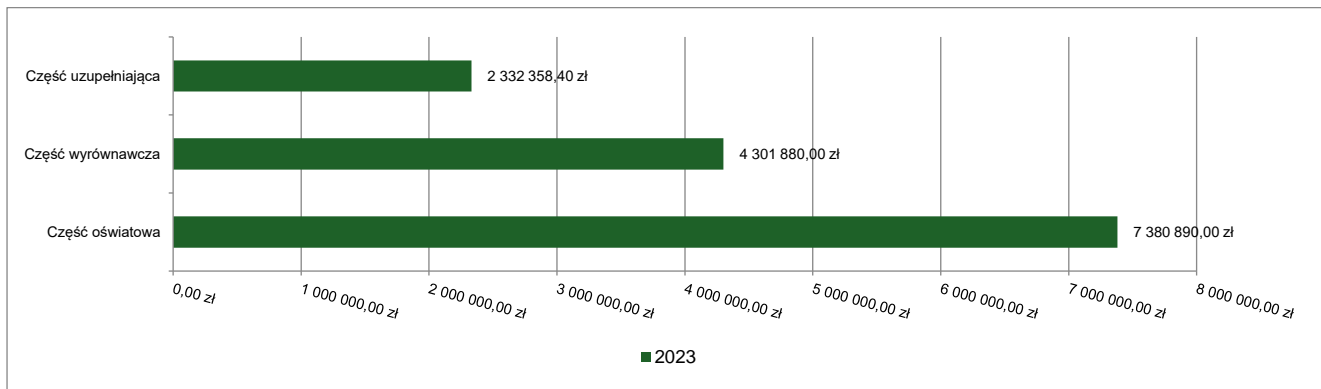
- Rodzina – 2 788 625,47 zł;
- Oświata i wychowanie – 416 452,57 zł;
- Pomoc społeczna – 366 043,79 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 256 092,55 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

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

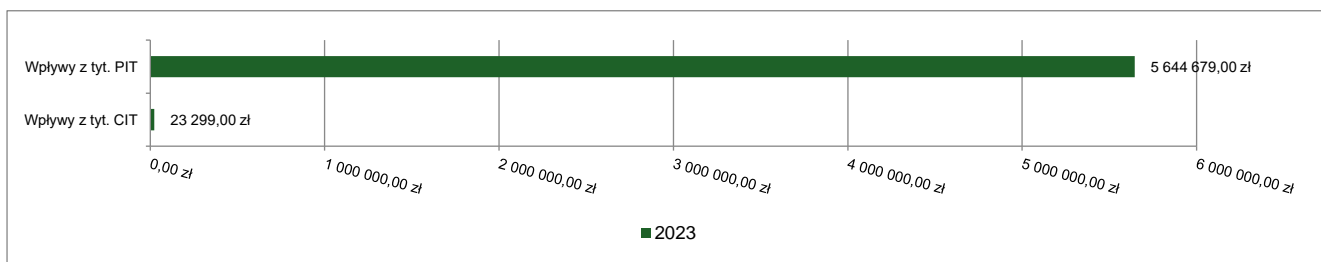


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

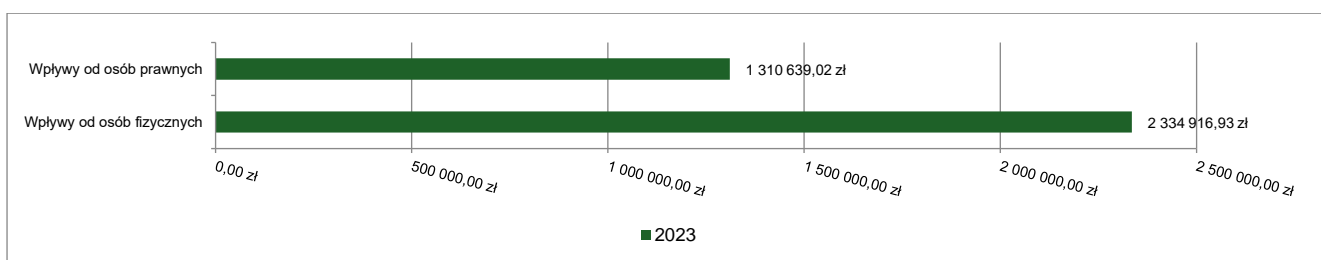
Podatek od nieruchomości

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

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

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 528 511,88 zł.

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

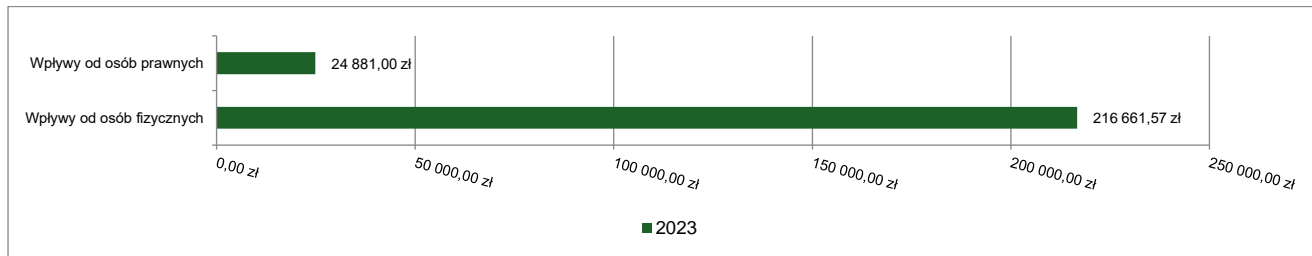


Podatek rolny

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

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

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

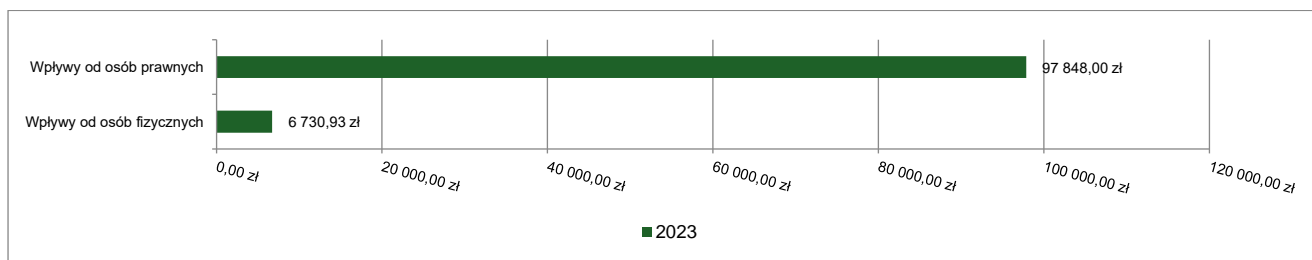


Podatek leśny

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

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

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



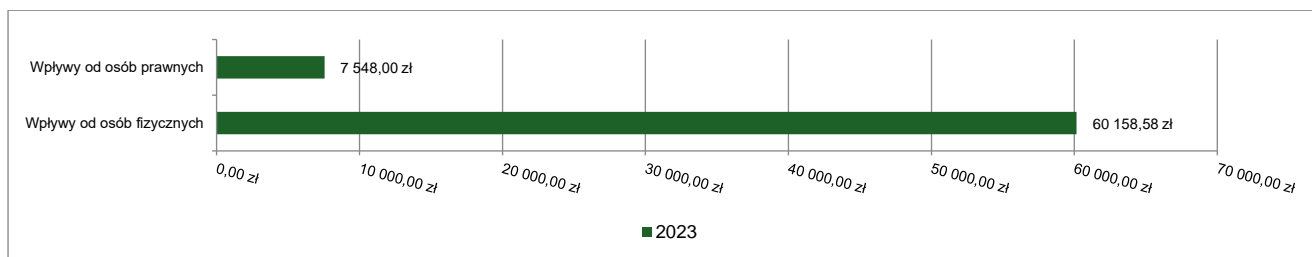
Podatek od środków transportowych

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

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 46 245,86 zł.

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

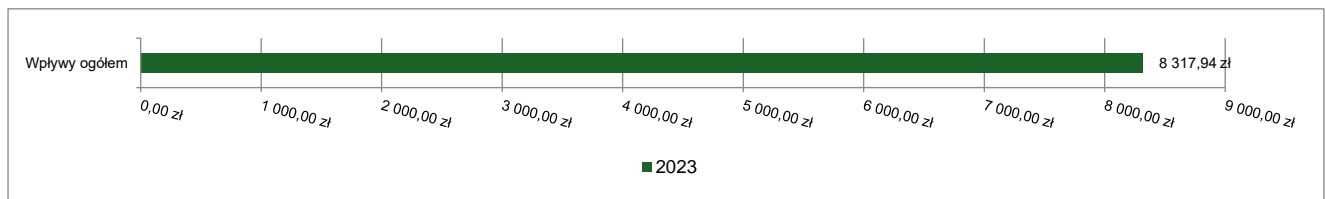


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

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

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

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

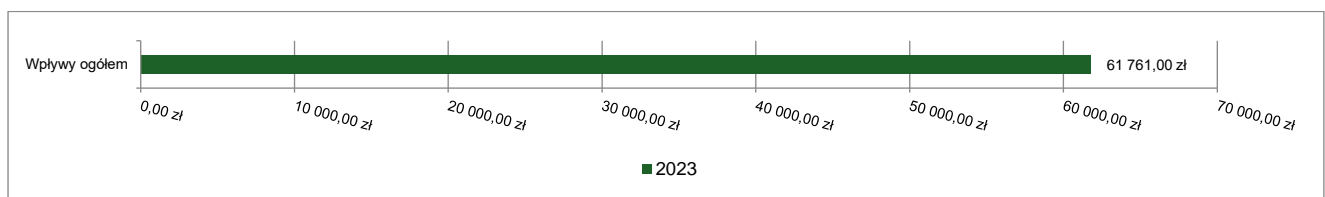


Podatek od spadków i darowizn

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

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

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

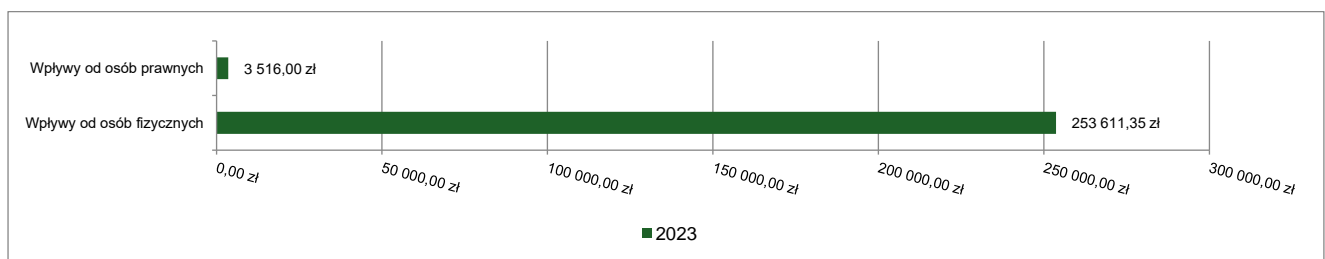


Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

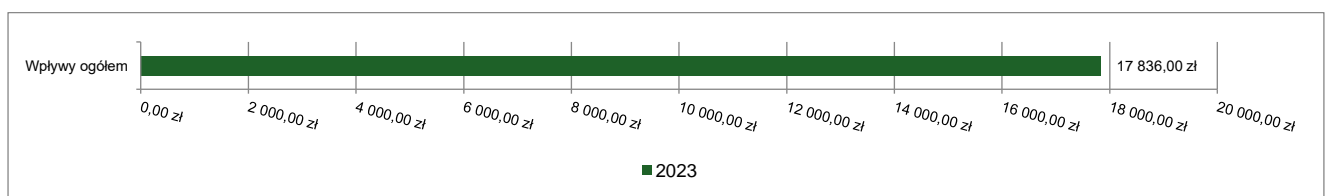
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Nędza w 2023 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

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

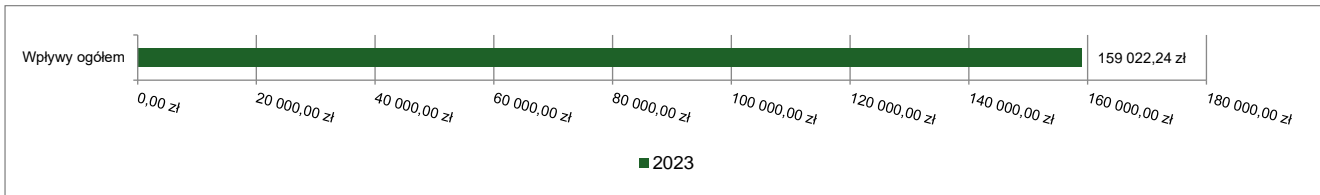
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Nędza w 2023 roku.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

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

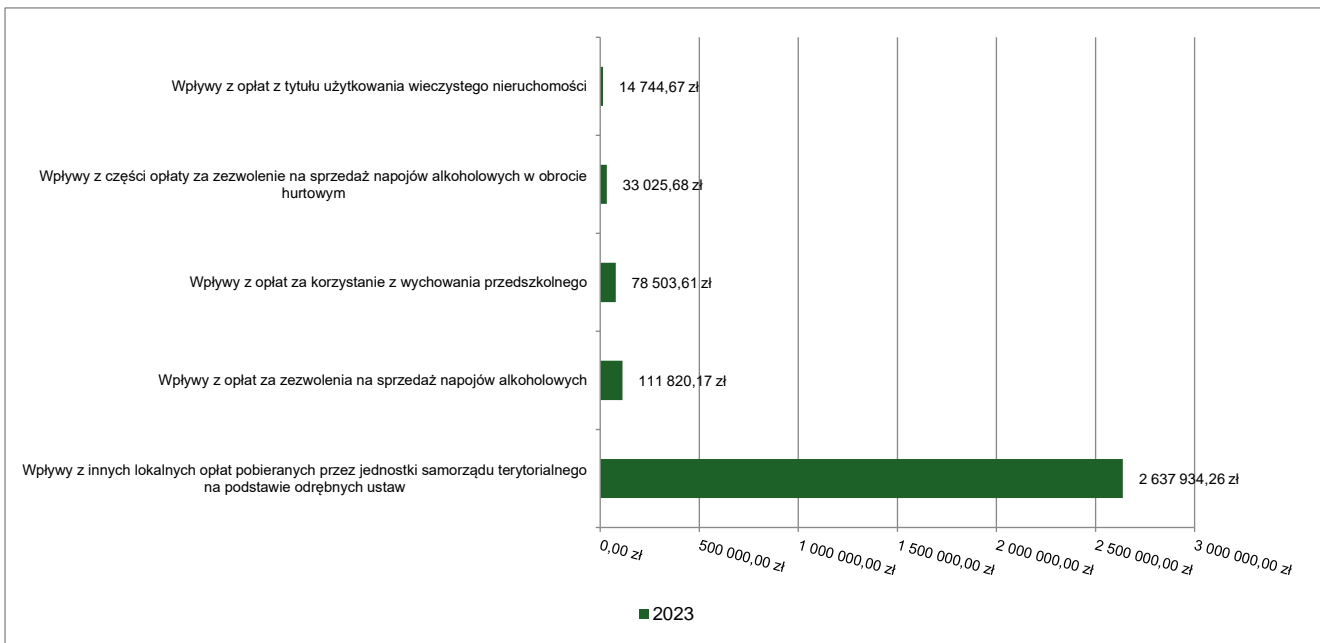


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

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

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

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

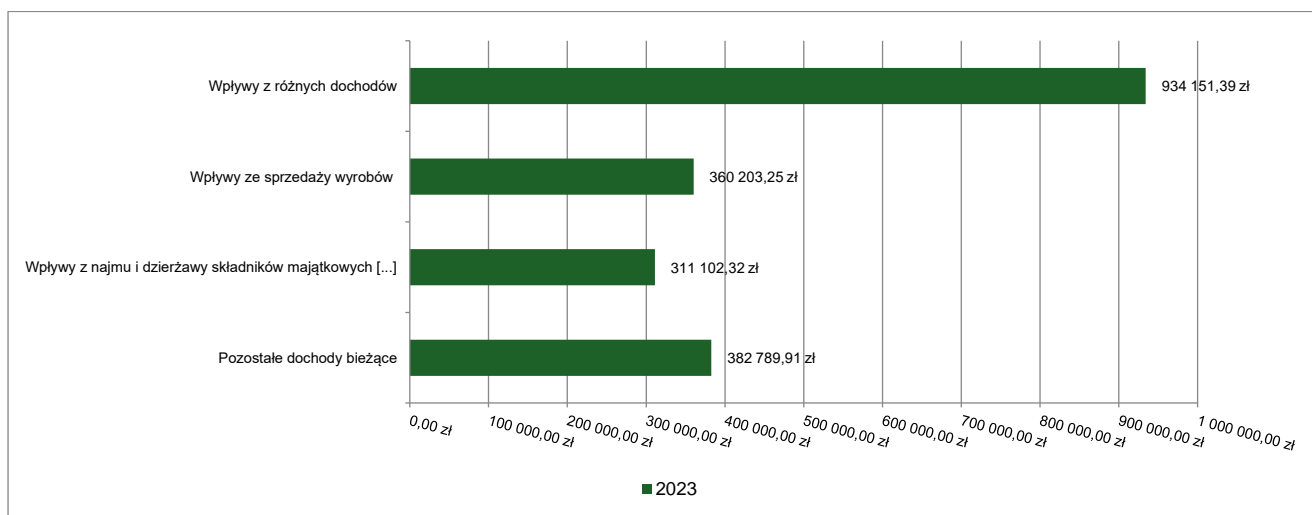
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 295 169,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 988 246,87 zł, co stanowi 86,63% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nędza w 2023 roku stanowiły:

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

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

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



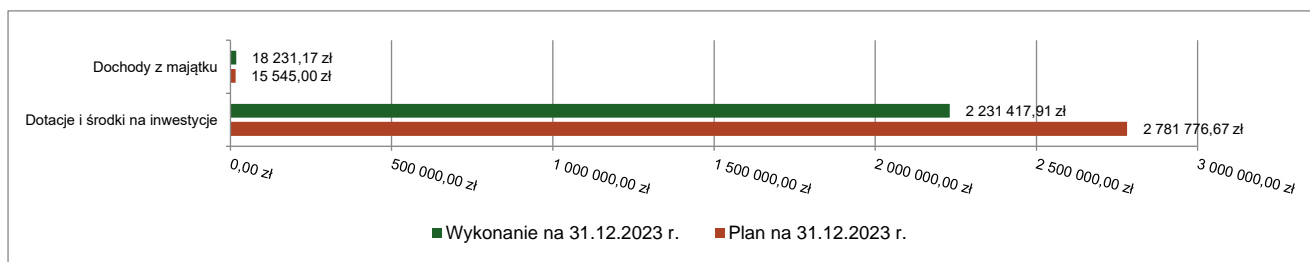
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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

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

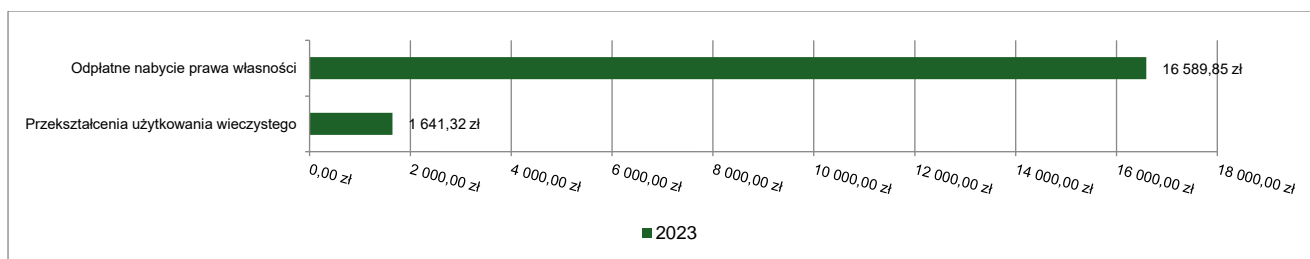


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

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

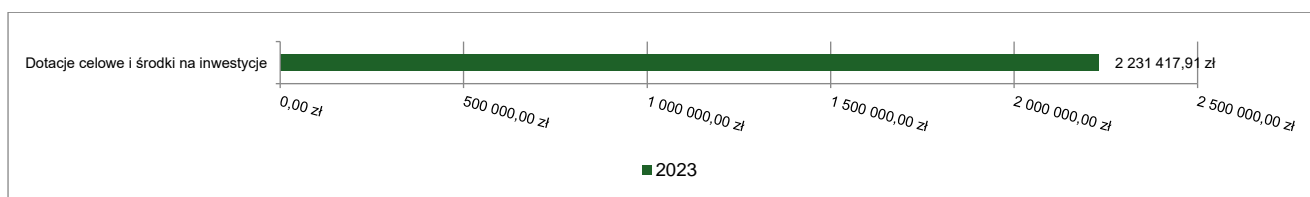
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Nędza w 2023 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

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

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



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

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

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

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

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

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

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

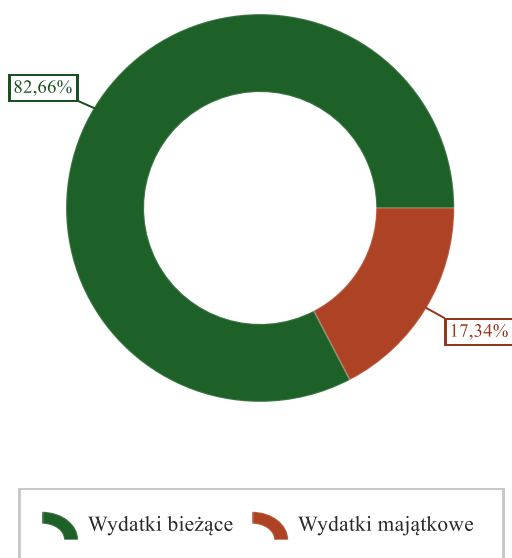
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 206 484,37	34 611 727,10	31 499 896,82	91,01%	82,66%
Wydatki majątkowe	2 231 006,47	7 922 199,77	6 610 064,00	83,44%	17,34%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM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

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

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

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

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



Wykonanie 2023

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

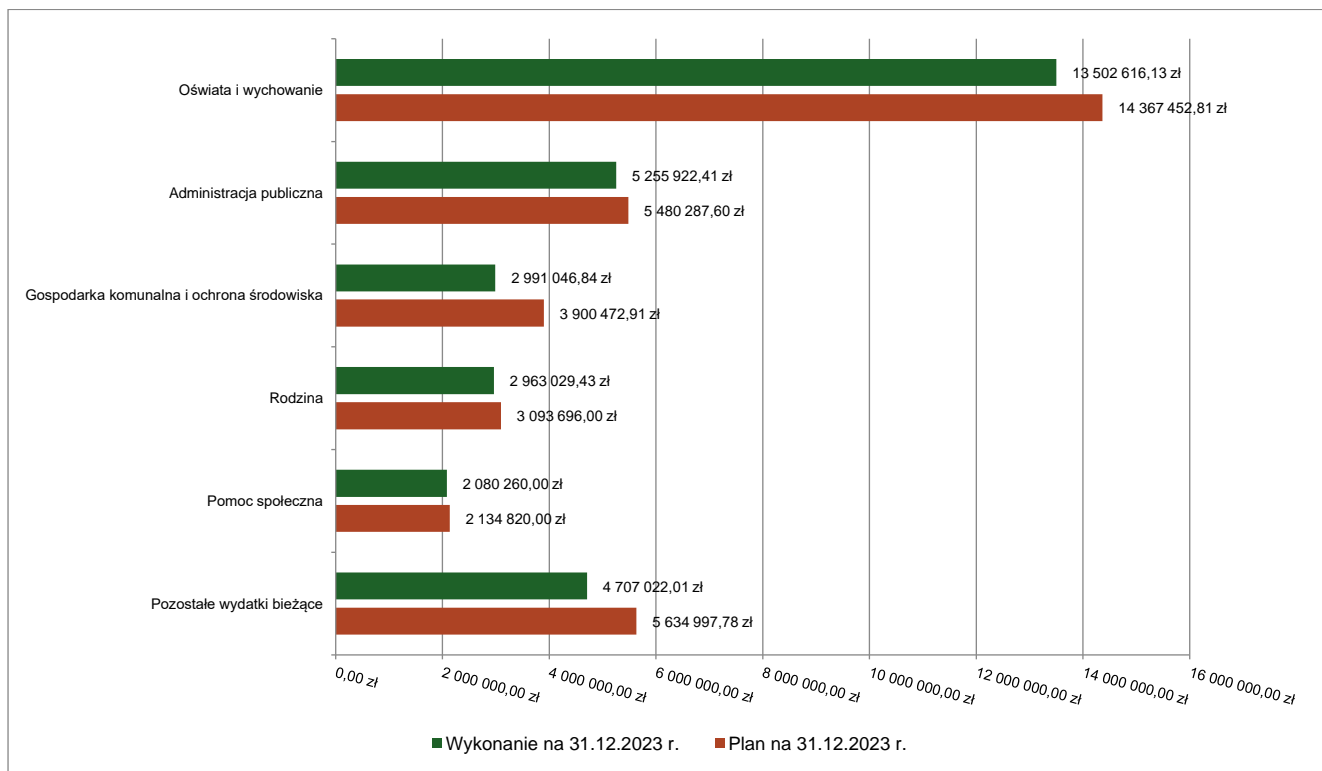
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 499 896,82 zł, tj. w 91,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 611 727,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

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

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

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



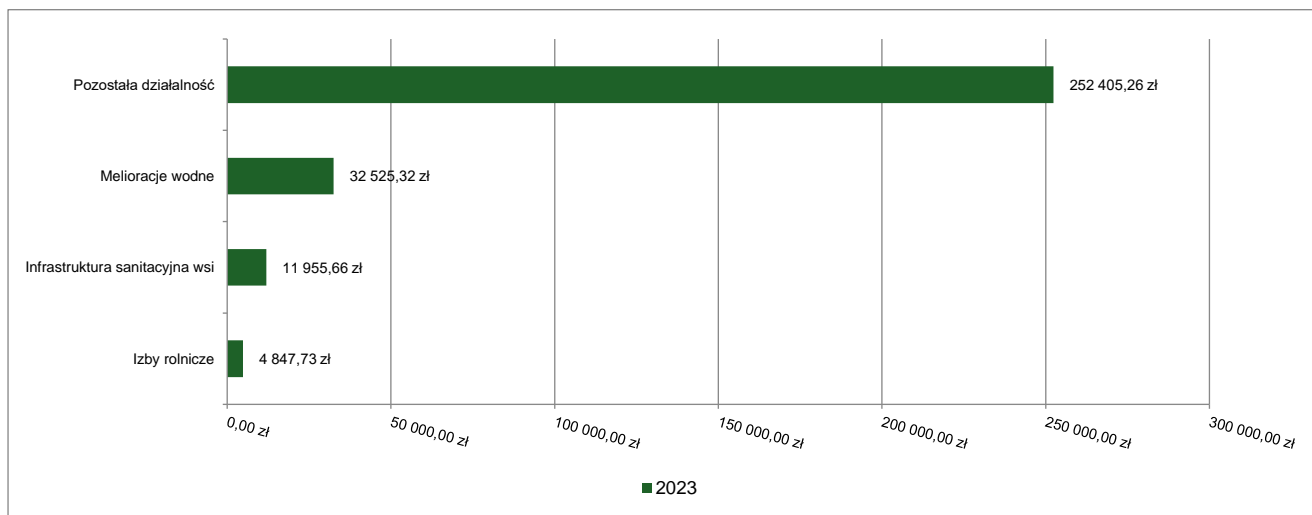
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

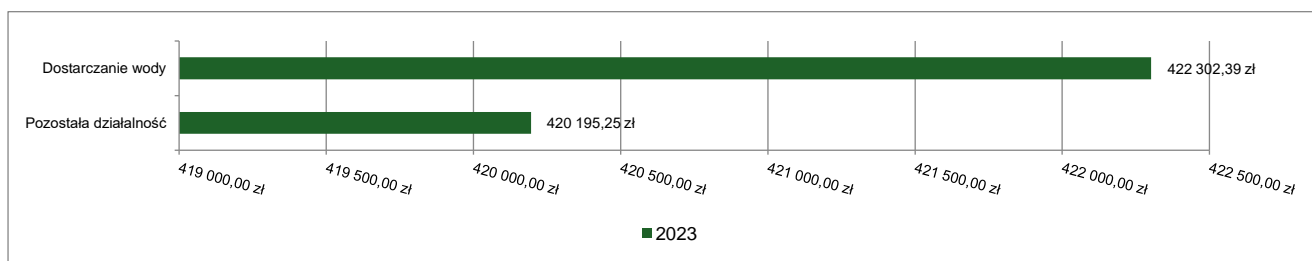


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

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



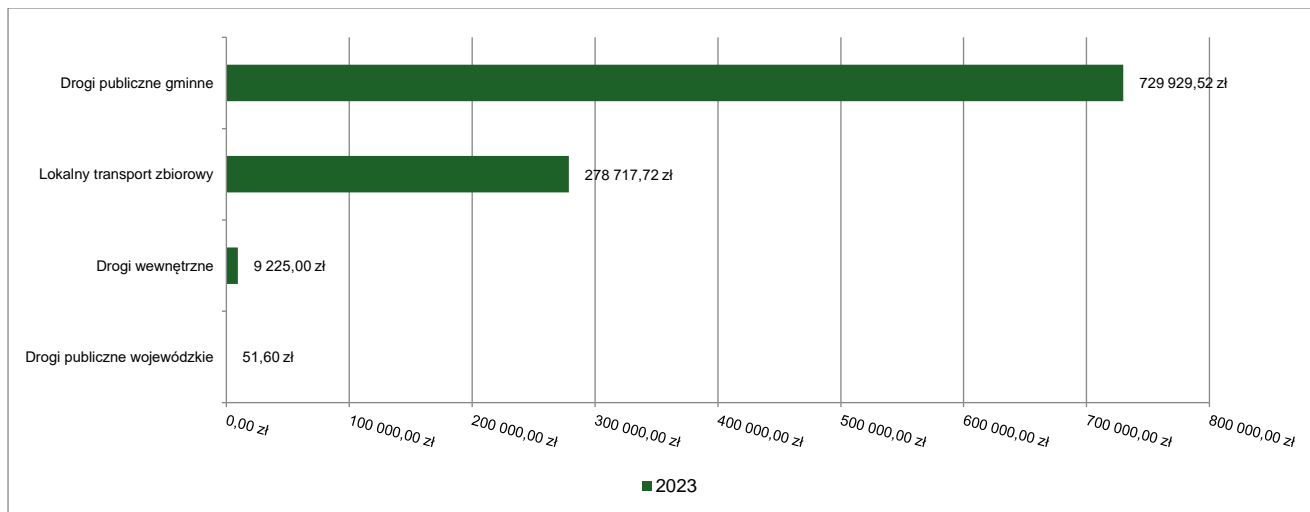
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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

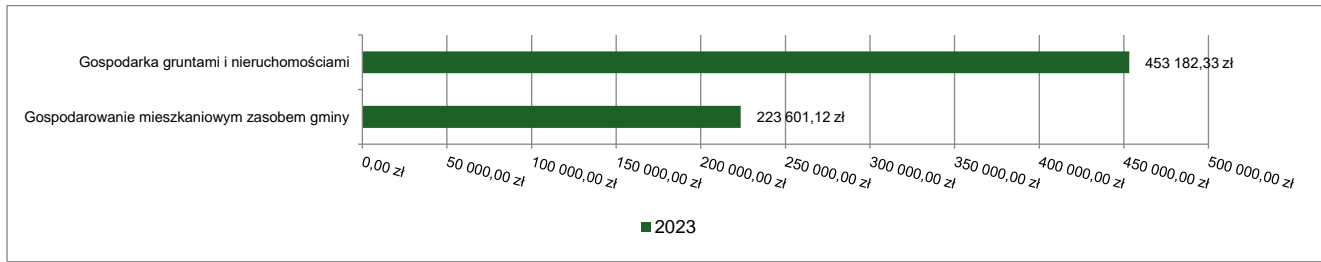


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

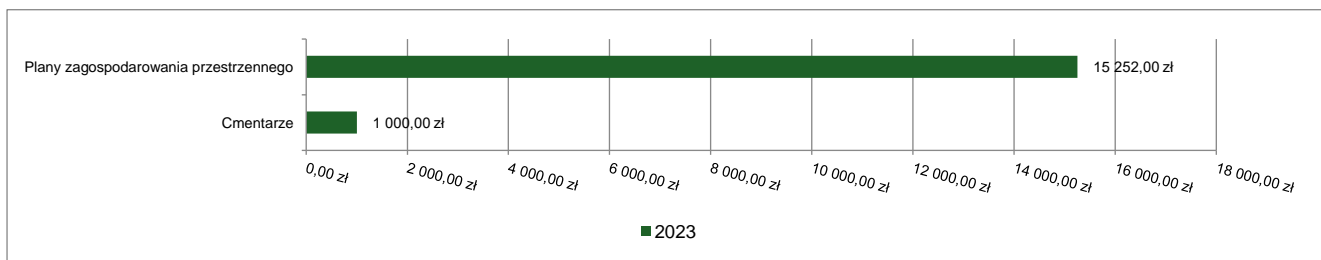


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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



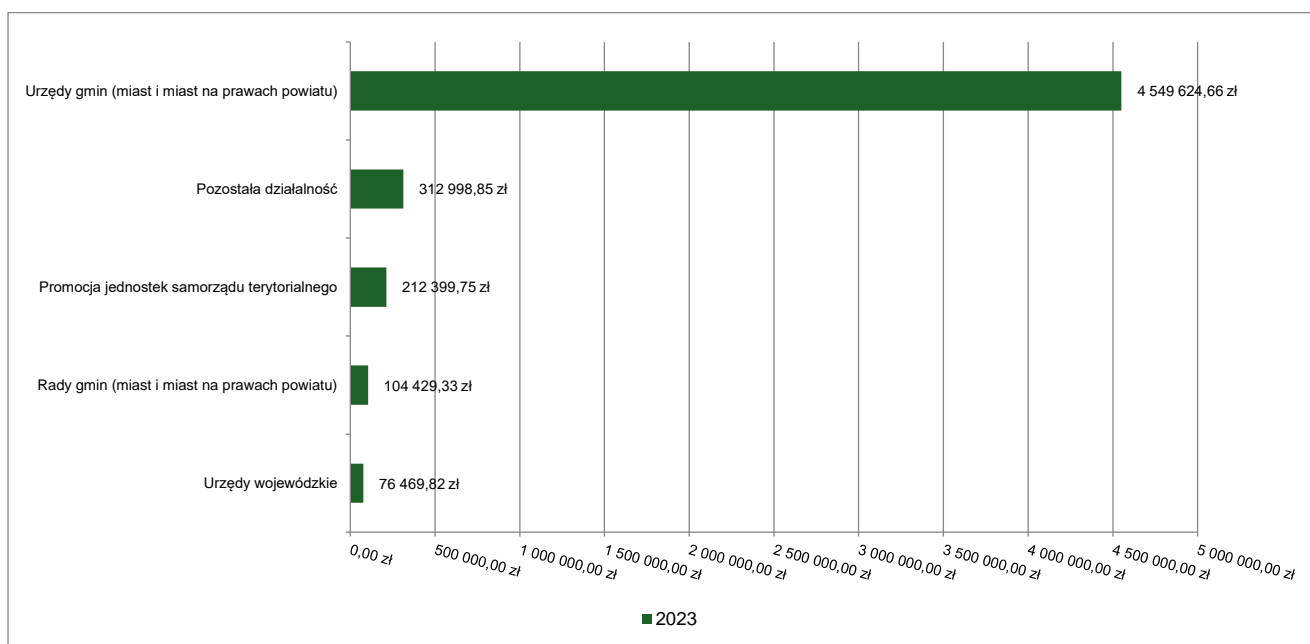
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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



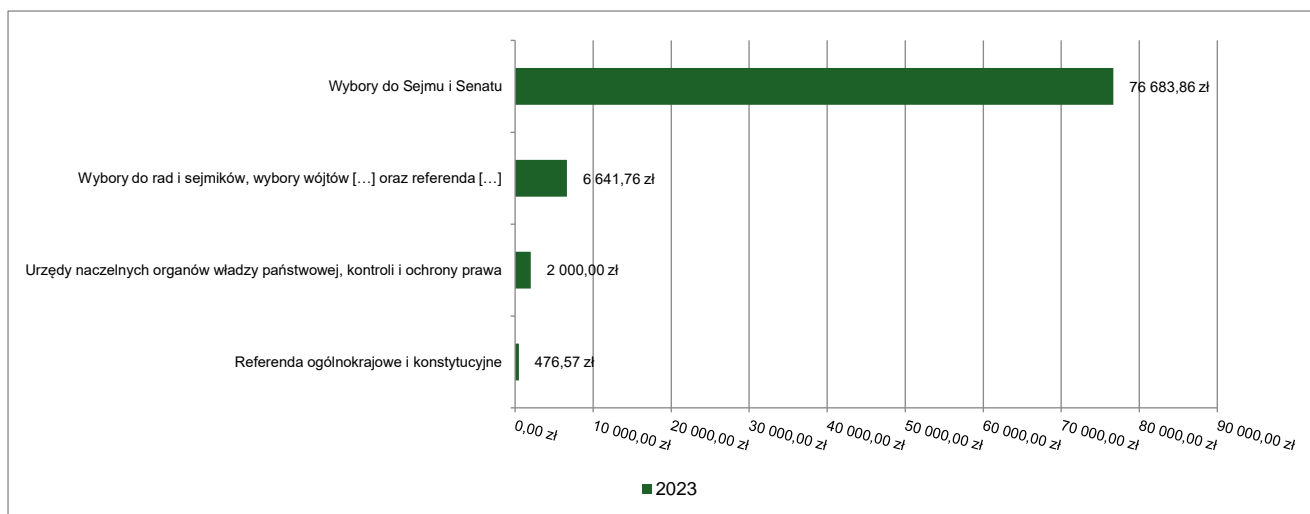
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

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

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



2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

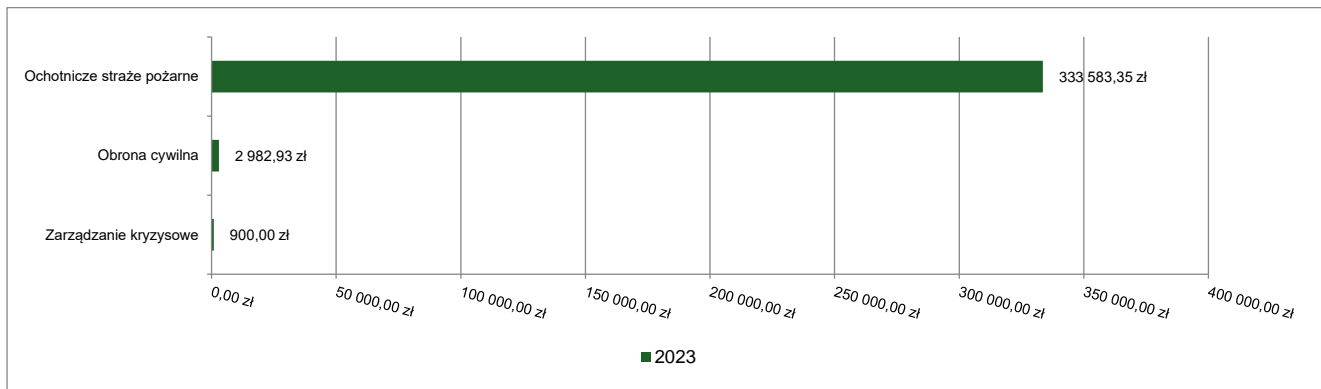
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 300,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

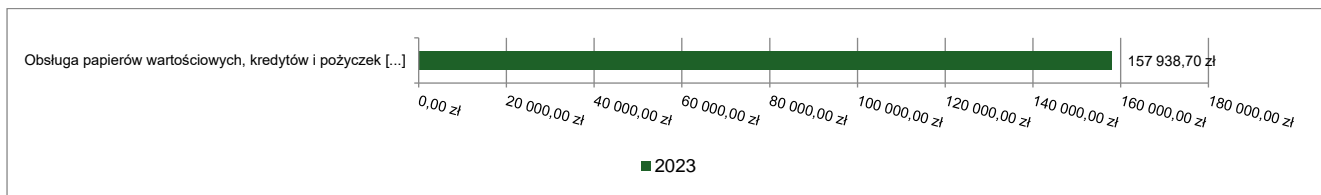


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 938,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 157 938,70 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 157 938,70 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 80 100,00 zł;

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



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 210 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

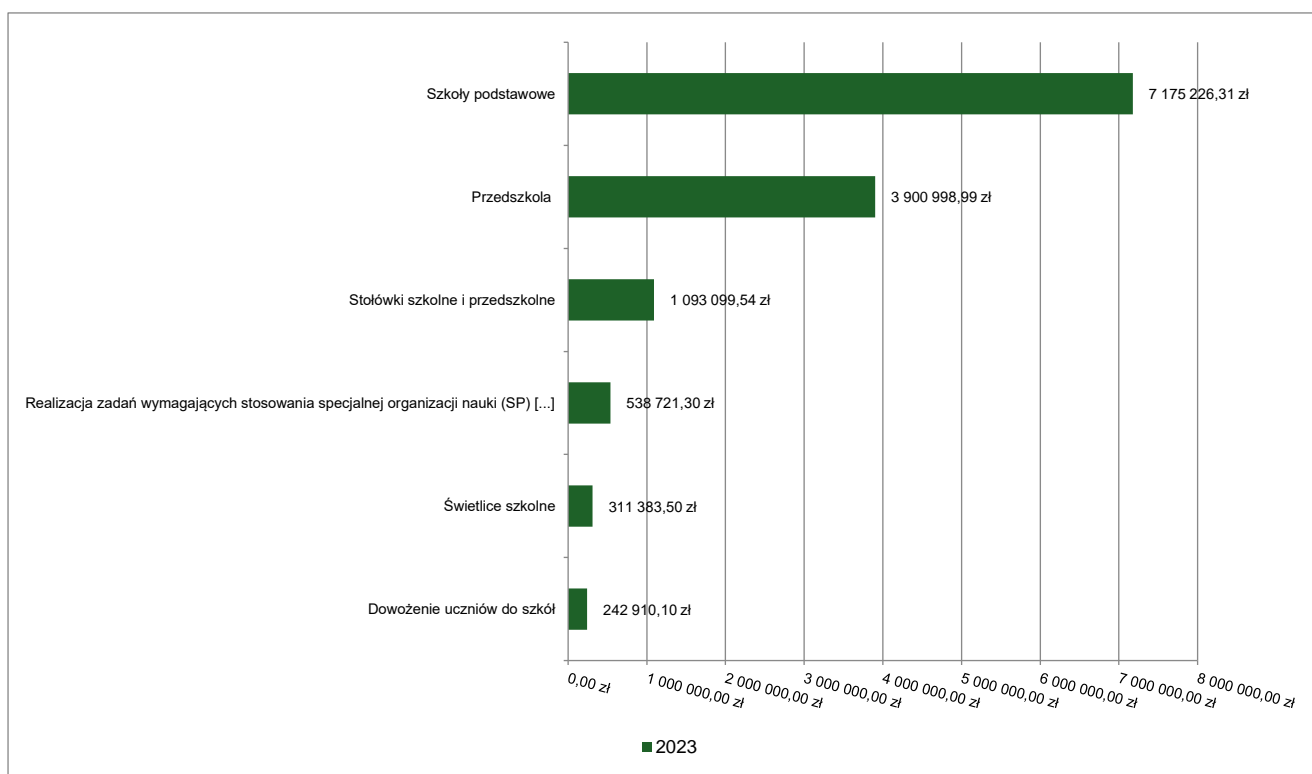
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 175 226,31 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 7 361 590,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 516 120,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 885 267,80 zł;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

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

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 311 383,50 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 319 252,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 212 065,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 892,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 779,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 351,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 379,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 236,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 756,98 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 483,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 0,12 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 242 910,10 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 259 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 910,10 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44 140,83 zł, co stanowi 79,11% planu rocznego wynoszącego 55 796,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 183,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 964,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 73,05 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 093 099,54 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 1 138 846,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 676 023,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 821,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 589,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 769,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 333,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 684,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 093,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 295,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 034,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 104,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 407,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 275,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 411,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 392,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 868,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 644,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 64 142,74 zł, co stanowi 53,71% planu rocznego wynoszącego 119 425,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 932,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 426,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 760,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 523,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,44 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 538 721,30 zł, co stanowi 61,62% planu rocznego wynoszącego 874 222,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 035,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 952,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 325,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 643,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 660,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 884,58 zł;

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

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



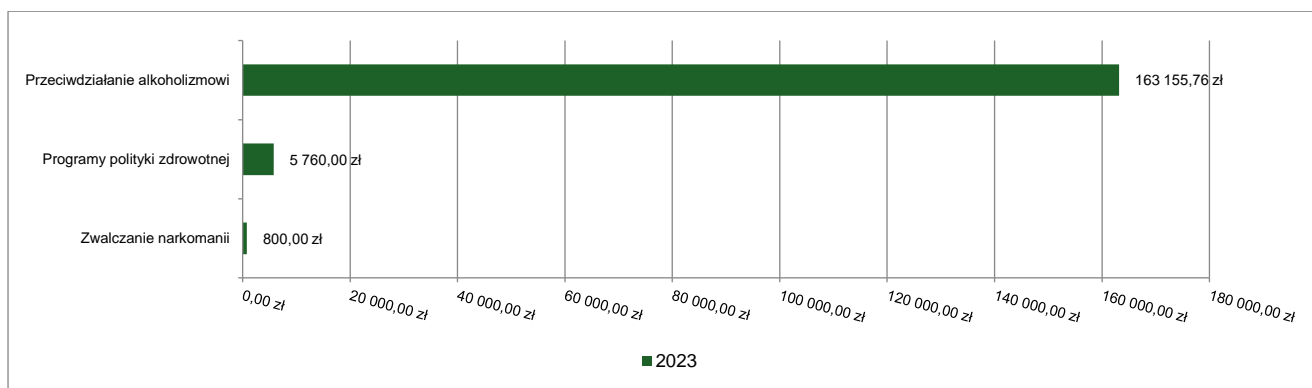
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 104 000,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52 355,76 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł.

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



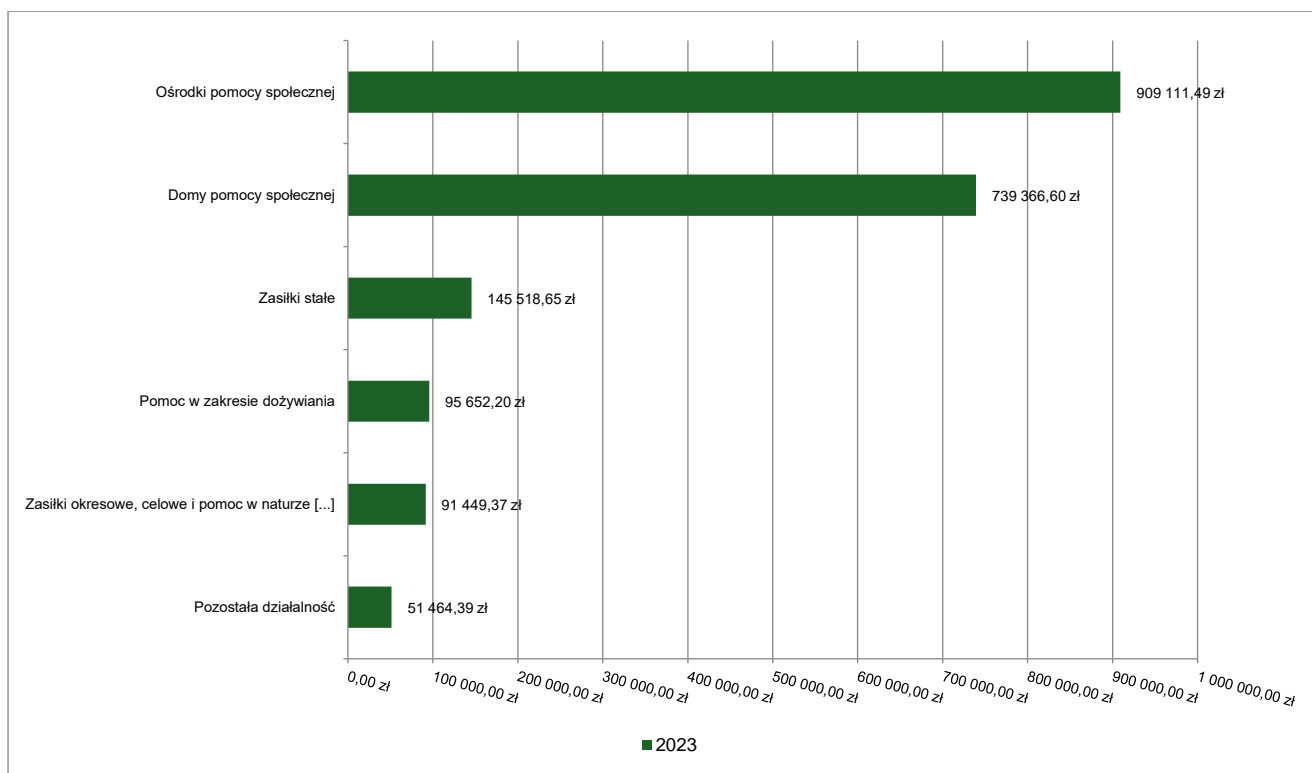
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 739 366,60 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 740 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 739 366,60 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 776,92 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 12 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 776,92 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 91 449,37 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 96 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 86 354,50 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 049,42 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45,45 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 34 920,38 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 34 920,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 145 518,65 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 148 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 143 852,35 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 666,30 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 909 111,49 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 916 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 610 520,41 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 955,83 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 77 994,58 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 891,12 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 694,35 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 264,42 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 11 828,78 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 026,53 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 149,50 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 530,82 zł;

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

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

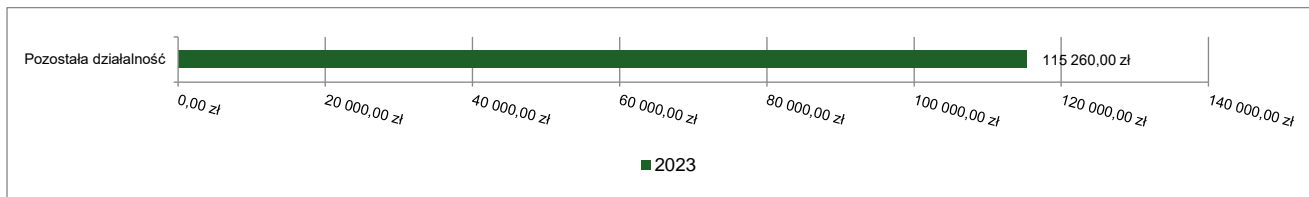


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

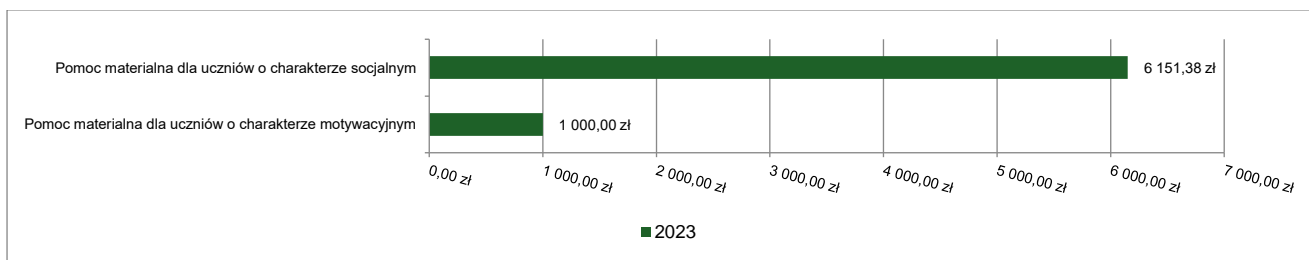


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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



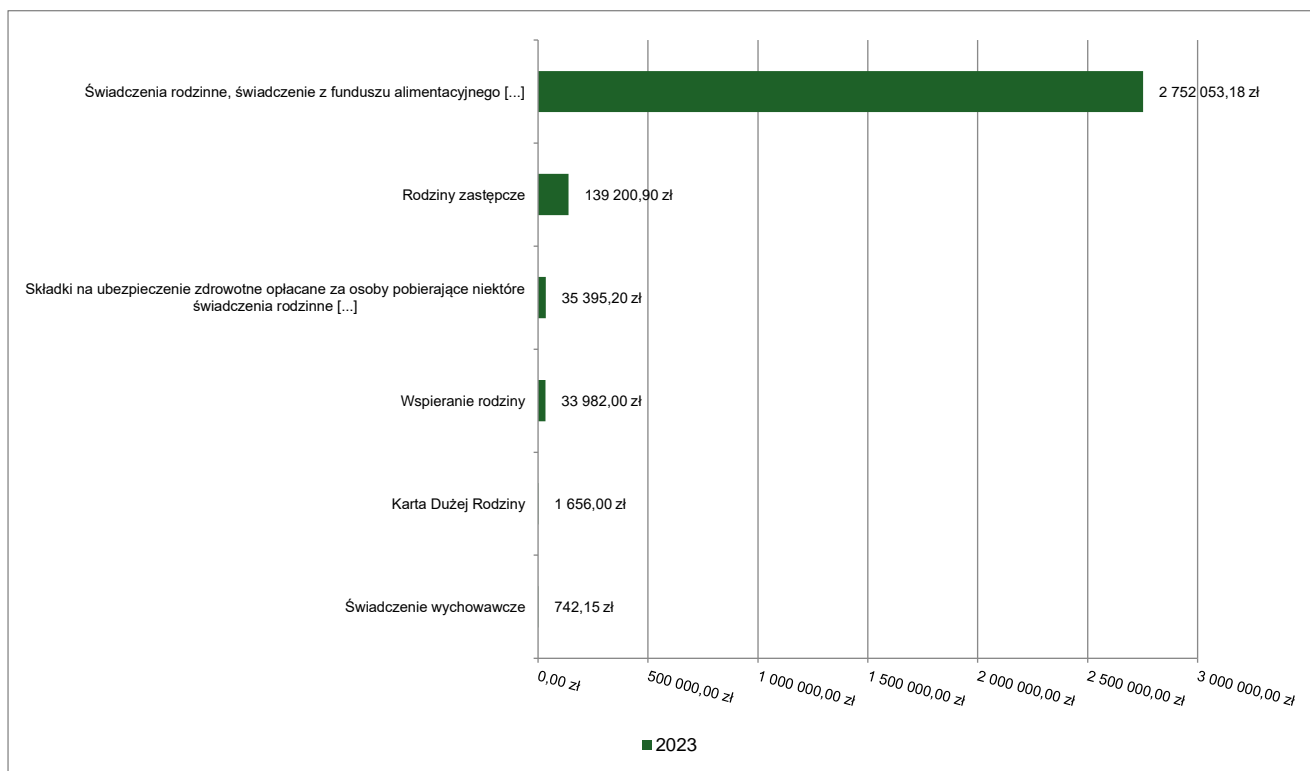
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 742,15 zł, co stanowi 7,81% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 242,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 752 053,18 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 2 870 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 398 368,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 044,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 895,29 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 105,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 748,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 397,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 225,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 517,71 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 136,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 499,43 zł;

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

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



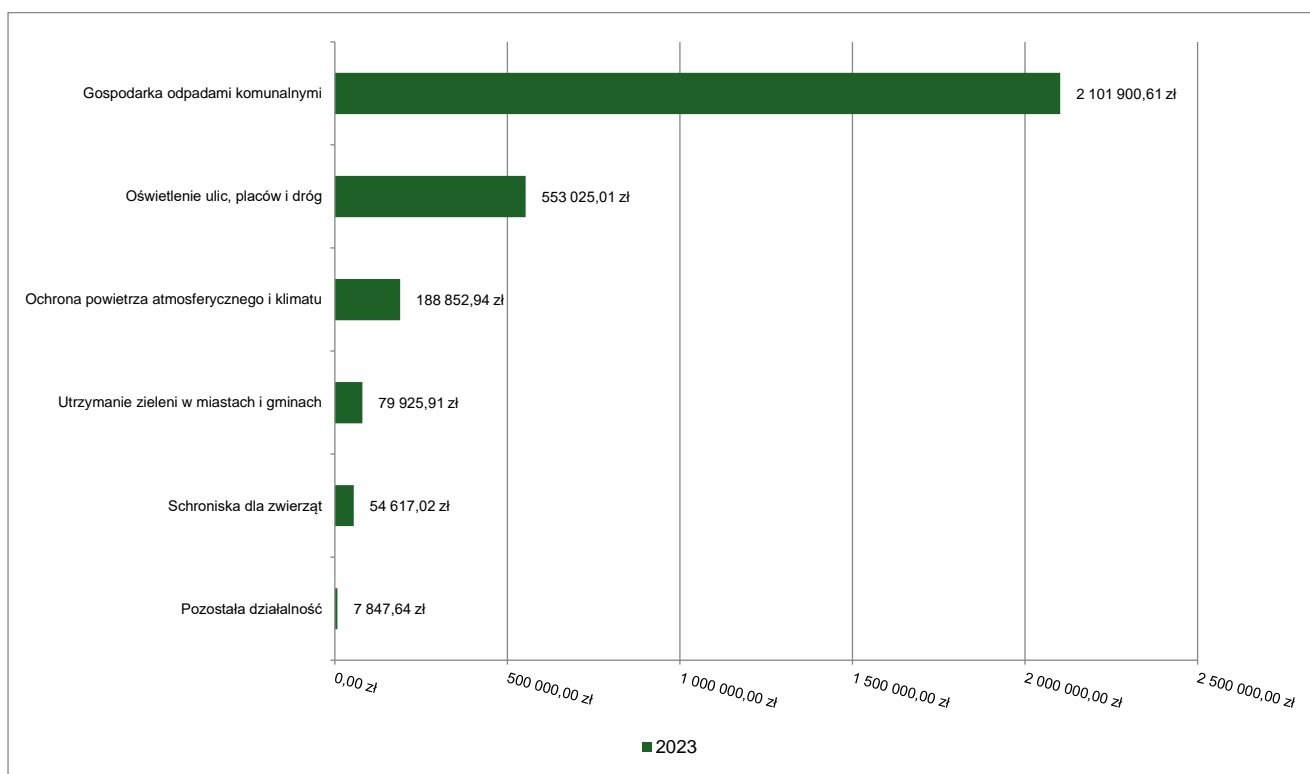
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 696,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 628,74 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 575,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 958,78 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 887,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 827,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 79 925,91 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 367,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 836,04 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 722,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 188 852,94 zł, co stanowi 60,77% planu rocznego wynoszącego 310 772,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 525,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 209,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 283,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 968,76 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 156,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 877,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 708,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 930,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 785,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 375,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 244,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 54 617,02 zł, co stanowi 68,27% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 480,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 136,46 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 553 025,01 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 579 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 413,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 250 611,21 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 877,71 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 877,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 847,64 zł, co stanowi 49,05% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 755,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 092,24 zł.

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

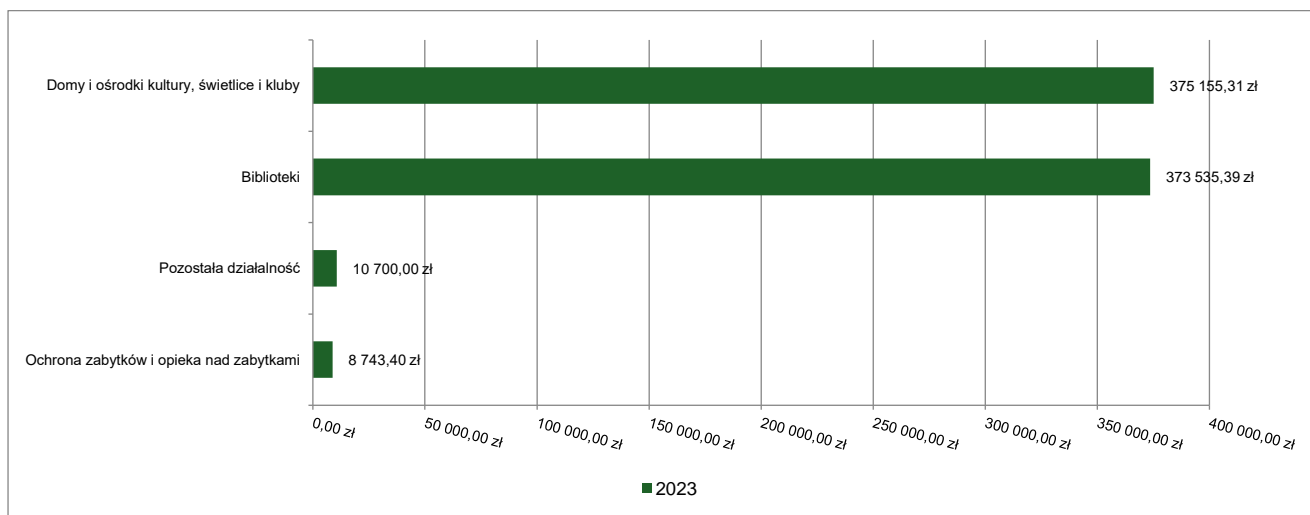


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 375 155,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375 155,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 375 155,31 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 373 535,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 373 535,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 373 535,39 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 8 743,40 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 548,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194,90 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 700,00 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 700,00 zł.

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

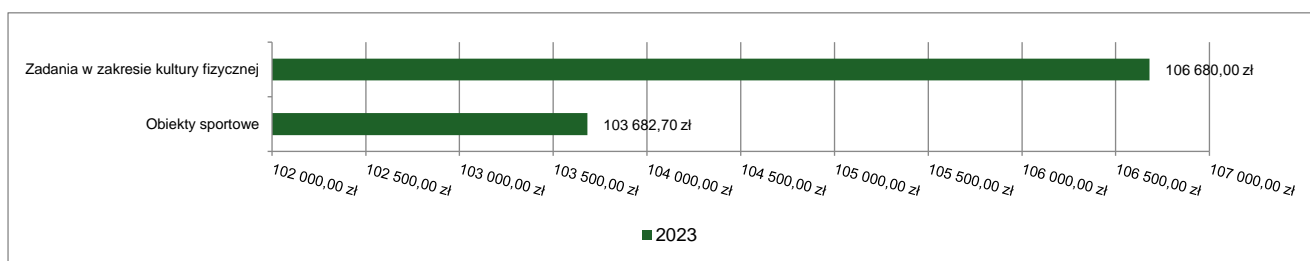


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 103 682,70 zł, co stanowi 57,55% planu rocznego wynoszącego 180 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 48 536,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 564,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 581,35 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 106 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 106 680,00 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

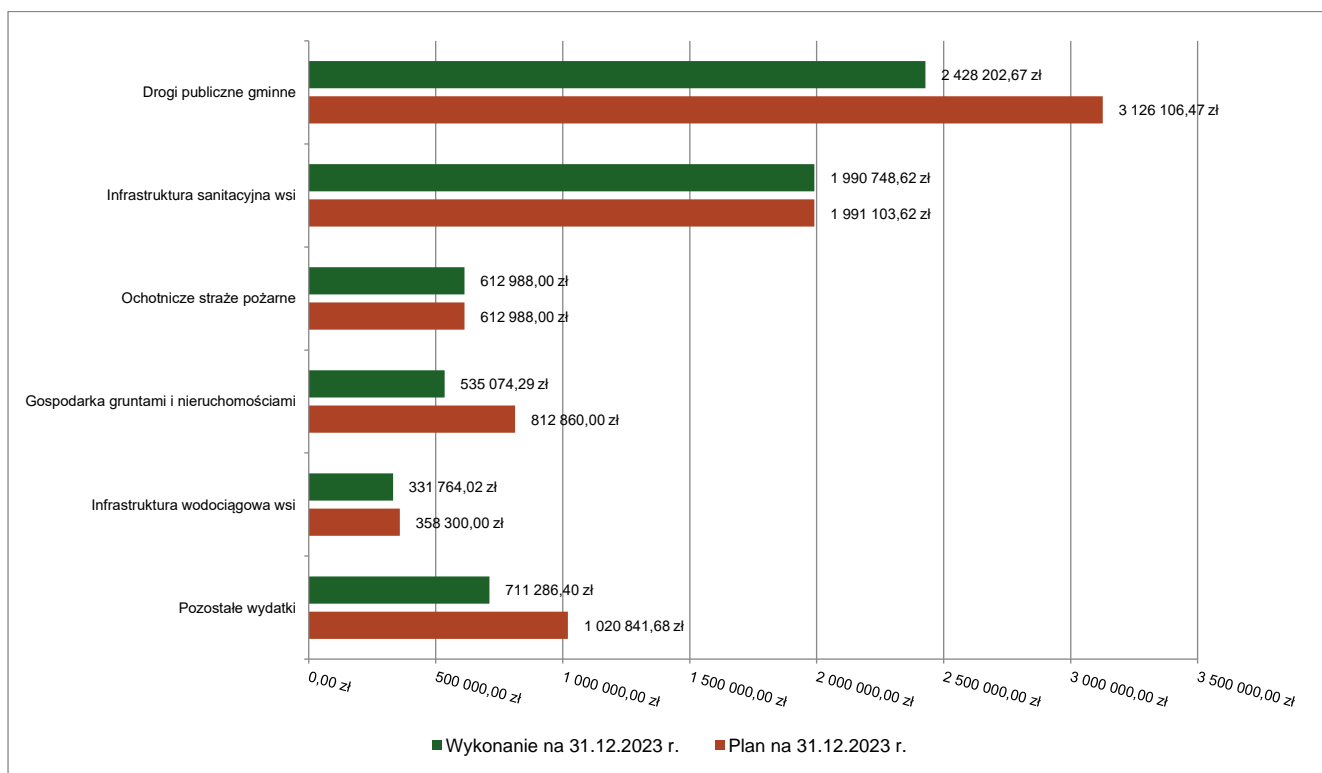


Tabela 12: Wyszczególnienie wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Nędza wg zadań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

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

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

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

2.9. PRZYCHODY

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

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

2.10. ROZCHODY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów finansowych na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			48 662 717,37	8 301 110,92	4 236 872,34	6 062 457,35	5 276 033,96	87,03%	17,06%
1.a	- wydatki bieżące			12 615 494,75	5 696 964,18	3 825 572,34	3 914 603,73	3 146 599,63	80,38%	45,16%
1.b	- wydatki majątkowe			36 047 222,62	2 604 146,74	411 300,00	2 147 853,62	2 129 434,33	99,14%	7,22%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			611 556,08	357 822,75	325 022,00	351 798,08	306 388,44	87,09%	58,51%
1.1.1	- wydatki bieżące			593 106,08	339 372,75	325 022,00	333 348,08	287 938,44	86,38%	57,22%
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022	2027	388 176,08	139 685,94	107 300,00	134 076,08	93 909,63	70,04%	35,99%
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	204 930,00	199 686,81	217 722,00	199 272,00	194 028,81	97,37%	97,44%
1.1.2	- wydatki majątkowe			18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	100,00%
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			48 051 161,29	7 943 288,17	3 911 850,34	5 710 659,27	4 969 645,52	87,02%	16,53%

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

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

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

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

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

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

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

**Załącznik Nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 5 marca 2024 r.**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2023 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2023 ROK

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

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

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

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

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

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

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 000,00	242 910,10	93,79%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 796,61	44 140,83	79,11%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>55 796,61</i>	<i>44 140,83</i>	<i>79,11%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 796,61	44 140,83	79,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 796,61	44 140,83	79,11%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 846,21	1 093 099,54	95,98%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 138 846,21</i>	<i>1 093 099,54</i>	<i>95,98%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 135 268,21	1 091 687,75	96,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 779,54	892 836,19	95,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 488,67	198 851,56	98,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 578,00	1 411,79	39,46%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 425,02	64 142,74	53,71%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>119 425,02</i>	<i>64 142,74</i>	<i>53,71%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 425,02	64 142,74	53,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 055,01	24 449,88	34,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 370,01	39 692,86	80,40%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	874 222,33	538 721,30	61,62%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>874 222,33</i>	<i>538 721,30</i>	<i>61,62%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	874 222,33	538 721,30	61,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 533,40	265 566,57	52,22%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 688,93	273 154,73	74,70%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 803,07	52 356,01	93,82%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>55 803,07</i>	<i>52 356,01</i>	<i>93,82%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 803,07	52 356,01	93,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 803,07	52 356,01	93,82%
80195	Pozostała działalność	152 317,07	79 636,81	52,28%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>152 317,07</i>	<i>79 636,81</i>	<i>52,28%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 626,00	79 636,81	59,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 500,00	75,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 626,00	78 136,81	58,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 691,07	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	176 115,76	169 715,76	96,37%
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 760,00	5 760,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>5 760,00</i>	<i>5 760,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacje na zadania bieżące	5 760,00	5 760,00	100,00%

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 5 marca 2024 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2023 ROK

I. Przychody budżetu

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

II. Rozchody budżetu

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

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

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

I. DOCHODY

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

1

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

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

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

III. WYDATKI

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

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

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

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

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

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

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

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

INFORMACJA o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Przysługujące Gminie prawo własności

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*umorzone w całości

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

2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, 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
3,4823	0	2,1187	0,9547	0	0,4089

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

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

- Grunty oddane w użytkowanie wieczyste (kol. 3)

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

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

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	STAN NA 31.12.2023
0	GRUNTY	296 596,54
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	1 111 865,64
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	16 940,50
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	10 499,28
7	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	144 560,54
9	INWENTARZ ŻYWY	0,00
	OGÓŁEM	1 580 462,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	STAN NA 01.01.2023	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01.2023 – 31.12.2023	ZMNIJSZENIA W OKRESIE 01.01.2023 – 31.12.2023	STAN NA 31.12.2023
0	GRUNTY	307 790,42	0,00	11 193,88	296 596,54
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	1 111 865,64	0,00	0,00	1 111 865,64
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	16 940,50	0,00	0,00	16 940,50
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	10 499,28	0,00	0,00	10 499,28
7	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	144 560,54	718,00	718,00	144 560,54
9	INWENTARZ ŻYWY	0	0	0,00	0,00
OGÓŁEM		1 591 656,38	718,00	11 911,88	1 580 462,50

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

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych - 33 885,35 zł;
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich – 4 585,44 zł;
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy gruntów – 77 474,78 zł;
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali mieszkalnych – 116 646,74 zł;
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali użytkowych – 43 785,22 zł;

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z wynajmu samochodu służbowego wraz z kierowcą – 21 479,64 zł;
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu mienia oświatowego – 13 245,15 zł;
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych – 92 592,06 zł;
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych – 62 378,74 zł;
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu mienia oświatowego – 44 091,61 zł;
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z dzierżawy obiektu sportowego – 2 157,81 zł;
- ✓ wpływy ze sprzedaży wyrobów – 360 203,25 zł;
- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 16 589,85 zł;
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 641,32 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.:

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

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

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

2

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 299 083,15 zł na plan 299 083,15 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- zakup towarów i usług w kwocie 108 980,04 zł , na plan 111 567,71 zł, co stanowi 97,68 % wykonania planu;
- pozostałe w kwocie 1 304,23 zł na plan 1 304,23 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.:

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

4