

Załącznik do Zarządzenia Nr 60/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia 28 marca 2024 roku



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Nakło nad Notecią za 2023 rok
wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Nakło nad
Notecią według stanu na dzień 31.12.2023 roku**

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....	23
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	31
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	42
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8. Wydatki majątkowe.....	48
2.9. Przychody, rozchody, kwota długu.....	63
2.10. Zobowiązania Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.....	64
3. DANE TABELARYCZNE.....	65
3.1. Wykonanie dochodów.....	65

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	76
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	85
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	87
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	90
3.6.	Wykonanie wydatków.....	92
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	111
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	129
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	141
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	143
3.12.	Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań własnych.....	146
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	150
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	151
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	153
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	154
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	161
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	162
3.20.	Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku	163
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	168
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	172
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	175
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	176
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ ZA 2023 ROK.....	177
4.1.	informacje ogólne.....	177
4.2.	informacje wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych	181
5.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ ZA ROK 2023	187
5.1.	Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2023 rok....	187
5.2.	Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią za 2023 rok.....	192

5.3. Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią za 2023 rok	196
5.4. Informacje z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za 2023 rok	203
5.5. Informacje z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za 2023 rok .	209
6. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU	212

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr LX/1185/2022 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr LX/1185/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 175 565 614,64 zł;
- realizację wydatków na poziomie 193 265 614,64 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 23 006 672,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 306 672,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 700 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią i 15 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXI/1200/2023	2 261 512,63	3 951 570,82	2 455 899,60	3 864 889,33	281 068,46	0,00	0,00	0,00
2	Nr 20/2023	12 405,67	0,00	12 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXII/1233/2023	479 652,88	0,00	924 629,22	444 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIV/1241/2023	1 055 674,03	130 569,40	7 616 757,71	366 385,51	11 725 267,57	4 000 000,00	1 400 000,00	0,00
5	Nr 43/2023	144 155,35	0,00	181 155,35	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXV/1253/2023	1 873 757,00	0,00	4 110 782,00	2 237 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nr 54/2023	784 875,42	0,00	1 016 204,76	231 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXVI/1288/2023	243 437,56	0,00	639 162,81	395 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Nr 69/2023	207 964,00	0,00	285 865,00	77 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nr 75/2023	191 949,00	0,00	191 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXVII/1301/2023	2 168 788,65	258 108,17	5 774 650,54	3 863 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nr 81/2023	344 995,37	0,00	344 995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Nr 104/2023	211 792,45	0,00	226 524,45	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Nr 110/2023	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXI/1335/2023	2 351 035,39	2 153 159,79	4 183 073,78	3 985 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nr 122/2023	543 808,69	0,00	565 118,69	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXII/1352/2023	8 877 979,44	42 030,00	5 166 047,43	636 434,02	0,00	4 306 336,03	0,00	0,00
18	Nr 137/2023	38 168,50	2 590,69	62 421,89	26 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Nr 151/2023	657 504,15	5 248,00	695 185,68	42 929,53	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXXIII/1368/2023	36 250,96	435 196,85	543 329,89	942 275,28	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXXIII/1373/2023	1 365 895,28	0,00	3 294 481,87	1 928 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Nr 163/2023	196 103,00	0,00	698 008,39	501 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Nr 179/2023	2 785 636,00	0,00	2 806 687,49	21 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXXVI/1388/2023	836 165,55	1 229 766,76	1 840 893,72	2 234 494,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXXI/1416/2023	7 865 190,52	18 293 663,52	1 326 821,41	12 405 294,41	0,00	650 000,00	0,00	0,00
26	Nr 211/2023	341 688,00	0,00	434 198,00	92 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Nr 213/2023	57 182,77	0,00	285 086,36	227 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	35 933 568,26	26 581 964,00	45 994 336,08	34 912 671,82	12 006 336,03	8 956 336,03	1 400 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 431 664,26 zł do kwoty 184 997 278,90 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 081 664,26 zł do kwoty 204 347 278,90 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 050 000,00 zł do kwoty 26 056 672,04 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 400 000,00 zł do kwoty 6 706 672,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Nakło nad Notecią zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 350 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 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 2: Podstawowe dane budżetowe.

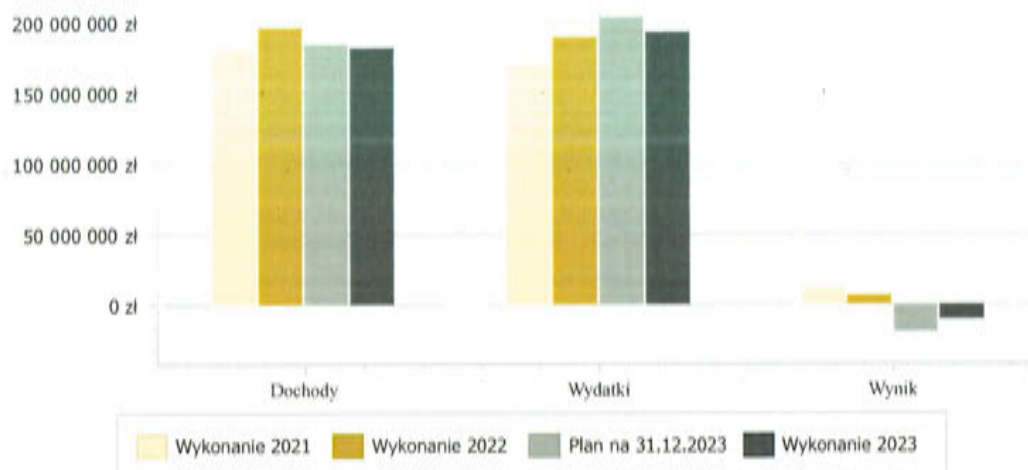
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	175 565 614,64	184 997 278,90	182 657 192,67	98,74%
Wydatki	193 265 614,64	204 347 278,90	193 488 479,54	94,69%
Wynik	-17 700 000,00	-19 350 000,00	-10 831 286,87	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 694 441,65 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 136 845,22 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 182 657 192,67 zł, a ich realizacja stanowiła 98,74% planu wynoszącego 184 997 278,90 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nakło nad Notecią.

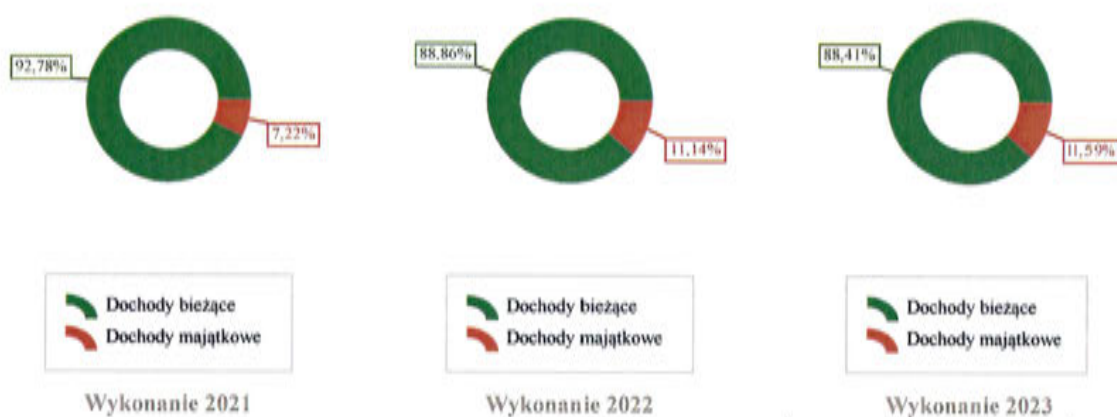
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	150 772 590,94	161 406 175,99	161 488 187,01	100,05%	88,41%
Dochody majątkowe	24 793 023,70	23 591 102,91	21 169 005,66	89,73%	11,59%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	175 565 614,64	184 997 278,90	182 657 192,67	98,74%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nakło nad Notecią 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 915 353,00	57 514 254,97	57 155 410,01	99,38%	31,29%
758	Różne rozliczenia	44 141 878,00	54 229 528,60	54 289 303,72	100,11%	29,72%
855	Rodzina	14 696 900,00	20 416 793,07	20 470 610,72	100,26%	11,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 611 000,00	14 207 948,57	12 998 855,03	91,49%	7,12%
600	Transport i łączność	10 967 280,84	10 606 164,62	9 377 569,54	88,42%	5,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 277 000,00	6 032 600,00	7 165 953,39	118,79%	3,92%
801	Oświata i wychowanie	3 290 900,00	4 105 200,47	4 112 524,66	100,18%	2,25%
852	Pomoc społeczna	3 205 720,00	4 114 076,00	4 072 943,55	99,00%	2,23%
926	Kultura fizyczna	4 010 150,00	4 011 850,00	4 012 878,62	100,03%	2,20%
750	Administracja publiczna	13 417 260,00	2 981 746,33	2 867 769,11	96,18%	1,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 571 319,86	2 581 647,86	2 025 320,86	78,45%	1,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 493 154,57	1 493 154,57	100,00%	0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 909,94	1 266 584,19	1 182 766,22	93,38%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	544 874,50	549 702,12	100,89%	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 943,00	323 202,00	323 202,00	100,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	103 000,00	203 000,00	208 320,00	102,62%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	186 193,15	186 193,15	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 460,00	147 379,19	89,07%	0,08%
020	Leśnictwo	13 000,00	13 000,00	17 336,21	133,36%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	175 565 614,64	184 997 278,90	182 657 192,67	98,74%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



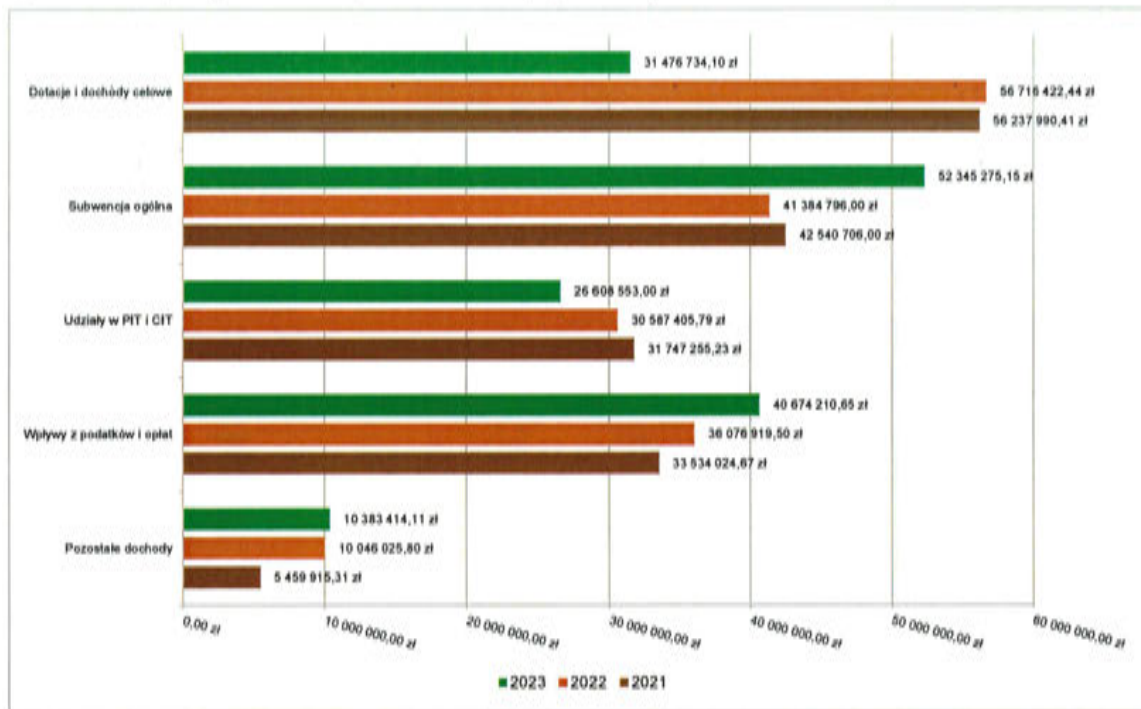
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 161 488 187,01 zł, tj. w 100,05% w stosunku do planu wynoszącego 161 406 175,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

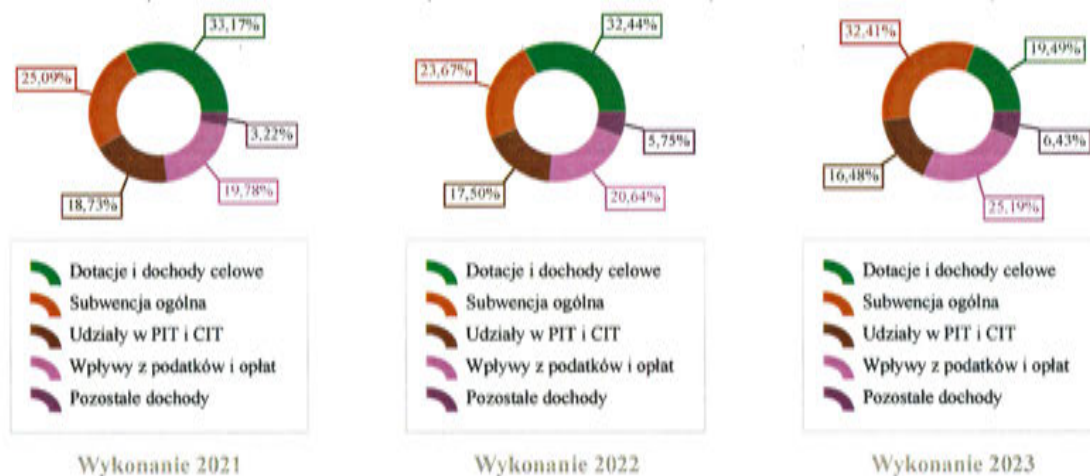
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Nakło nad Notecią.

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	19 904 539,94	31 283 037,55	31 476 734,10	100,62%	19,49%
Subwencja ogólna	43 941 878,00	52 345 275,15	52 345 275,15	100,00%	32,41%
Udziały w PIT i CIT	26 608 553,00	26 608 553,00	26 608 553,00	100,00%	16,48%
Wpływy z podatków i opłat	43 297 820,00	41 201 713,97	40 674 210,65	98,72%	25,19%
Pozostałe dochody	17 019 800,00	9 967 596,32	10 383 414,11	104,17%	6,43%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	150 772 590,94	161 406 175,99	161 488 187,01	100,05%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Nakło nad Notecią wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



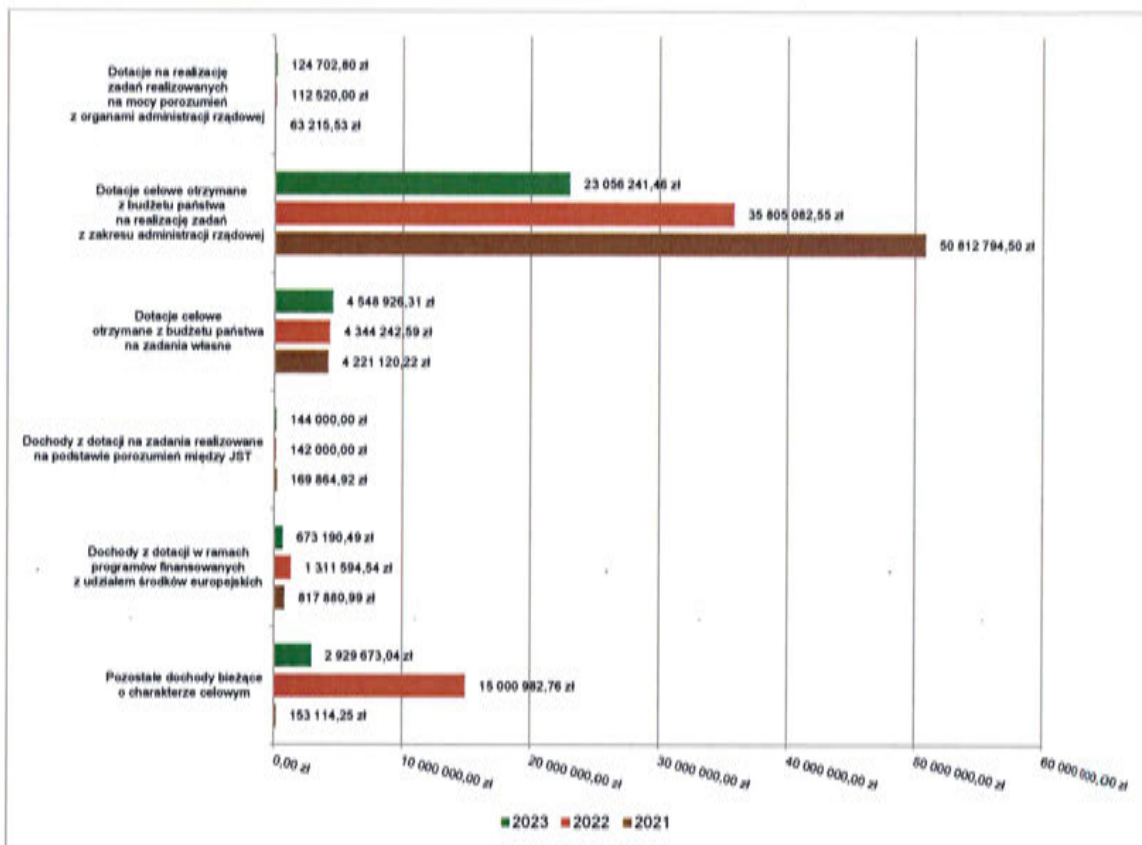
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 31 283 037,55 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 31 476 734,10 zł, co stanowi 100,62% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 23 056 241,46 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 124 702,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 548 926,31 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 144 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 673 190,49 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 673 190,49 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 929 673,04 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

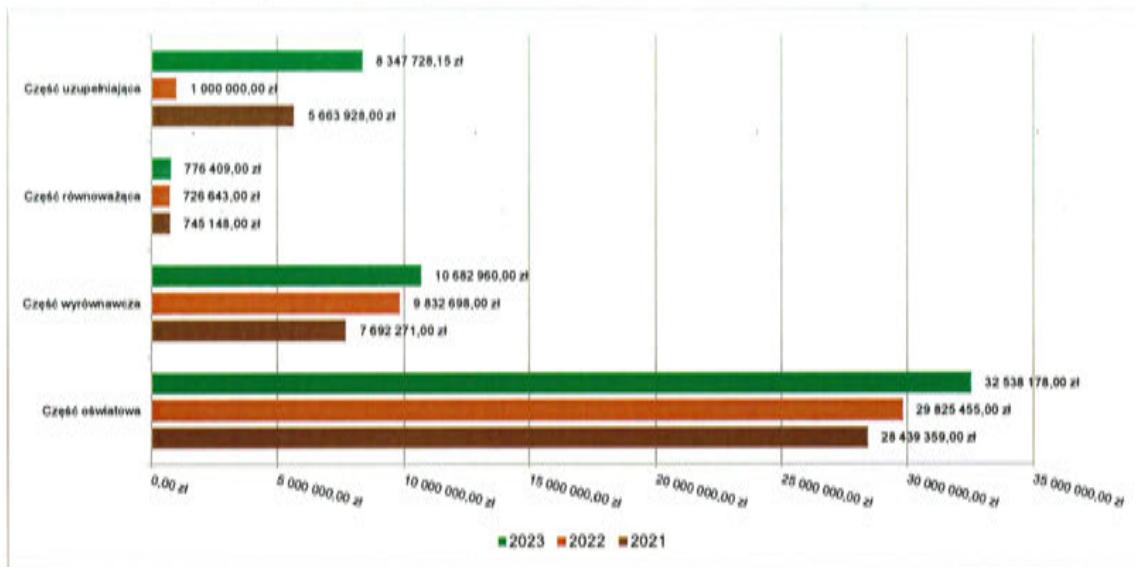
- Rodzina – 20 241 712,64 zł;
- Pomoc społeczna – 3 299 367,29 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 664 384,52 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 493 154,57 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 52 345 275,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 52 345 275,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 32 538 178,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 682 960,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 8 347 728,15 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 776 409,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

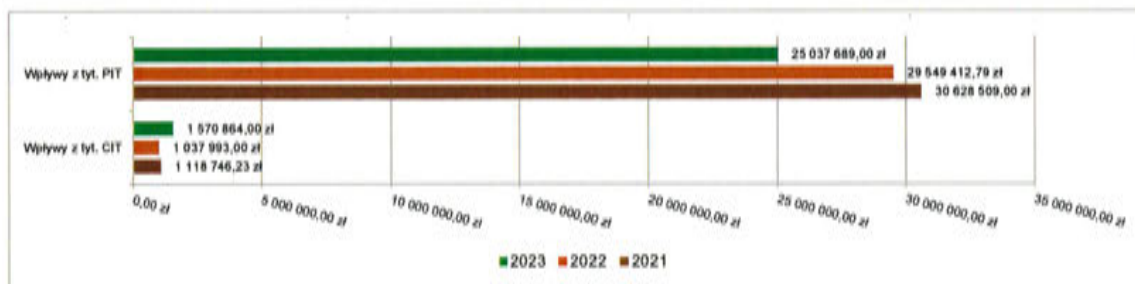


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 26 608 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 608 553,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 570 864,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 25 037 689,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

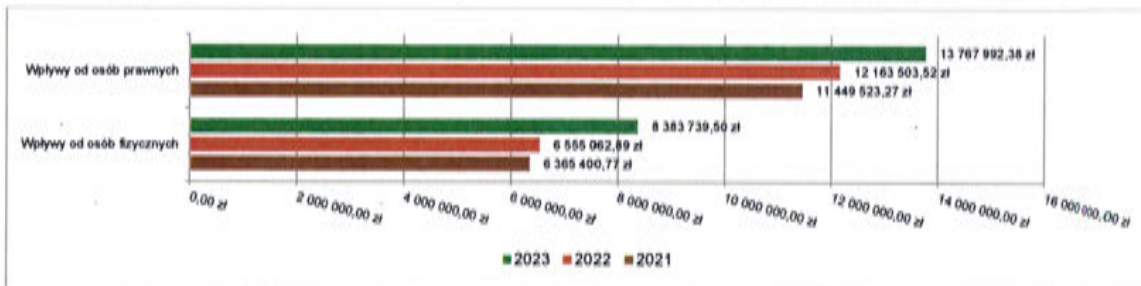
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 151 731,88 zł, co stanowi 96,12% realizacji planu wynoszącego 23 046 813,97 zł, w tym 13 767 992,38 zł od osób prawnych i 8 383 739,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 157 432,64 zł, w tym 1 565 529,04 zł od osób prawnych i 1 591 903,60 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 78 908,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

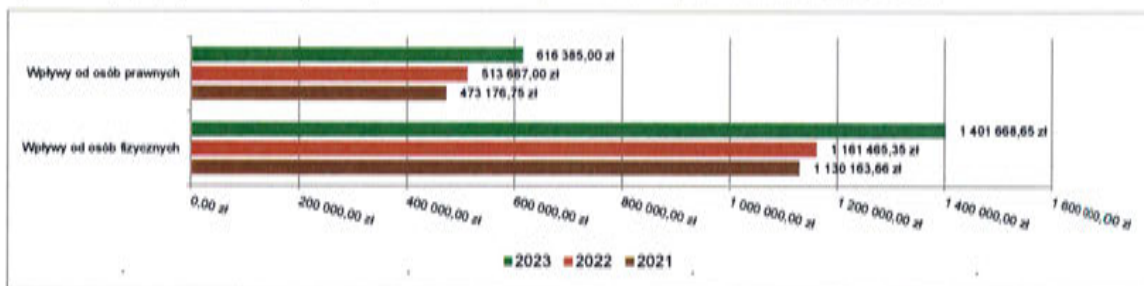


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 018 053,65 zł, co stanowi 101,92% realizacji planu wynoszącego 1 980 000,00 zł, w tym 616 385,00 zł od osób prawnych i 1 401 668,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 90 693,63 zł, w tym 972,00 zł od osób prawnych i 89 721,63 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

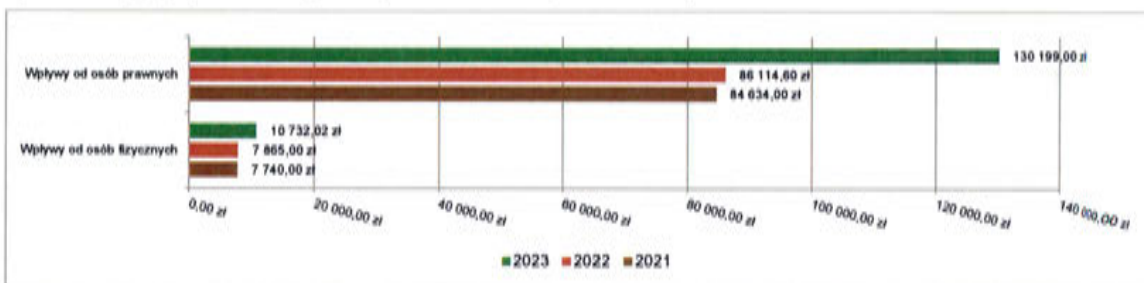


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 140 931,02 zł, co stanowi 110,10% realizacji planu wynoszącego 128 000,00 zł, w tym 130 199,00 zł od osób prawnych i 10 732,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 044,98 zł, w tym 289,00 zł od osób prawnych i 755,98 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



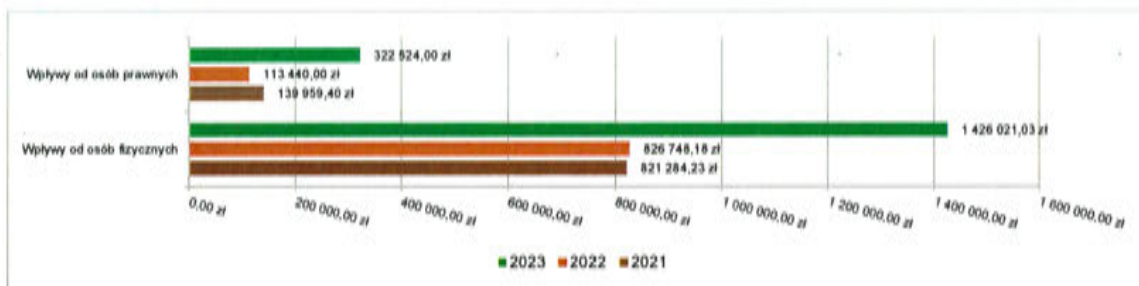
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 748 545,03 zł, co stanowi 116,34% realizacji planu wynoszącego 1 503 000,00 zł, w tym 322 524,00 zł od osób prawnych i 1 426 021,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 345 004,86 zł, w tym 44 717,00 zł od osób prawnych i 300 287,86 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 963 419,24 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

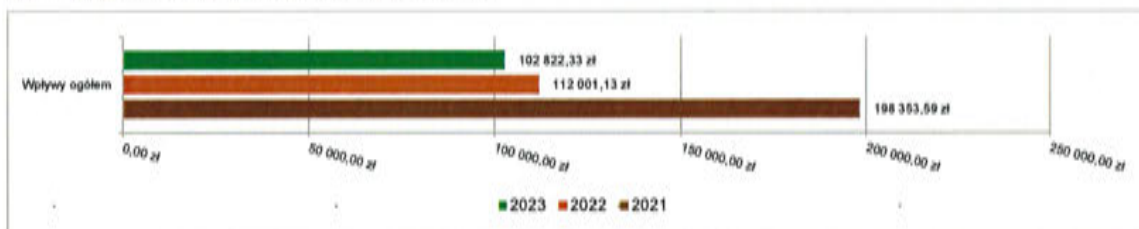


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 102 822,33 zł, co stanowi 102,82% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 33 153,80 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

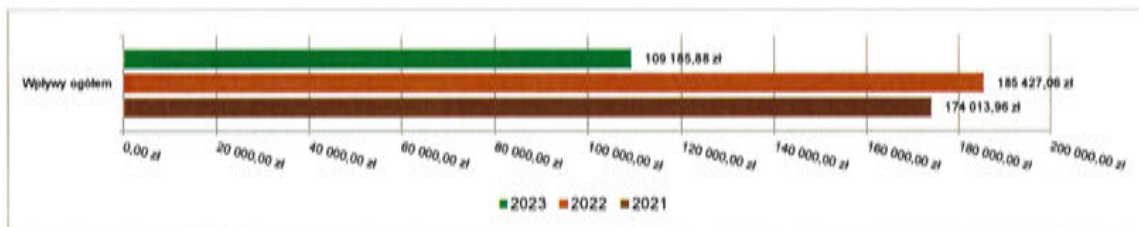


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 109 185,88 zł, co stanowi 68,24% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 273,20 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

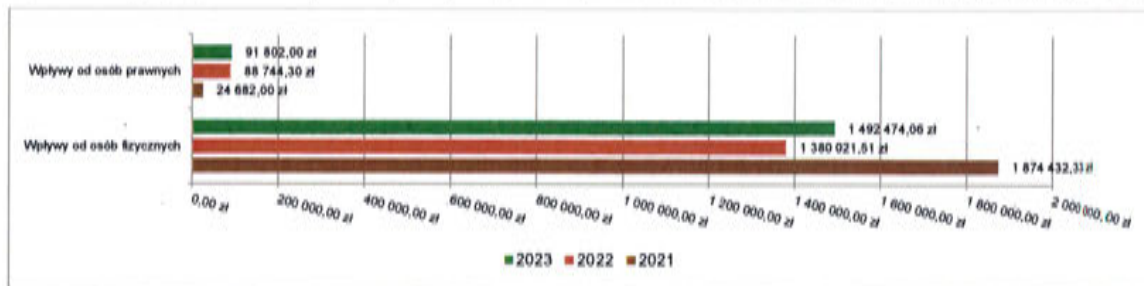


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 584 276,06 zł, co stanowi 109,26% realizacji planu wynoszącego 1 450 000,00 zł, w tym 91 802,00 zł od osób prawnych i 1 492 474,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 606,55 zł, w tym 125,70 zł od osób prawnych i 2 480,85 zł od osób fizycznych.

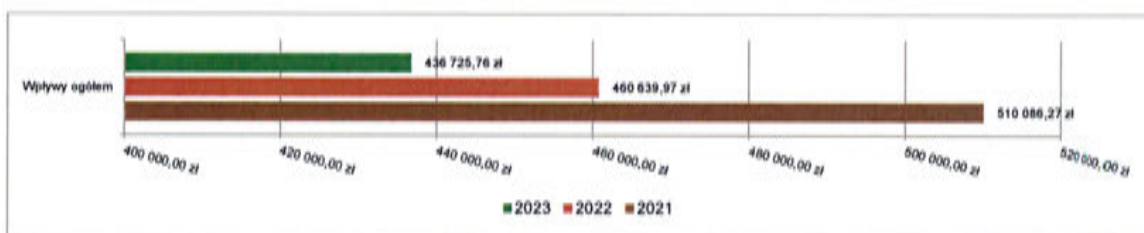
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 436 725,76 zł, co stanowi 109,18% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł.

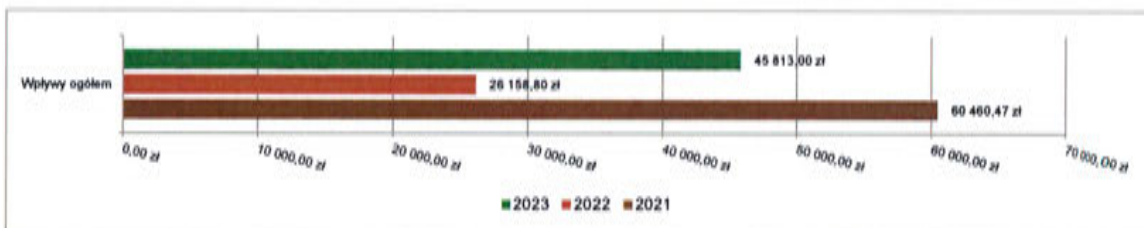
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 813,00 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu wynoszącego 46 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

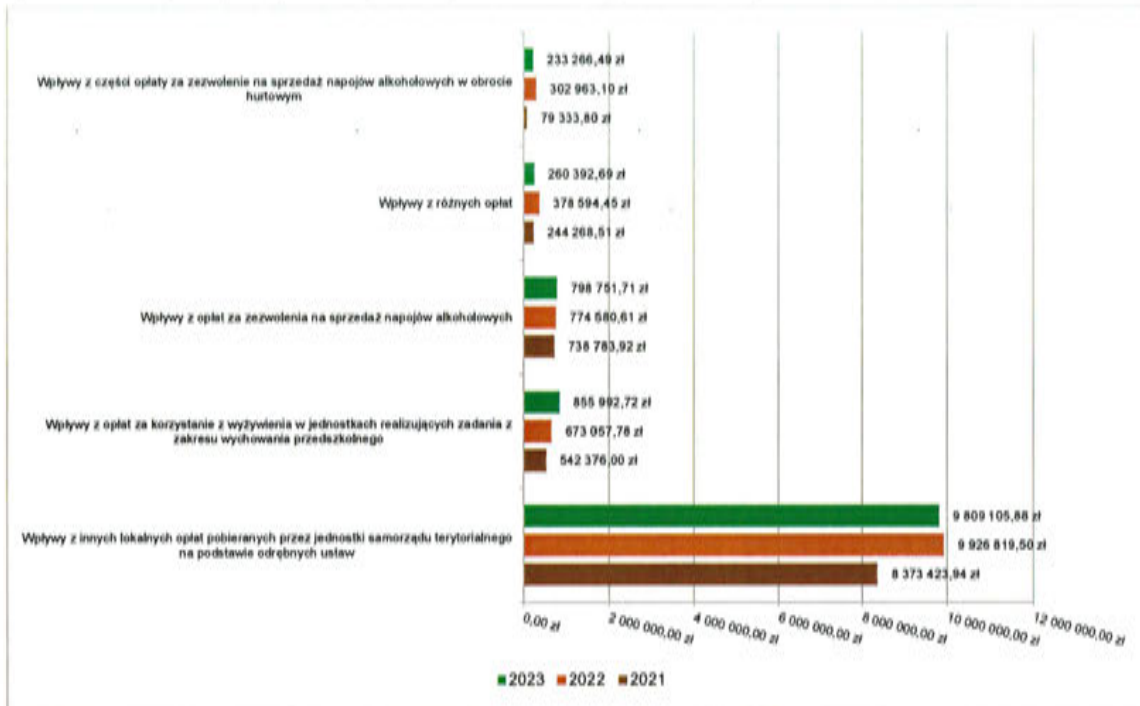


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 387 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 336 126,04 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 9 809 105,88 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 855 992,72 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 798 751,71 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 260 392,69 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 233 266,49 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

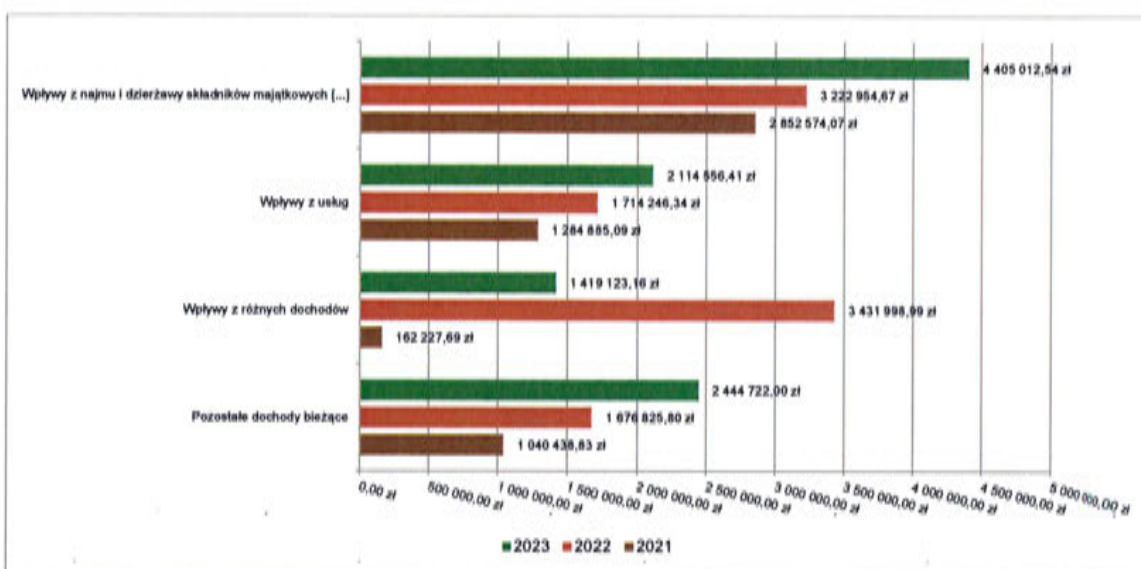
Pozostałe dochody bieżące to dochody nieklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 9 967 596,32 zł. Plan został wykonany w kwocie 10 383 414,11 zł, co stanowi 104,17% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku stanowiły:

- 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 – 4 405 012,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 274 651,97 zł;
 - Szkoły podstawowe – 87 944,59 zł;
 - Gospodarka leśna – 17 336,21 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 14 910,58 zł;
 - Szkoły artystyczne – 9 372,15 zł;
 - Inne – 797,04 zł.
- Wpływy z usług – 2 114 556,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 004 759,59 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 315 704,22 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 286 290,30 zł;
 - Przedszkola – 247 381,08 zł;
 - Cmentarze – 88 320,00 zł;
 - Inne – 172 101,22 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 419 123,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 313 813,75 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 61 865,83 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 26 062,35 zł;
 - Szkoły podstawowe – 12 886,24 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 200,00 zł;
 - Inne – 2 294,99 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 096 741,20 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 459 088,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 290 680,11 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 218 541,76 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 133 223,72 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 101 909,34 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 78 335,05 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 49 967,12 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16 235,70 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



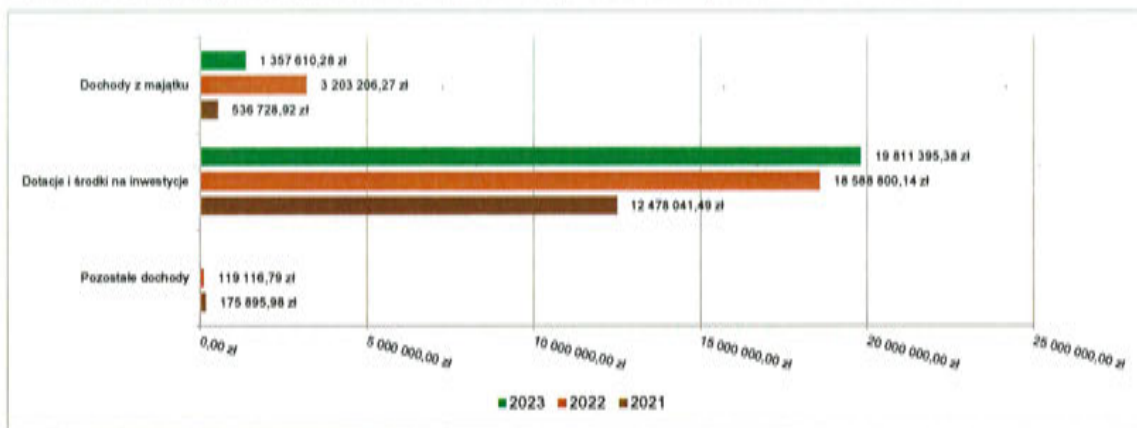
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 169 005,66 zł, tj. w 89,73% w stosunku do planu wynoszącego 23 591 102,91 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

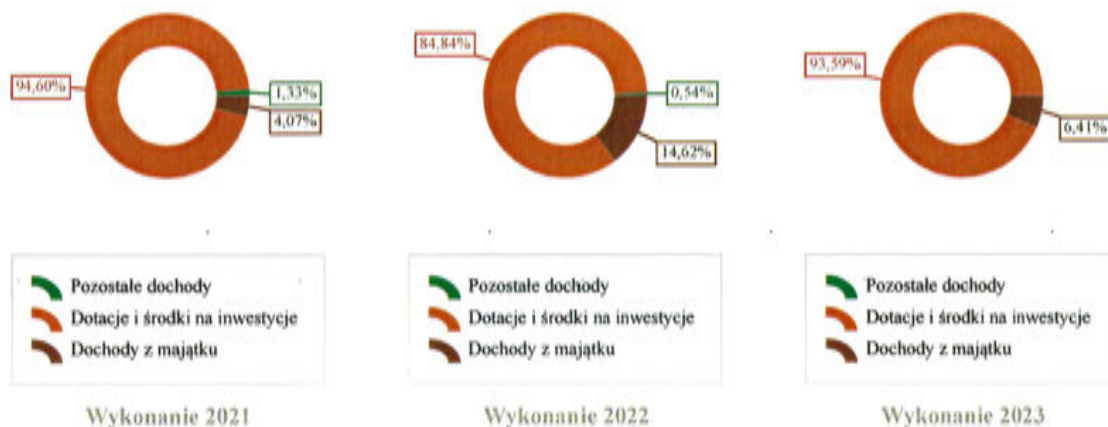
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Nakło nad Notecią.

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	170 000,00	393 000,00	1 357 610,28	345,45%	6,41%
Dotacje i środki na inwestycje	24 623 023,70	23 198 102,91	19 811 395,38	85,40%	93,59%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 793 023,70	23 591 102,91	21 169 005,66	89,73%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

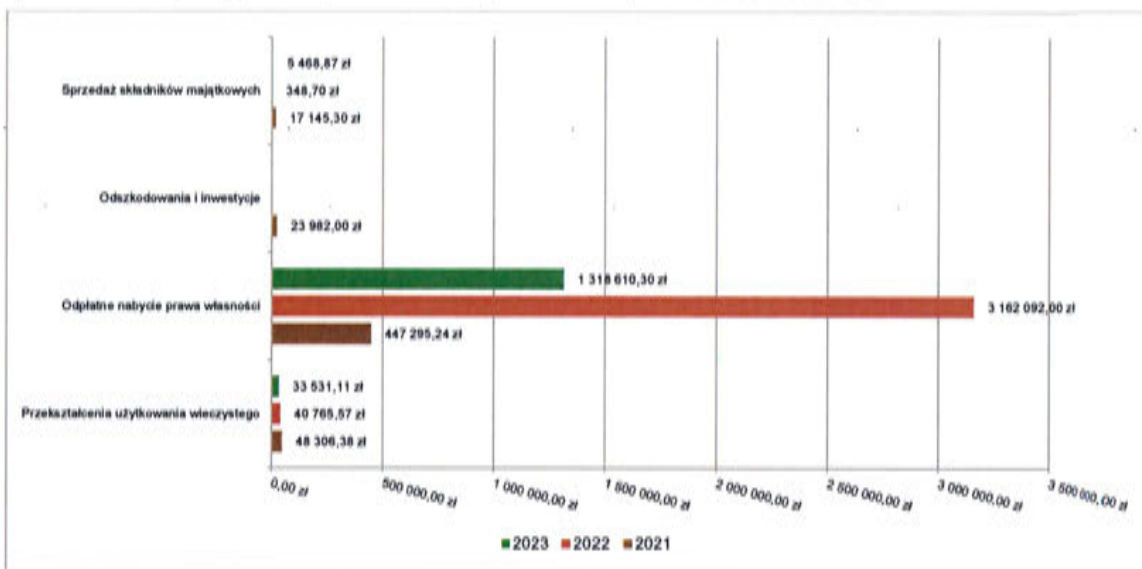


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 393 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 357 610,28 zł, co stanowi 345,45% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 318 610,30 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 33 531,11 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 468,87 zł.

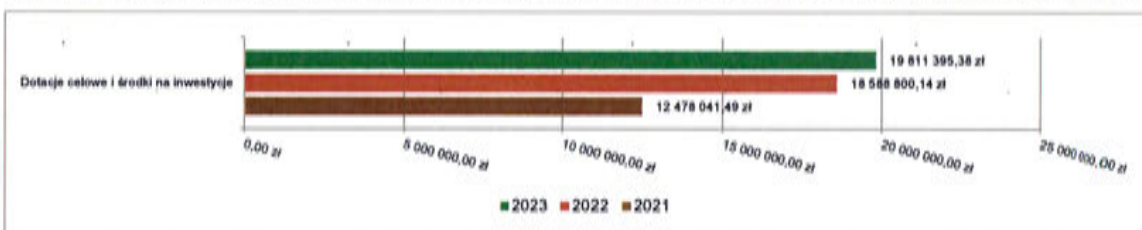
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 198 102,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 811 395,38 zł, co stanowi 85,40% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



W ramach dotacji i środków na inwestycje Gmina Nakło nad Notecią pozyskała w roku 2023 środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią.” Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza w kwocie 6.775.000,00 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa dróg gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku”. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 353.391,62 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 09083C – ulica Notecka od km 0+004,2 do 0+170 w Nakle nad Notecią” Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320.708,00 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica” Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 650.000,00 zł;
- Wsparcie finansowe w kwocie 1.153.600,00 zł z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Dostępny Samorząd – Granty PFRON”. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 18.716,91 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Cyfrowa Gmina”. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 693.327,98 zł;

- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie”. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokości 119.925,15 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w Minikowie oraz placu zabaw w Wieszkach”. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokości 66.268,00 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią”. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.300.000,00 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią”. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 777.084,01 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Oczyszczenie stawu oraz terenu przyległego w Olszewce na działce ewidencyjnej nr 179”. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014 - 2020 w wysokości 23.698,00 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 i Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią”. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 586.096,74 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych”. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie 244.975,00 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną”. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza w kwocie 1.660.328,86 zł;
- Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego – kat IVA w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią”. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 4.010.150,00 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin stanowiąca dofinansowanie do zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – kwota 58.125,11 zł.

W planie dochodów majątkowych ujęto cztery dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, które nie wpłynęły na rachunek bankowy budżetu gminy do 31.12.2023 roku z uwagi na przedłużającą się procedurę rozliczania tych środków. W związku z tym dotacje te wpłyną na rachunek bankowy Gminy w 2024 roku. Są dotacje stanowiące dofinansowanie do realizacji następujących inwestycji:

- Dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 10 ul. Nowa w Nakle nad Notecią – element C od km 0+995 do km 1+595 – kwota 517.051,96 zł;
- Dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 ul. Nowa w Nakle nad Notecią – element A od km 0+000 do km 0+760 – kwota 465.327,15 zł;
- Dofinansowanie do budowy drogi wewnętrznej – ul. Rzemieślnicza w Ślesinie od km 0+000,00 do km 0+382,41 – kwota 780.603,00 zł;
- Dofinansowanie do przebudowy świetlicy wiejskiej w Karnowie – kwota 500.000,00 zł

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 099 099,62 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 4 010 150,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 686 878,75 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 905 303,86 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 193 488 479,54 zł, a ich realizacja wyniosła 94,69% planu wynoszącego 204 347 278,90 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Nakło nad Notecią.

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	151 699 441,75	160 752 572,02	151 221 427,63	94,07%	78,16%
Wydatki majątkowe	41 566 172,89	43 594 706,88	42 267 051,91	96,95%	21,84%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	193 265 614,64	204 347 278,90	193 488 479,54	94,69%	100,00%

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku w grupach przedstawiało się następująco:

1) wydatki bieżące w wysokości 151.221.427,63 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 102.487.742,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 60.716.979,23 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 41.770.763,02 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 15.439.228,97 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.001.421,80 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 726.632,39 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 6.566.402,22 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 42.267.051,91 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 35.263.451,91 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 6.474.608,50 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7.003.600,00 zł.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Nakło nad Notecią 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	57 353 800,00	61 614 722,13	58 254 492,57	94,55%	30,11%
855	Rodzina	16 295 100,00	22 119 105,45	22 065 115,44	99,76%	11,40%
750	Administracja publiczna	30 766 715,00	21 546 763,91	20 326 092,54	94,33%	10,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 238 331,73	20 144 506,10	17 146 189,21	85,12%	8,86%
600	Transport i łączność	16 528 116,80	16 115 491,10	15 088 489,67	93,63%	7,80%
926	Kultura fizyczna	13 568 325,17	14 995 559,91	14 829 885,84	98,90%	7,66%
852	Pomoc społeczna	11 236 900,00	13 872 278,65	13 747 191,45	99,10%	7,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 527 863,40	9 450 070,90	9 345 020,73	98,89%	4,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 711 666,10	9 573 512,62	9 029 746,41	94,32%	4,67%
757	Obsługa długu publicznego	6 050 000,00	6 585 000,00	6 566 402,22	99,72%	3,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 798 997,89	2 399 504,16	2 306 197,55	96,11%	1,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 500,00	1 695 102,69	1 646 271,66	97,12%	0,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 896,74	1 231 381,96	1 148 874,62	93,30%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	1 009 620,00	1 267 863,32	925 031,83	72,96%	0,48%
710	Działalność usługowa	505 254,15	598 590,00	519 243,54	86,74%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 943,00	323 202,00	322 482,00	99,78%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 584,66	262 124,00	218 353,74	83,30%	0,11%
020	Leśnictwo	79 000,00	9 500,00	3 398,52	35,77%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 050 000,00	543 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	193 265 614,64	204 347 278,90	193 488 479,54	94,69%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



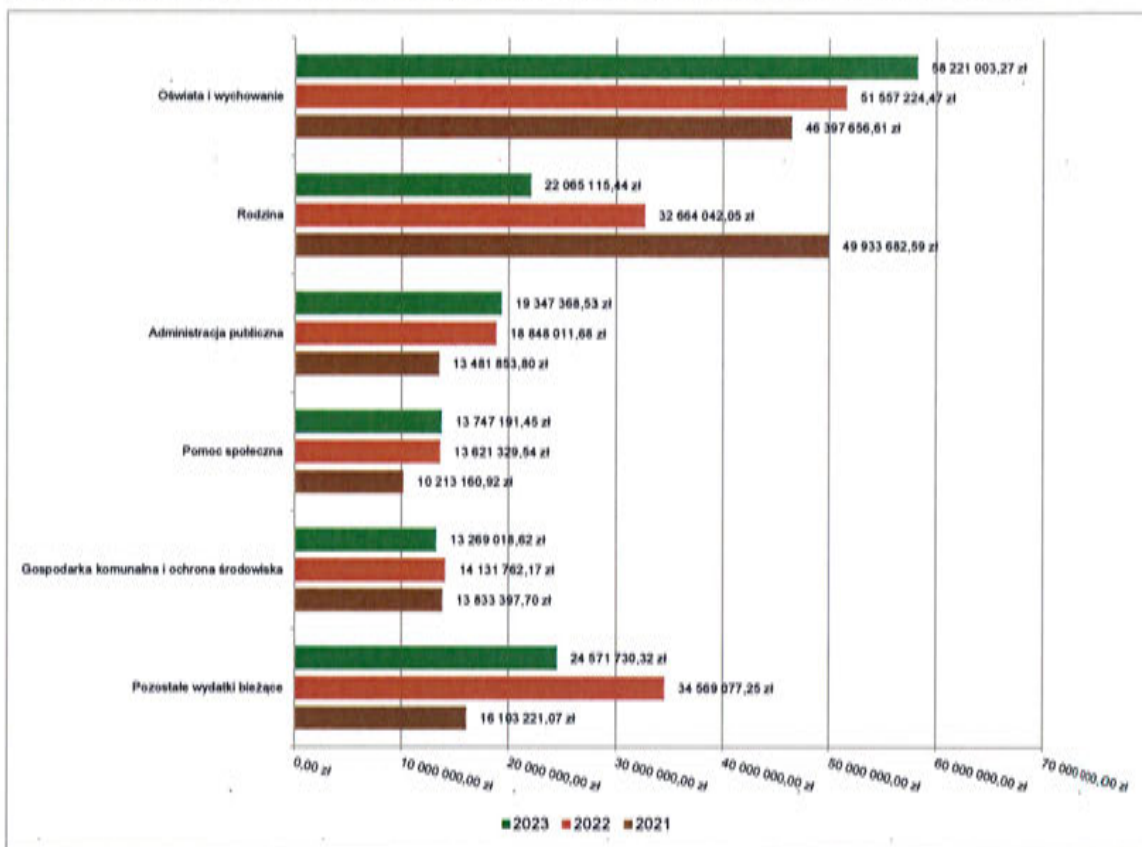
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 151 221 427,63 zł, tj. w 94,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 160 752 572,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

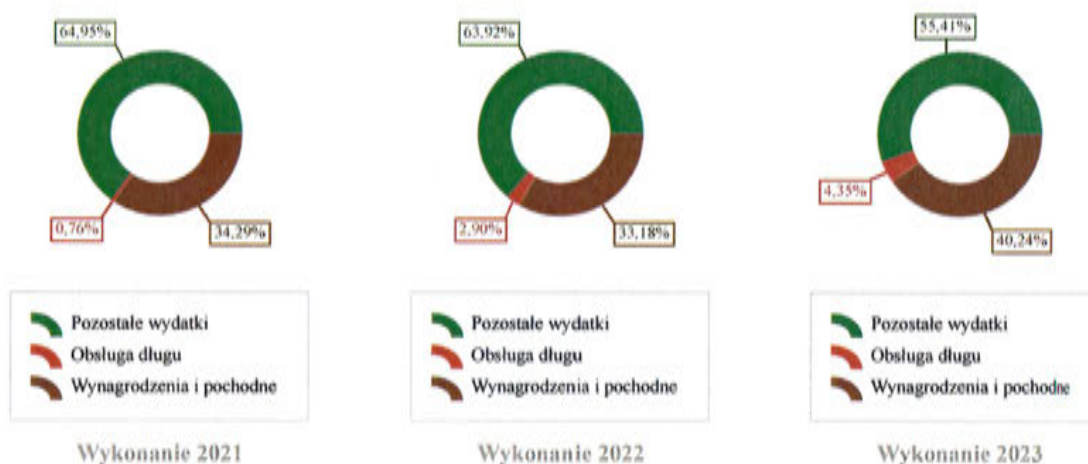
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Nakło nad Notecią według działów klasyfikacji budżetowej.

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	57 353 800,00	61 580 722,13	58 221 003,27	94,54%	38,50%
855	Rodzina	16 295 100,00	22 119 105,45	22 065 115,44	99,76%	14,59%
750	Administracja publiczna	29 956 585,00	20 541 601,43	19 347 368,53	94,19%	12,79%
852	Pomoc społeczna	11 236 900,00	13 872 278,65	13 747 191,45	99,10%	9,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 154 331,73	16 202 355,10	13 269 018,62	81,90%	8,77%
757	Obsługa długu publicznego	6 050 000,00	6 585 000,00	6 566 402,22	99,72%	4,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 531 363,40	4 940 429,00	4 940 146,45	99,99%	3,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 274 666,10	4 092 912,62	3 952 611,21	96,57%	2,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 773 997,89	2 299 504,16	2 206 197,55	95,94%	1,46%
600	Transport i łączność	3 791 334,96	2 645 109,52	2 013 592,43	76,13%	1,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 500,00	1 643 154,57	1 596 823,63	97,18%	1,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 896,74	1 231 381,96	1 148 874,62	93,30%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	615 000,00	783 735,25	609 809,23	77,81%	0,40%
710	Działalność usługowa	505 254,15	598 590,00	519 243,54	86,74%	0,34%
926	Kultura fizyczna	516 184,12	498 866,18	493 782,68	98,98%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 943,00	323 202,00	322 482,00	99,78%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 584,66	242 124,00	198 366,24	81,93%	0,13%
020	Leśnictwo	79 000,00	9 500,00	3 398,52	35,77%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 050 000,00	543 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	151 699 441,75	160 752 572,02	151 221 427,63	94,07%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nakło nad Notecią wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

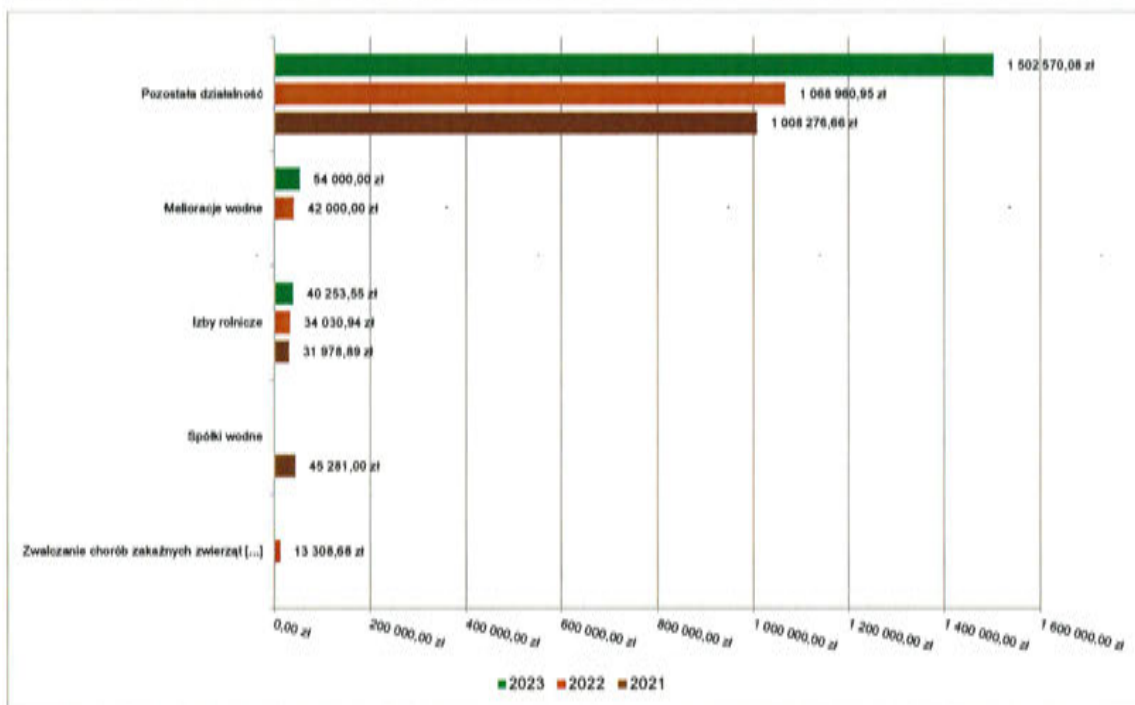


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 643 154,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 596 823,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 54 000,00 zł, co stanowi 65,06% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 54 000,00 zł.
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zaplanowano 15 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 40 253,55 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 40 253,55 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 502 570,08 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 504 154,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 440 347,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 951,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 718,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 284,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 549,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 371,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

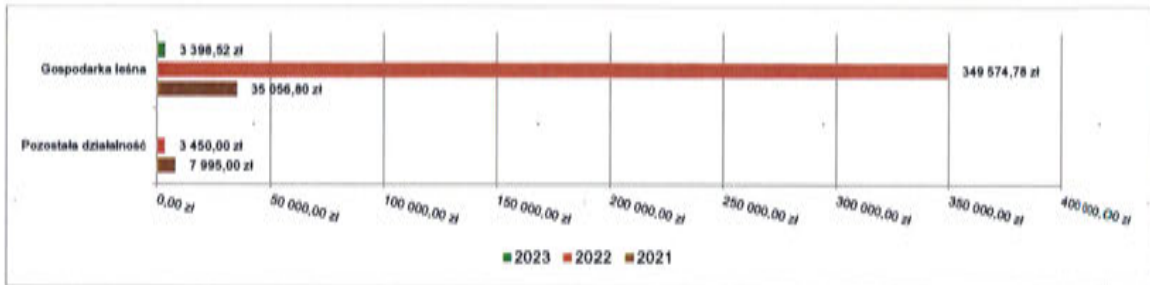


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 398,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 3 398,52 zł, co stanowi 35,77% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498,52 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

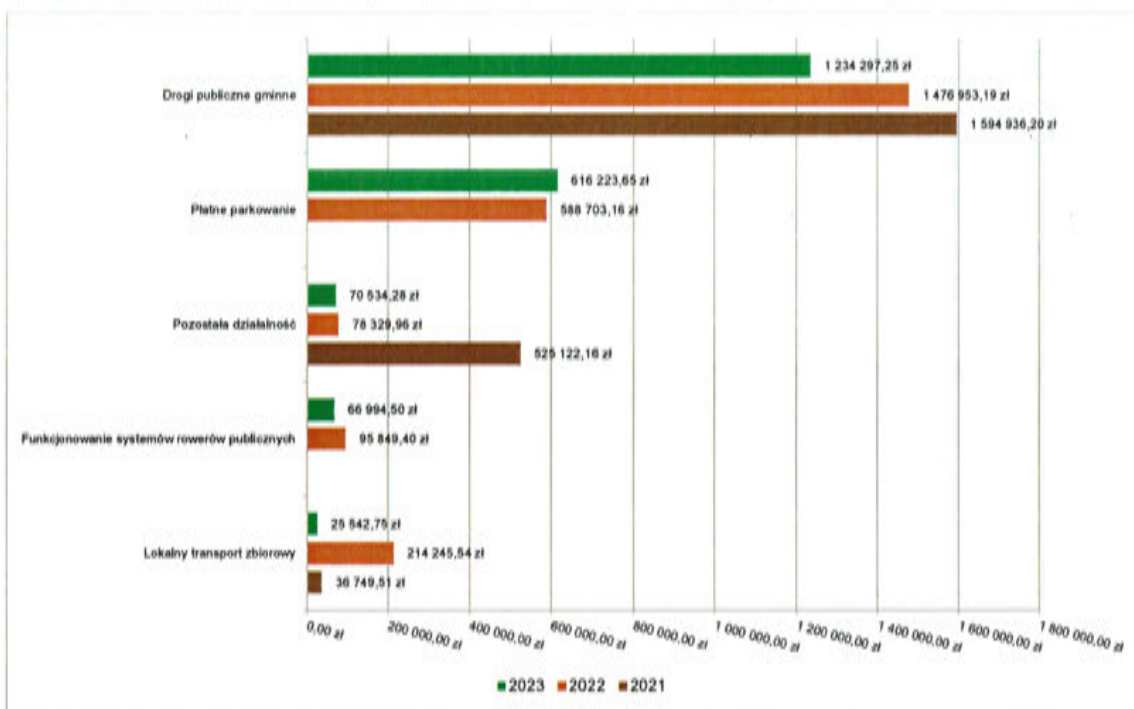


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 645 109,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 013 592,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 25 542,75 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego wynoszącego 31 544,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 542,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 234 297,25 zł, co stanowi 68,82% planu rocznego wynoszącego 1 793 564,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 825 912,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280 319,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 065,68 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 616 223,65 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 616 223,65 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 66 994,50 zł, co stanowi 74,03% planu rocznego wynoszącego 90 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 949,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 045,50 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 534,28 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 79 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 537,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 996,30 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

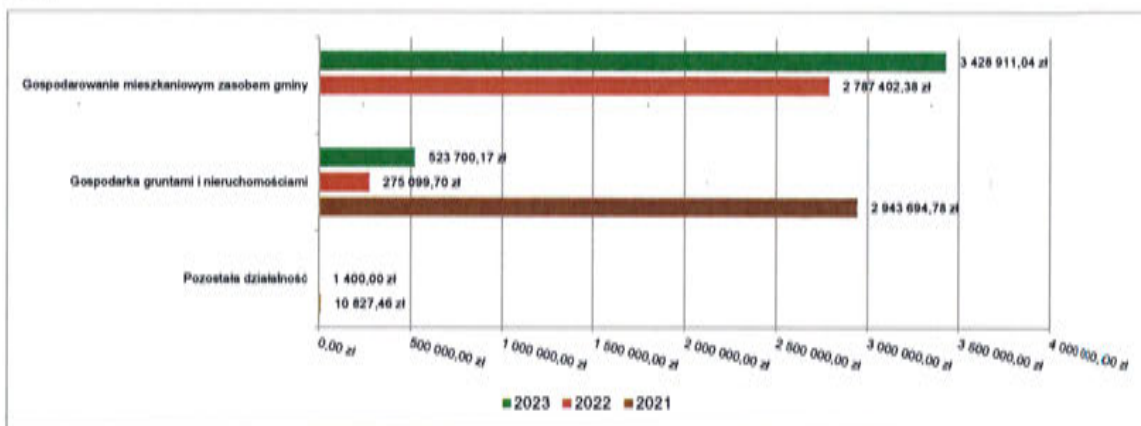


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 092 912,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 952 611,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 523 700,17 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 596 712,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 147 386,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 128 417,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 630,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 51 274,01 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 34 593,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 712,28 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 685,83 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 428 911,04 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 3 496 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 312 708,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 181 104,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 756 104,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 141 391,54 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 816,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 786,31 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

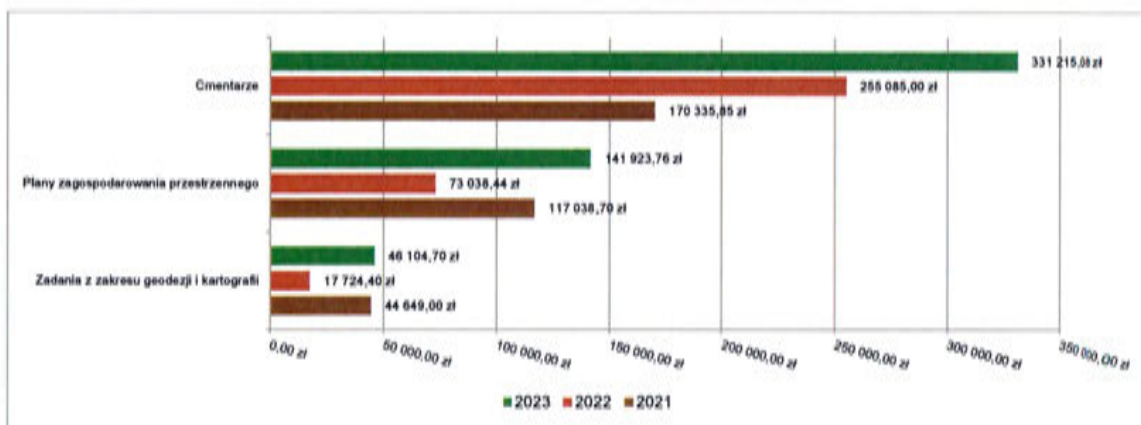


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 598 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 243,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 141 923,76 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 153 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 183,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 140,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 46 104,70 zł, co stanowi 54,44% planu rocznego wynoszącego 84 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 104,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 331 215,08 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 360 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 803,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 512,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 615,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 388,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 896,39 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



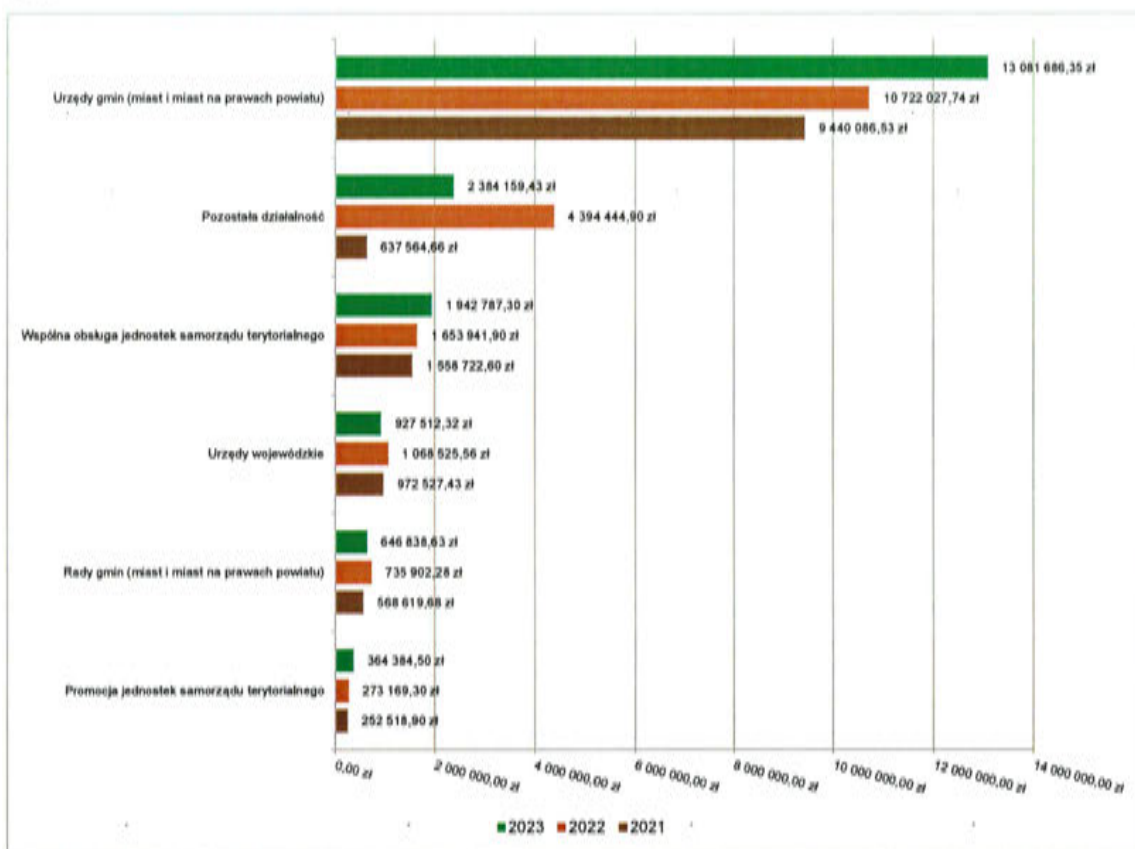
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 541 601,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 347 368,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 927 512,32 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 1 056 348,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 630 132,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 027,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 695,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 077,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 569,62 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 045,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 740,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 679,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 060,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 782,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 029,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 620,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 066,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 981,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 743,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 511,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 646 838,63 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 648 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 571 419,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 799,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 714,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 904,43 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 081 686,35 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 13 743 510,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 912 646,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 390 014,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 290 602,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 513 171,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324 135,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 297 034,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 291 735,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 149,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159 361,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 560,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 124 291,81 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 123 462,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 87 260,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 723,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 609,58 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 577,59 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27 858,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 27 258,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 883,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 294,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 581,17 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 294,39 zł;

- 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 kwocie 177,72 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 364 384,50 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 368 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 151,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 87 424,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 617,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 190,98 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 942 787,30 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 2 003 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 222 893,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 809,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 892,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 360,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 251,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 228,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 102,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 109,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 030,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 770,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 515,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 832,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 165,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 587,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 153,72 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 454,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 998,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 634,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 384 159,43 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 2 721 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 053 814,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 467 935,33 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 316 792,40 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 312 456,14 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 057,35 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 67 247,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 29 017,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 641,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 354,78 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 178,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 665,30 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



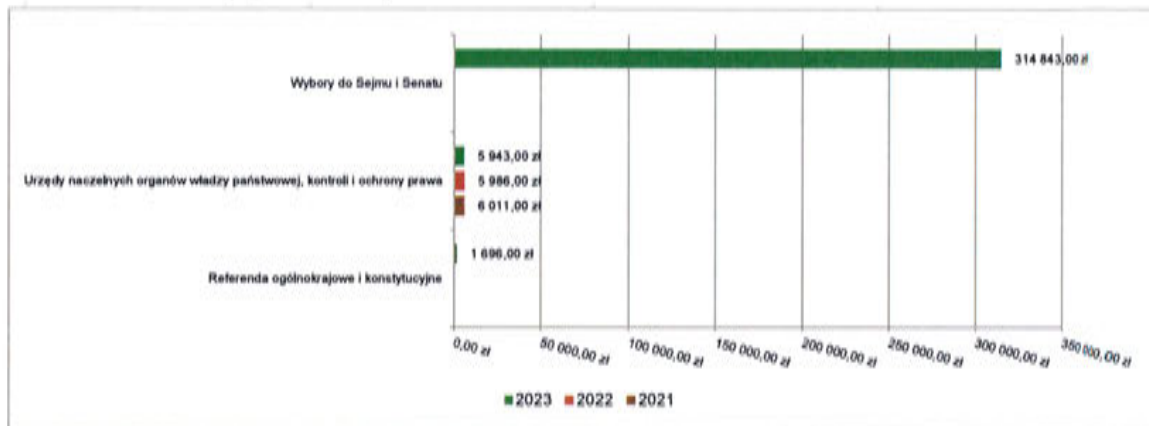
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 482,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 943,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 780,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,25 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 314 843,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 315 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 173 040,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 321,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 675,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 380,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 074,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 126,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 166,10 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59,48 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 696,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 096,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



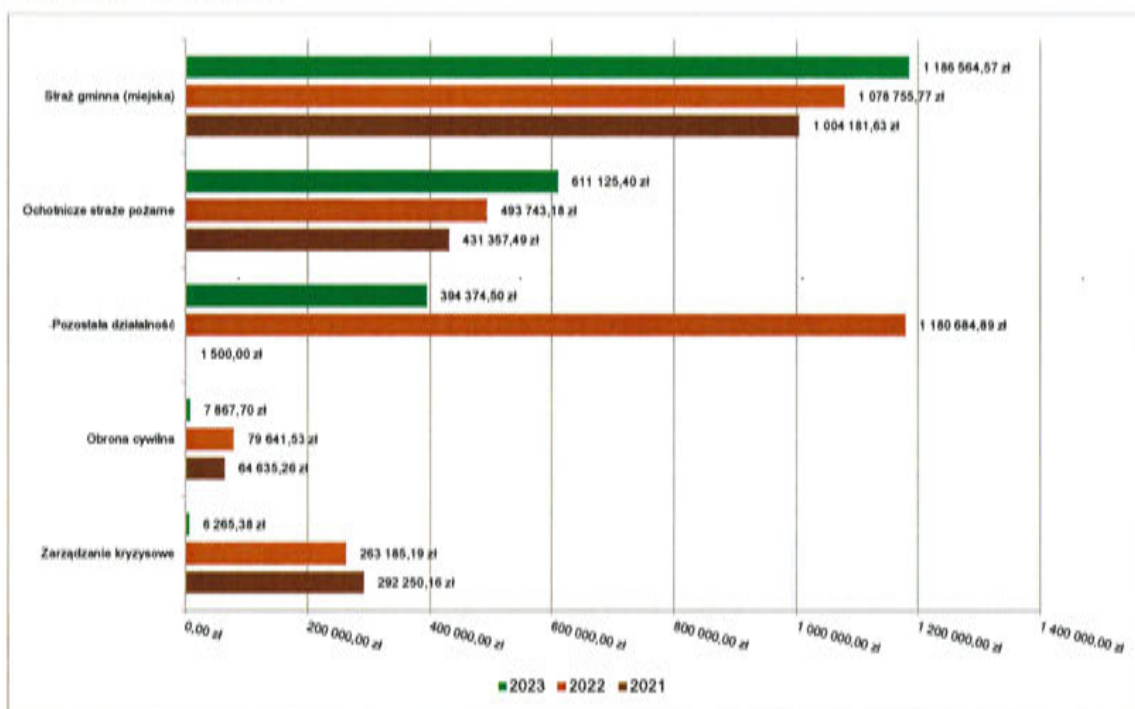
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 299 504,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 206 197,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 611 125,40 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 641 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 272,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 155 920,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 830,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 249,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 035,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 662,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 092,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 062,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 799,99 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 867,70 zł, co stanowi 65,56% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 867,70 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 186 564,57 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 1 241 329,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 769 968,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 365,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 452,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 921,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 931,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 372,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 883,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 878,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 785,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 755,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 873,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 637,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 019,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 721,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 265,38 zł, co stanowi 62,65% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 463,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 834,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 618,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 394 374,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 394 374,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 357 962,50 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 320,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 592,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

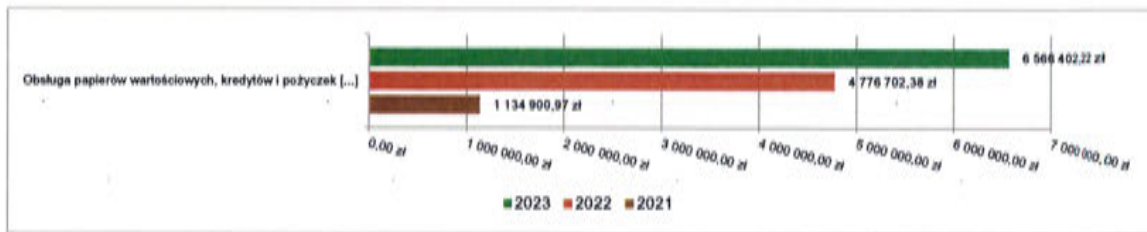


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 585 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 566 402,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. 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 6 566 402,22 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 6 585 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 530 679,72 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 35 722,50 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

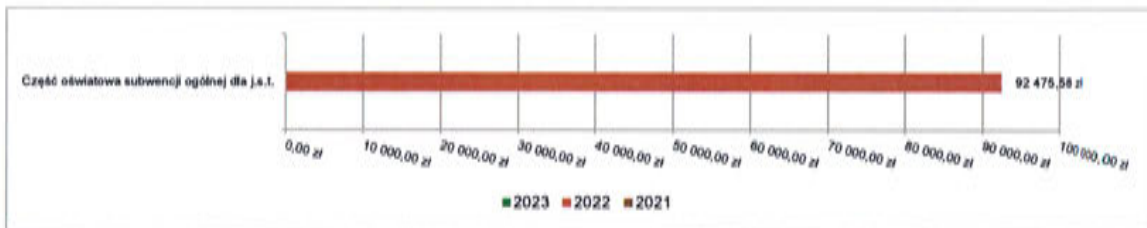


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 000,00 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 543 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 580 722,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 221 003,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 155 956,44 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 34 719 385,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 463 563,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 853 263,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 469 380,79 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 275 539,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 378 928,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 348 038,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 152 956,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 861 557,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 643 591,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 533 672,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367 144,58 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 307 234,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 293 177,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 235 796,21 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 214 875,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 962,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 469,65 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 153,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 882,55 zł;

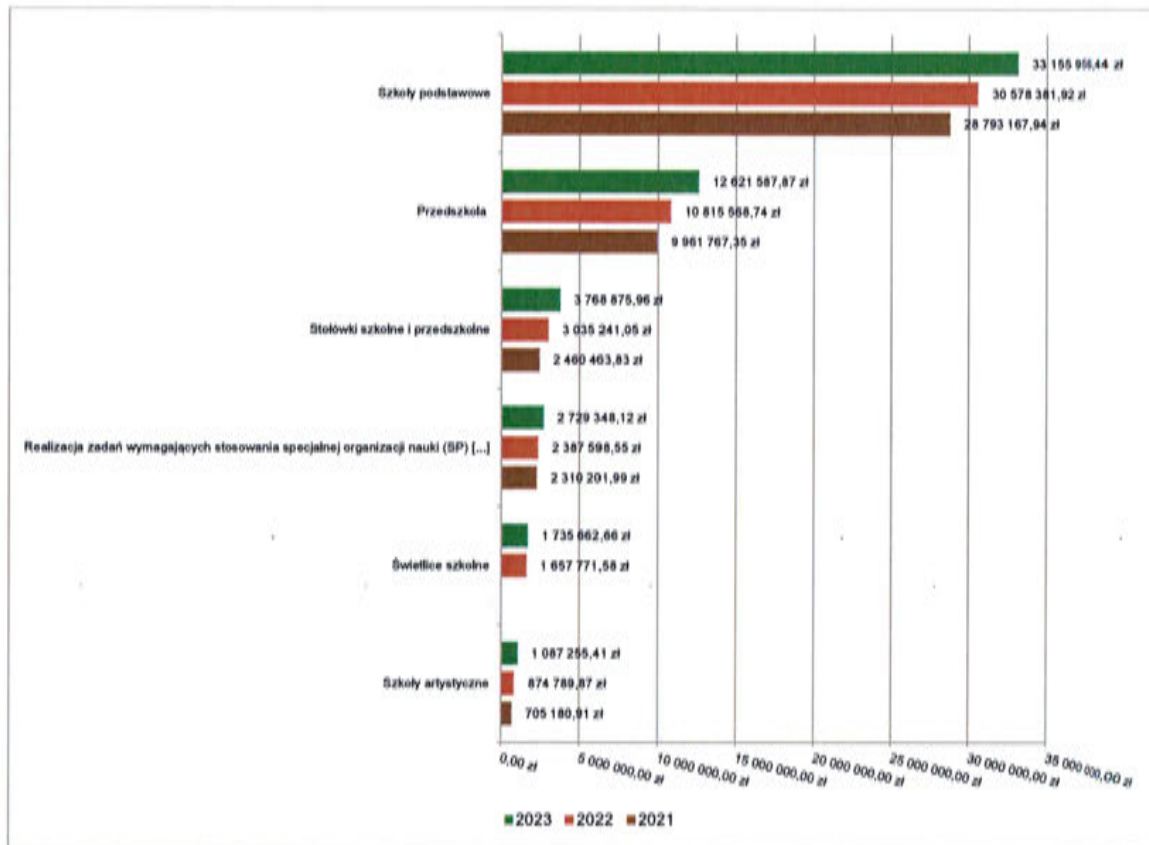
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 501,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 54 907,23 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 346,19 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 297,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42 910,98 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 255,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 727,43 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 415,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 347,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 394,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 738,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 503,34 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 940,35 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 486,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 462 078,14 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 476 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 353 847,75 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 108 230,39 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 621 587,87 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 13 187 375,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 582 420,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 515 838,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 201 336,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 837 852,37 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 393 027,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 346 567,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 308 081,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 242 308,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 320,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 342,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 129 163,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 467,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 691,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 345,17 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 483,41 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 922,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 750,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 53 780,14 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 861,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 539,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 241,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 896,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 985,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 151,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 054,87 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 548,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 535,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 233,90 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 290,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 852,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 418,79 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 172 110,10 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 177 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 172 110,10 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 735 662,66 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 1 871 311,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 280 959,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 843,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 442,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 720,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 592,46 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 867,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 672,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 036 750,63 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 1 255 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 792 284,79 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 244 465,84 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 087 255,41 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 1 115 819,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 692 103,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 736,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 632,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 653,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 727,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 163,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 289,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 012,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 547,96 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 883,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 969,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 889,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 595,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 593,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 473,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 385,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 154 952,81 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 129 657,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 295,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 768 875,96 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 4 147 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 665 486,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 551 878,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 841,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 818,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 352,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 500,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 396,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 685,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 002,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 750,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 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 838 124,43 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 1 014 921,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 444 059,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 245 142,57 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 015,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 688,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 987,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 826,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 198,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 684,05 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 180,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 729 348,12 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 2 947 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 894 227,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 946,47 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 205 764,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 132 512,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 310,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 026,82 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 696,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 894,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 304 964,42 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 327 297,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 280 274,56 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 071,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 020,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 664,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451,02 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 381,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,27 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 336,28 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 156 825,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 993,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 699,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 914,15 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 786,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 995,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 934,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,32 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



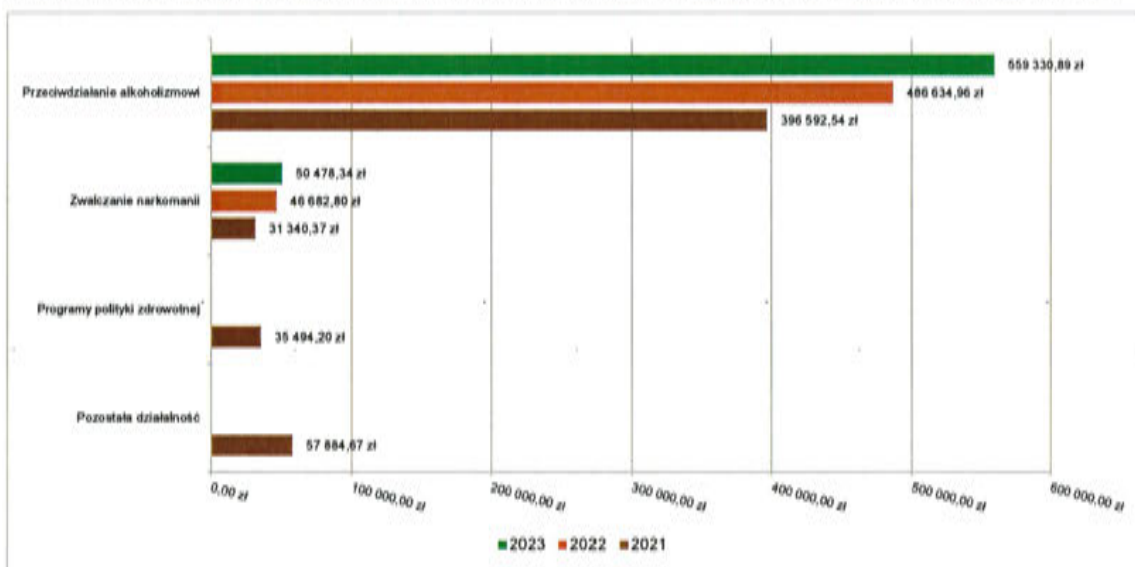
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 783 735,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 809,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 50 478,34 zł, co stanowi 57,04% planu rocznego wynoszącego 88 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 643,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 221,81 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 079,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 532,89 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 559 330,89 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 695 235,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 365,65 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 161 940,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 764,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 573,72 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 33 060,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 17 017,50 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 14 849,39 zł;
- zakup energii w kwocie 6 258,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 712,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 779,03 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 920,00 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 458,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 495,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 494,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 342,70 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

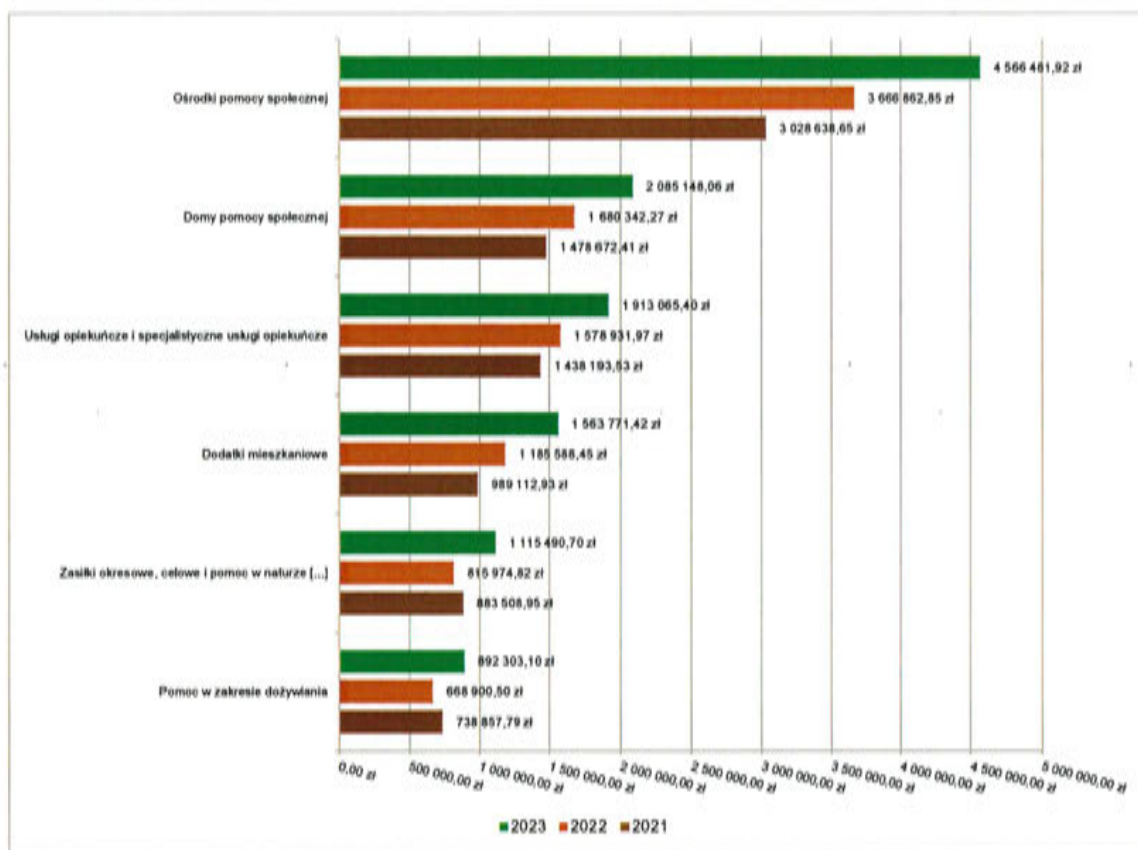
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 872 278,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 747 191,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 085 148,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 085 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 085 148,06 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 67 291,83 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 68 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 617,99 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 673,84 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 115 490,70 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 1 157 215,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 109 373,02 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 480,44 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 1 637,24 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 563 771,42 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 565 771,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 548 771,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 774 478,91 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 789 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 771 949,59 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 2 529,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 566 481,92 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 4 591 958,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 004 794,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521 913,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 212,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 901,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 151 601,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 788,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 020,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 620,38 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 32 849,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 124,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 862,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 931,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 339,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 800,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 443,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 880,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 993,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 905,99 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 913 065,40 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 919 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 189 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 311 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 615,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 270,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 280,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 266,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 723,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 644,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 665,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 892 303,10 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 893 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 888 498,10 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 805,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 769 160,11 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 800 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 486 326,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 370,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 041,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 686,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 845,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 290,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 980,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 818,87 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



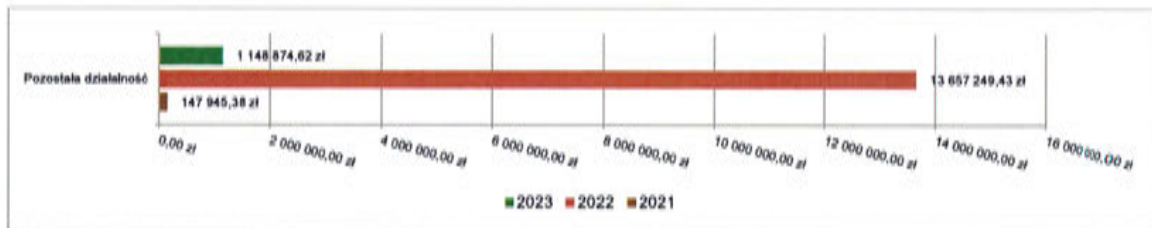
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 231 381,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 148 874,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 148 874,62 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 1 231 381,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 775 432,44 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 569,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 439,20 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 60 467,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 298,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 784,37 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 3 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 999,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 269,82 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

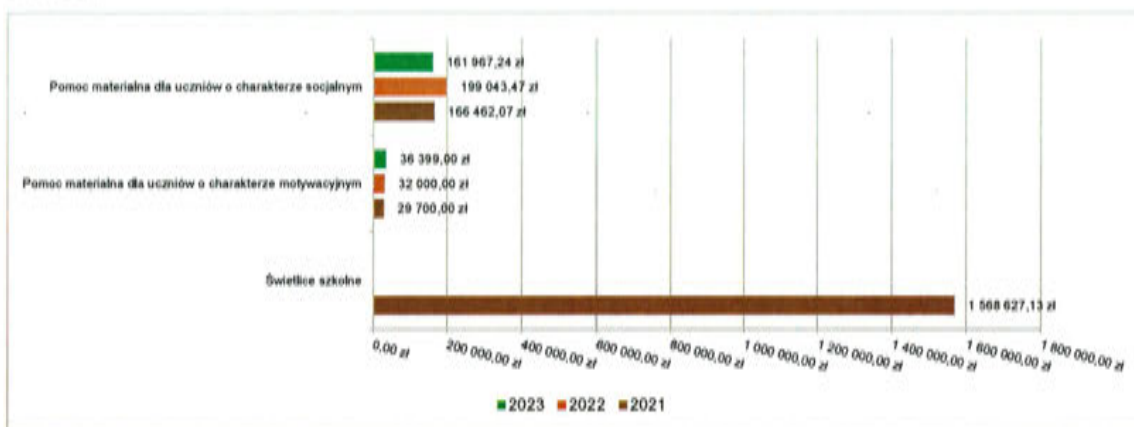


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 366,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 161 967,24 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 205 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 146 655,87 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 14 704,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 343,00 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 264,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 36 399,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 399,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



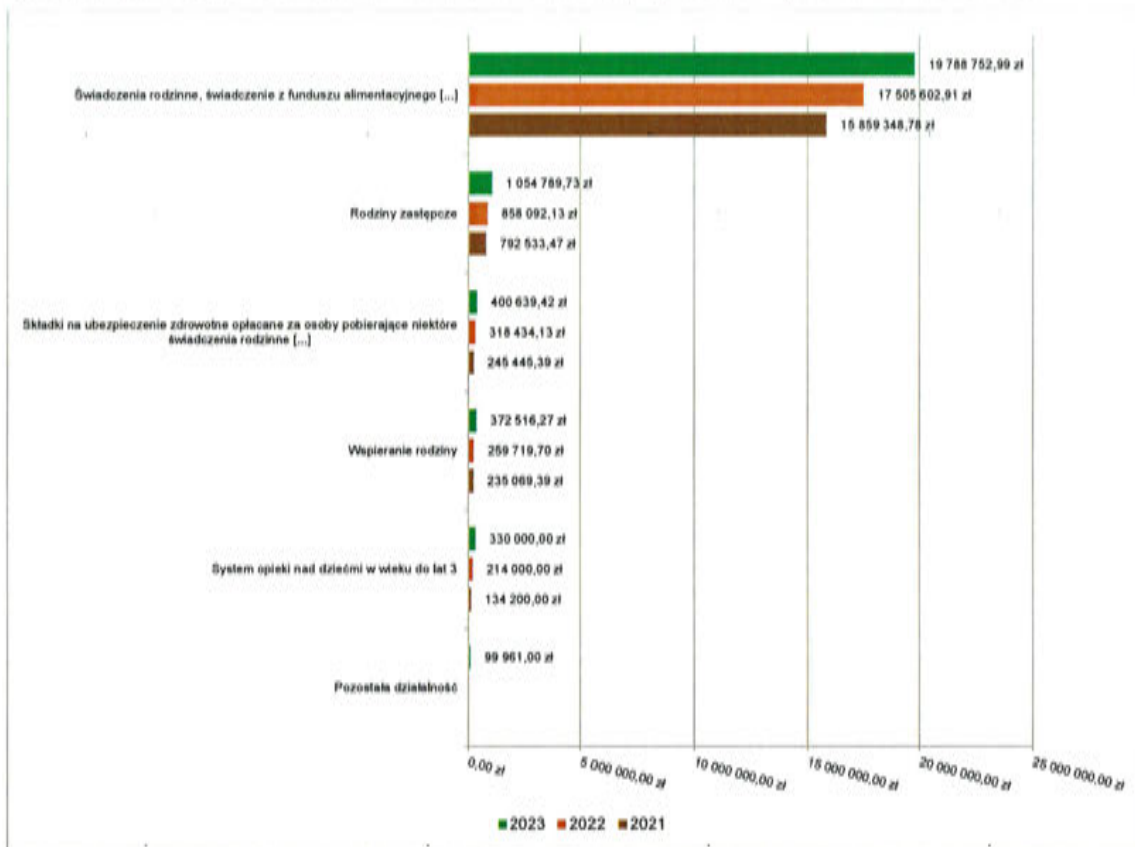
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 119 105,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 065 115,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 172,03 zł, co stanowi 73,77% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 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 10 009,36 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 2 162,67 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 19 788 752,99 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 19 810 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 315 358,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 901 153,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 365,34 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 62 845,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 874,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 304,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 860,00 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 11 499,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 479,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 679,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 950,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 559,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 218,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 44,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 6 284,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 284,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 372 516,27 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 393 530,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 303,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 268,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 868,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 726,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 054 789,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 054 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 054 789,73 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 400 639,42 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 403 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 400 639,42 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 330 000,00 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 334 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 330 000,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 961,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 97 098,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 863,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



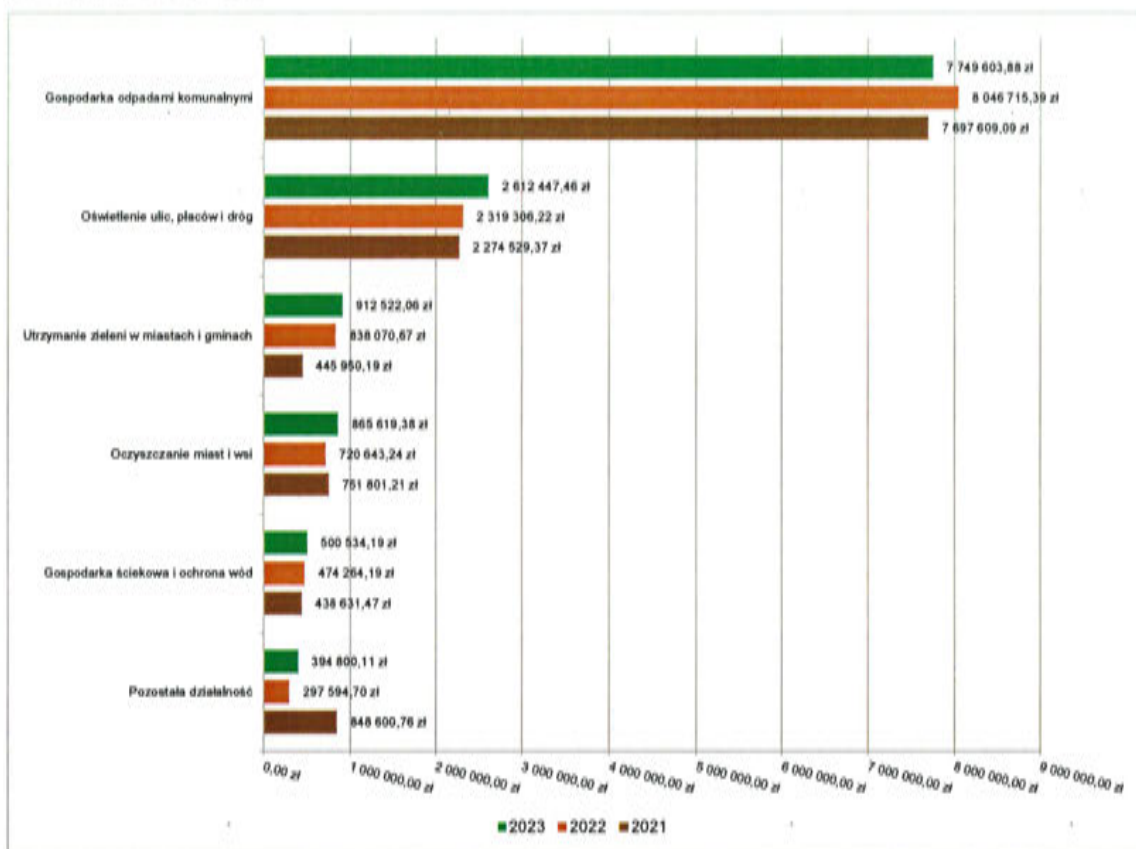
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 202 355,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 269 018,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 500 534,19 zł, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego 657 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500 534,19 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 749 603,88 zł, co stanowi 76,04% planu rocznego wynoszącego 10 191 165,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 290 306,90 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 129 693,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 552,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 918,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 069,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 649,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 509,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 341,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 237,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 865 619,38 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 985 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 831 999,80 zł;

- zakup energii w kwocie 18 109,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 510,26 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 912 522,06 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 992 811,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 779 936,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 430,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 302,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 852,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 964,61 zł, co stanowi 75,93% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 391,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 180,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 741,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 320,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,76 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 78 933,65 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 97 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 943,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 990,65 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 612 447,46 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 2 631 979,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 604 992,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 765,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 16 900,00 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 99 693,28 zł, co stanowi 66,96% planu rocznego wynoszącego 148 892,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 693,28 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 394 800,11 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 428 405,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 878,56 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 124 790,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 546,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 584,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

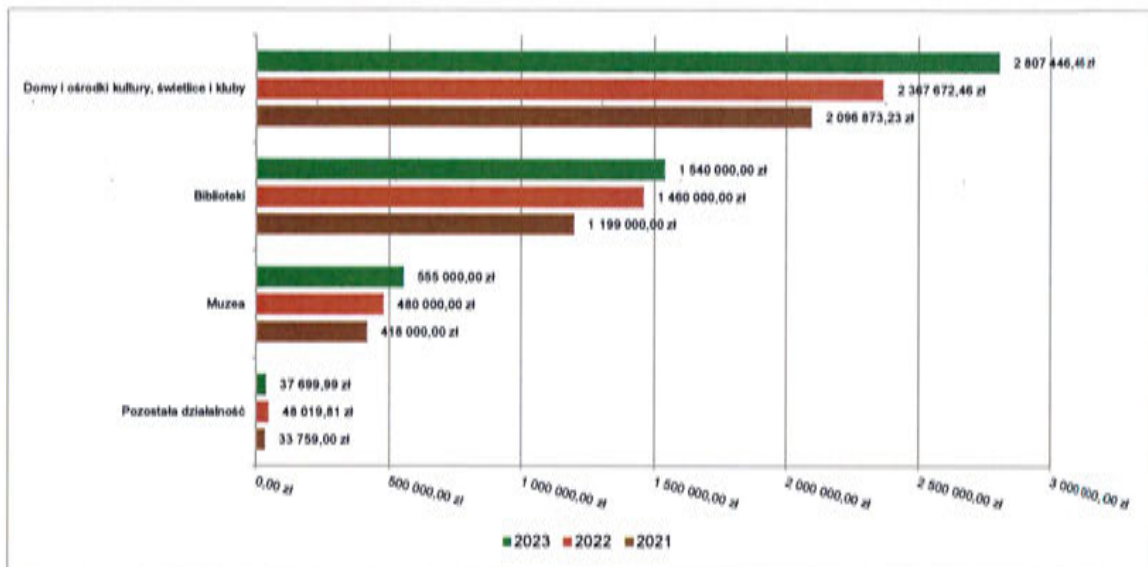


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 940 429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 940 146,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 807 446,46 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 807 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 730 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 484,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 961,86 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 540 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 540 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 555 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 555 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 555 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 699,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 499,99 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 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

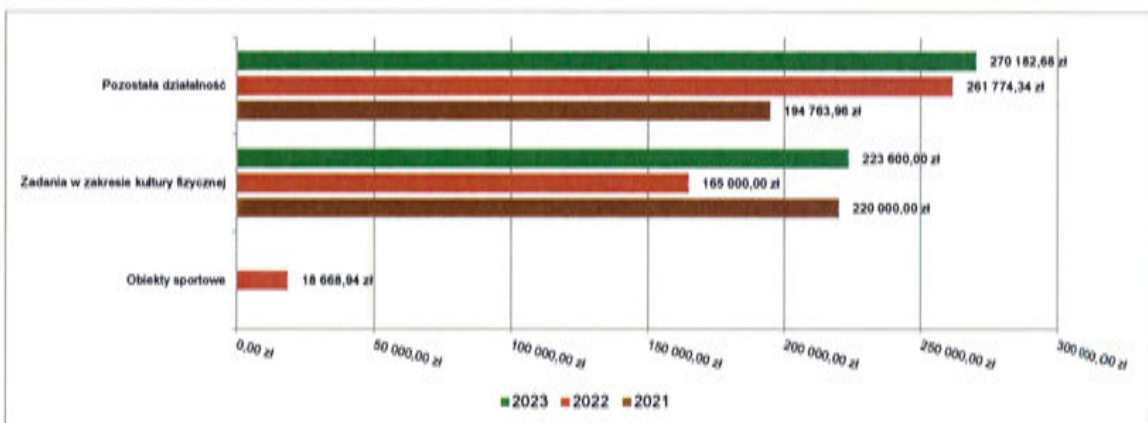


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 866,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 782,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 223 600,00 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 223 600,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270 182,68 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 273 866,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 825,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 430,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 927,15 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nakło nad Notecią wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



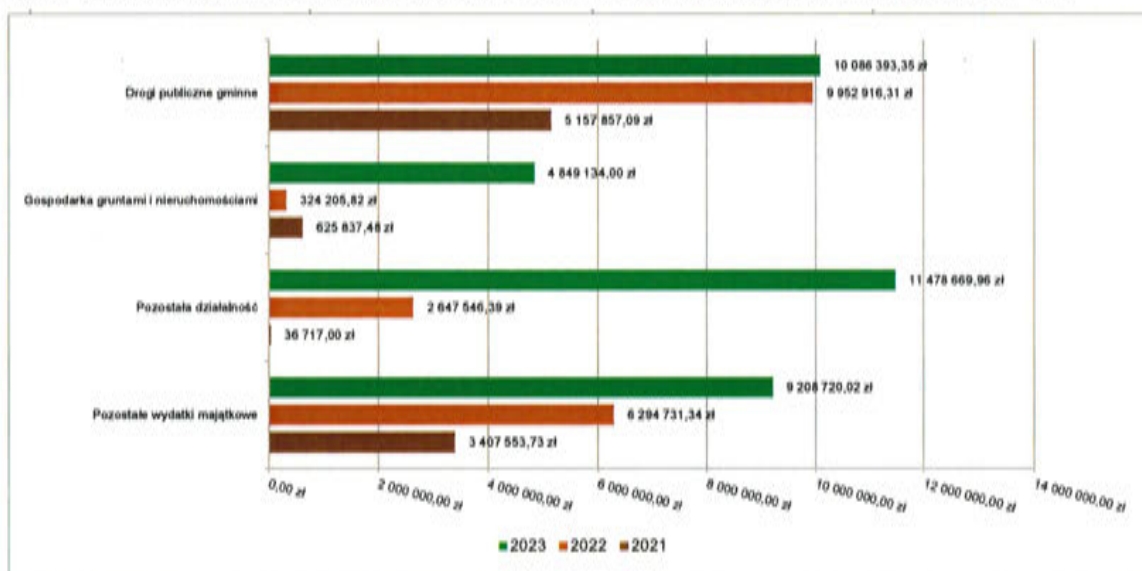
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 42 267 051,91 zł, tj. w 96,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 594 706,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

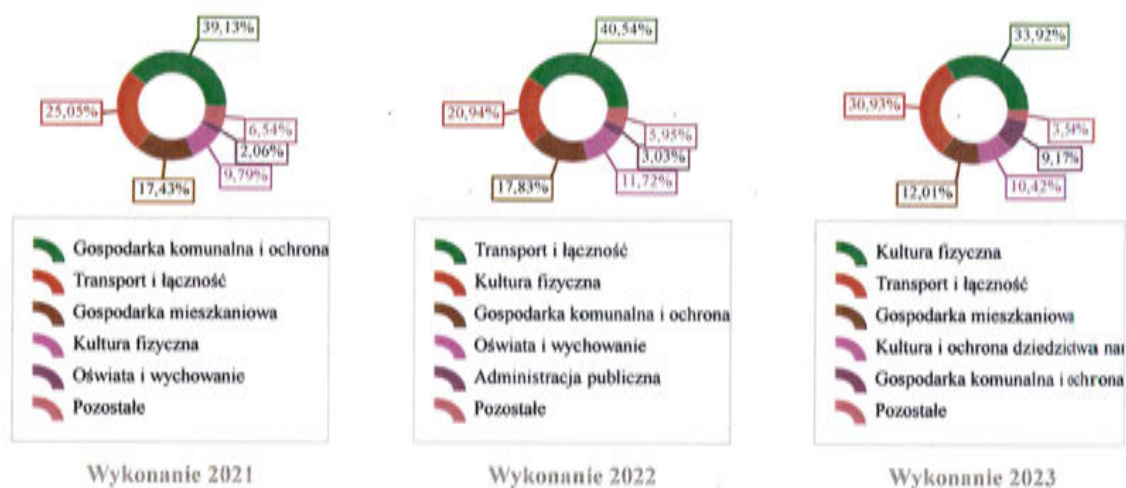
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Nakło nad Notecią wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
926	Kultura fizyczna	13 052 141,05	14 496 693,73	14 336 103,16	98,89%	33,92%
600	Transport i łączność	12 736 781,84	13 470 381,58	13 074 897,24	97,06%	30,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 437 000,00	5 480 600,00	5 077 135,20	92,64%	12,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 996 500,00	4 509 641,90	4 404 874,28	97,68%	10,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 084 000,00	3 942 151,00	3 877 170,59	98,35%	9,17%
750	Administracja publiczna	810 130,00	1 005 162,48	978 724,01	97,37%	2,32%
851	Ochrona zdrowia	394 620,00	484 128,07	315 222,60	65,11%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	51 948,12	49 448,03	95,19%	0,12%
801	Oświata i wychowanie	0,00	34 000,00	33 489,30	98,50%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	19 987,50	99,94%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	41 566 172,89	43 594 706,88	42 267 051,91	96,95%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



W ramach wydatków majątkowych w roku 2023 realizowane następujące zadania:

- 1. Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Keynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią – planowana kwota 51.948,12 zł, wykonanie 49.448,03 zł.**

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga dla następujących zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo- Suchary” w kwocie 7.600.000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość - Tur – gmina Szubin” w kwocie 5.000.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia dla zadania „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Wieszki – Janowo – Paterok gmina Nakło nad Notecią” w kwocie 2.500.000,00 zł.

- 2. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 10 ul. Nowa w Nakle nad Notecią – element C od km 0+995 do km 1+595 - planowana kwota 1.171.250,96 zł, wykonanie 1.164.559,06 zł.**

Zadanie realizowane w latach 2023-2024.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowana będzie: ścieżka pieszo – rowerowa o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,00 m na odcinku od fragmentu starego przebiegu drogi krajowej nr 10 do wiaduktu kolejowego w Trzeciewnicy wraz ze zjazdami i elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawcą zadania jest firma Rafał Szymczak P.H.U. z Nakła nad Notecią za kwotę 1 153 858,07 zł. Nadzór nad zadaniem pełni firma Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT" z Kielc za kwotę 6 150,00 zł.

Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 517 051,96 zł. Termin realizacji inwestycji 31.03.2024 r.

- 3. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 ul. Nowa w Nakle nad Notecią – element A od km 0+000 do km 0+760 - planowana kwota 1.739.000,00 zł, wykonanie 1.727.099,13 zł.**

Zadanie realizowane w latach 2023-2024.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowana będzie ścieżka pieszo – rowerowa o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,00 m na odcinku od ronda im. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 241 z drogą gminną (stary przebieg DK 10) wraz z zjazdami i elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawcą zadania jest firma Rafał

Szymczak P.H.U. z Nakła nad Notecią za kwotę 1 703 681,13 zł. Nadzór nad zadaniem pełni firma Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT" za kwotę 6 150,00 zł.

Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 465 327,15 zł. Termin realizacji inwestycji 31.03.2024 r.

4. Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią – planowana na rok 2023 kwota 7.465.158,00 zł, wykonanie 7.392.469,14 zł..

Zadanie realizowane w latach 2022 - 2023. W ramach zadania zostały wykonane budowy i przebudowy ulic w Nakle nad Notecią:

- 1) ul. Różana o długości 248 m z nawierzchni z kostki brukowej wraz ze ścieżką pieszo – rowerową o szer. 3,0 m. We fragmencie drogi wykonano jednostronny chodnik o szer. 2,0 m. Wykonano kanalizację deszczową z rur PVC z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przyległego stawu poprzez przepompownię;
- 2) ul. Bratkowa o długości 159 m z nawierzchni z kostki brukowej. Przy ulicy wykonano jednostronny chodnik o szer. 2,0 m. Wykonano kanalizację deszczową z rur PVC z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej;
- 3) ul. Fiołkowa o długości 305 m z nawierzchni z kostki brukowej. Przy ulicy wykonano jednostronny chodnik o szer. 2,0 m. Wykonano również kanalizację deszczową z rur PVC z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przyległego stawu poprzez wykonaną przepompownię w ulicy Fiołkowej;
- 4) ul. Stokrotkowa o długości 99 m z nawierzchni z kostki brukowej. Przy ulicach wykonano jednostronny chodnik o szer. 2,0 m. Kanalizacja deszczowa rur PVC z odprowadzeniem wód deszczowych poprzez wlot do istniejącej kanalizacji deszczowej;
- 5) ul. Goździkowa o długości 321 m wraz ze ścieżką pieszo – rowerową o szer. 3,0 m. Odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Olszewskiej. Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki betonowej. Wykonano również kanalizację deszczową z rur PVC z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej na ul. Olszewskiej;
- 6) część ul. Armii Krajowej o długości 325 m wraz z ścieżką pieszo – rowerową. W zakresie zadania było wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, ciągów pieszych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowa kanalizacji deszczowej, likwidacja kolizji elektrycznych oraz teletechnicznych;
- 7) ul. Twardowskiego (dojazd do mieszkania+) zakres obejmował budowę nawierzchni jezdni, budowę ciągu pieszo – rowerowego oraz zjazdu. Wybudowano również kanalizację deszczową wraz z separatorem koalescencyjnym i osadnikiem oraz kanał technologiczny. Długość wybudowanego odcinka wyniosła ok. 217,50 m;
- 8) przebudowa i remont ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Szkolnej oraz ul. Kochanowskiego w Nakle nad Notecią, o nawierzchniach asfaltowych:
 - modernizacja ul. Szkolnej (odcinek o dl. 192 m) obejmowała wykonanie jezdni, chodników, poboczy, zjazdów bez zmiany ich podstawowych parametrów takich jak długość i szerokość,
 - modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego obejmowała wykonanie: jezdni, chodników, zatok postojowych, pobocza, zjazdów oraz muru oporowego bez zmiany ich podstawowych parametrów. Odcinek objęty modernizacją o długości ok. 494,17 m,
 - modernizacja ul. Kochanowskiego obejmowała odcinek od ul. Karnowskiej do ul. Prusa o długości ok. 216 m.

Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm Rafał Szymczak P.H.U. z Nakła nad Notecią oraz PPUH „Hurt-Trans, Kawiko” Władysław Szyling z Zabartowa. Wartość robót budowlanych wyniosła 14 580 000,00 zł. Nadzór nad zadaniem prowadzony był przez firmę INWEST Krzysztof Łasicki z Chojnic za kwotę 178 473,00 zł. Łączna wartość całego zadania inwestycyjnego wyniosła 14 999 568,12 zł.

Zadanie dofinansowane było z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycja w kwocie: 12 872 500,00 zł.

5. Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica – planowana na rok 2023 kwota 28.000,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2023-2024.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zjazdu indywidualnego na publiczny z drogi krajowej nr 10 w Trzeciewnicy, przebudowa układu drogowego w celu wydzielenia pasa do lewoskretnego oraz przebudowa chodnika, budowa przepustu, konserwacja rowu odwadniającego i rozbudowa oświetlenia drogowego. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Rafał Szymczak P.H.U. z Nakła Nad Notecią za kwotę 1 835 146,21 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT" z Chmielnika za kwotę 19.680,00 zł. Termin realizacji inwestycji: 18.09.2024 r.

Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 650 000,00 zł.

6. **Budowa dróg gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku – planowana na rok 2023 kwota 871.391,62 zł, wykonanie 871.385,02 zł.** W ramach zadania wykonano utwardzoną jezdnię z betonu asfaltowego z podziałem na trzy łączące się ze sobą ulice o łącznej długości ok. 393,03 m i szerokości od 5 do 6 m wyposażone w kanalizację deszczową. Roboty budowlane były wykonywane w okresie: od 27.05.2022 r. do 14.04.2023 r. przez konsorcjum firm Agnieszka Szymczak i Rafał Szymczak P.H.U z Nakła nad Notecią. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1.331. 045,24 zł. Nadzór prowadzony był przez firmę INVEST Krzysztof Lasiecki z Chojnic za kwotę 18.450,00 zł.

Zadanie dofinansowane w kwocie 728.522,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla województwa Kujawsko-Pomorskiego.

7. **Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 09083C - ulica Notecka od km 0+004,2 do 0+170 w Nakle nad Notecią – planowana na rok 2023 kwota 593.708,00 zł, wykonanie 590.716,75 zł.** W ramach zadania wykonano przebudowę części ul. Noteckiej w Nakle nad Notecią (w granicach pasa drogowego) wraz z budową kanału technologicznego łączącego obwodnicę z ul. Długą. Długość odcinka poddanego przebudowie wynosi ok. 170 m. Jezdnię wraz z chodnikiem wykonano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET Krzysztof Kowalczyk z Nakła nad Notecią za kwotę 540 865,44 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 590 716,75 zł.

Zadanie sfinansowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg w kwocie: 320 708,00 zł.

8. **Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Lubaszczu - planowana na rok 2023 kwota 25.100,00 zł, wykonanie 25.073,63 zł.** W ramach zadania utwardzono płytami betonowymi istniejący pas pobocza gruntowego, który znajduje się pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Pobocze oraz krawężniki były rozjeżdżane przez samochody ciężarowe. Wartość zadania wyniosła 25 073,63 zł. Wykonawcą zadania była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle nad Notecią. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Lubaszcz.
9. **Budowa drogi – ulica Rzemieślnicza w Ślesinie – planowana na rok 2023 kwota 1.258.673,00 zł, wykonanie 1.004.533,70 zł.** W ramach zadania wybudowano drogę wewnętrzną o szerokości 5 m na odcinku 382,41 m (odcinek od ul. Kazińskiej do ul. Długiej). Wykonano również kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód deszczowych poprzez separator do istniejącego stawu. Nawierzchnię jezdni wykonano z kostki brukowej betonowej. Wykonawcą robót budowlanych była firma PROdib Sp. z o.o. z Olimpina za kwotę 973 441,15 zł. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełniła firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak z Klawkowa za kwotę 23.600,00 zł. Łączna wartość całego zadania wyniosła 1.037.753,00 zł. Zadanie sfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wartość dofinansowania wynikająca z umowy o dofinansowanie – 780 603,00 zł.

10. **Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcezyowej w Występie – planowana na rok 2023 kwota 54.000,00 zł, wykonanie 53.684,30 zł.** W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy ul. Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią z branż: drogowej, architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej oraz dokumentację zieleni. Wykonawcami dokumentacji byli kolejno: LZ Projekt Lotar Ziomek z Występu za kwotę 24 600,00 zł, Firma PANN Lukasz Gąsiorowski z Nakła nad Notecią za 5 000,00 zł, Firma Projektowo - Usługowa Szymon Jurek z Nakła nad Notecią za 5 000,00 zł, PROEM Piotr Majda z Zamościa za kwotę 4 305,00 oraz

CENTRUM OGRODNICZE "KALINA" z Nakła nad Notecią za 4 920,00 zł. Dodatkowo wykonano aktualizację dokumentacji projektowej ulic Narcyzowej i Makowej w Występie. Wykonawcą aktualizacji dokumentów była Ewa Milik z Szubina za kwotę 9 840,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2024. Wykonawcą robót na ul. Powstańców Wielkopolskich będzie firma Rafał Szymczak P.H.U z Nakła nad Notecią, o wartości 2 651 727,73 zł, nadzór inwestorski sprawować będzie firma MW Drogi Milena Wieczorek za kwotę 18 450,00 zł, natomiast w Występie wykonawcą robót będzie firma PROdib Sp. z o.o. z Olimpina, o wartości 2 692 962,00 zł, nadzór inwestorski sprawować będzie firma JM Jacek Marciniak z Klawkwa za kwotę 33 300,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg w kwocie 3 588 006,00 zł (70%).

11. Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią – planowana na rok 2023 kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania realizowanego w latach 2023 – 2024 zostanie wybudowany węzeł przesiadkowy z parkingiem dla samochodów osobowych oraz ładowiskiem dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w pobliżu ul. Poznańskiej w Nakle nad Notecią. Dnia 08.02.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą – firmą JANUSZEWSKI MIROSLAW z siedzibą przy ul. Łąkowej 2k w Wituni na kwotę 3 761 522,77 zł. Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez firmę LZ PROJEKT Lotar Ziomek z siedzibą w Występie za kwotę 123 000,00 zł.

Na to zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach instrumentu terytorialnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza). Zgodnie z wytycznymi programowymi projekt musi zostać zrealizowany do 30.09.2024 r.

12. Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo - rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią – planowana na rok 2023 kwota 99.600,00 zł, wykonanie 96.845,70 zł.

Zadanie realizowane jest w latach 2023 i 2024. Inwestycja polega na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku 399 m i szerokości 3 m wzdłuż drogi krajowej nr 10 w Trzeciewnicy wraz z budową kładki nad torami PKP. Wykonawcą robót budowlanych jest firma KORMOST S.A z Bydgoszczy za kwotę 4 371 748,47 zł. Nadzór nad inwestycją prowadzi firma Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest Sp. z o. o z Gorzowa Wielkopolskiego za kwotę 105 780,00 zł. Termin wykonania zadania to 08.10.2024 r.

Projekt otrzymał wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 900 800,00 zł.

13. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MDR Nakło nad Notecią sp. z o.o. poprzez objęcie 25.000 nowych udziałów o wartości 100,00 zł każdy – planowana kwota 2.500.000,00 zł, wykonanie 2.500.000,00 zł.

Podwyższono kapitał zakładowy spółki w zamian za objęcie 25.000 nowych udziałów.

14. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki SIM Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Bydgoski” spółka z o.o. – planowana kwota 1.153.600,00 zł, wykonanie 1.153.600,00 zł.

Podwyższono kapitał zakładowy spółki.

15. Nabycie nieruchomości położonej w Paterku działki nr 383/3, 384/3,389/10 - planowana kwota 70.000,00 zł wykonanie kwota 0,00 zł.

Nie doszło do negocjacji z uwagi na brak reakcji ze strony zainteresowanych zbyciem nieruchomości na rzecz gminy.

16. Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią działka numer 535/1 - planowana kwota 2.000,00 zł wykonanie kwota 0,00 zł.

Do wykupu nie doszło, ponieważ „sprzedająca” nie uregulowała stanu prawnego swojej nieruchomości, pomimo wezwania ze strony gminy.

17. Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów – planowana kwota 250.000,00 zł, wykonanie 133 134,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wypłacono odszkodowania oraz nabyto następujące nieruchomości:

- nr 296/1, Nakło nad Notecią: 5,200,00 zł,
- Działka nr 296/2, Nakło nad Notecią: 2,500,00 zł.,
- Działka nr 330/67, Nakło nad Notecią: 3,280,00 zł.
- Działka nr 442/14, Nakło nad Notecią: 40,900,00 zł.
- Wypłata odszkodowania za działkę 437/10 na kwotę 1254,00 zł
- Nabycie działki 3103/6 na kwotę 79 900,00 zł pod ścieżkę rowerową .

18. Nabycie nieruchomości położonej w Olszewce, działki nr 3034/15, 3034/16, 3034/28, 3034/29 – planowana kwota 175.000,00, wykonanie 0,00 zł.

Do wypłaty kwoty 167 930,00 zł nie doszło w 2023 r. z uwagi na decyzje Starosty z 14 grudnia 2023 r., która uprawomocniła się w miesiącu styczniu 2024 r.

19. Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działki nr 329/8 i 329/13 – planowana kwota 64.000,00, wykonanie 27.600,00 zł.

Dokonano zakupu działek za kwotę niższą od kwoty zabezpieczonej w budżecie na ten cel.

20. Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działka nr 133/12 – planowana kwota 18.000,00, wykonanie 16.900,00 zł.

Dokonano zakupu nieruchomości za kwotę 16.900,00 zł.

21. Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działka nr 96/6 – planowana kwota 1.018.000,00, wykonanie 1.018.000,00 zł.

Dokonano zakupu nieruchomości za kwotę 1.018.000,00 zł.

22. Modernizacja mieszkaniowych zasobów gminy – planowana kwota 230.000,00 zł, wykonanie 228.001,20 zł.

1) Wykonano nawierzchnię pieszo-jezdną przy budynku gminnym przy ul. Wzgórze Wodociągowe 1 w Nakle nad Notecią za kwotę 148.986,77 zł. Zakres inwestycji obejmował: Utwardzenie terenu na działkach o numerach ewidencyjnych 86/3, 85/15, ul. Wzgórze Wodociągowe 1, Nakło nad Notecią, z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 117,98 m, 309,50 m², zramowane obrzeżami betonowymi 8x30 cm; podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 4 cm, warstwa podbudowy z betonu C8/10 o gr. 20 cm, warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 15 cm, pochylenie poprzeczne utwardzenia do środka 2%. Włazy żeliwne kanalizacji deszczowej klasa D400 na stożkach odciążających- szt. 5; dodatkowe stopnie do istniejących schodów z betonu i kanał rurowy z rur PVC w ciągu istniejącego ścieku. Dokumentację projektową oraz nadzór inwestorski prowadziła firma: MW DROGI Milena Wieczorek, ul. Okrężna 15, 86-010 Koronowo. Natomiast wykonawcą była firma: Zakład Ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET Krzysztof Kowalczyk, ul. Kilińskiego 12, 89-100 Nakło nad Notecią;

2) Dokonano wymiany bramy wjazdowej oraz furtki wejściowej na terenie działki nr 456/1 w Nakle nad Notecią za kwotę 12.999,99 zł. Zakres inwestycji obejmował: montaż bramy wjazdowej i furtki, o wymiarach: profile poziome 100x20x1,5, w odległości około 3 cm; profile pionowe zewnętrzne o wymiarach 60x30x2; słupy o wymiarach 100x100x3. Całość ocynkowana, malowana natryskowo. Automat do bramy (2 siłowniki, centrala, lampa sygnalizacyjna, 1 para fotokomórek, 2 piloty). Wykonawcą był: Zakład Ślusarsko-Spawalnicy, ul. Armii Krajowej 8, 89 – 100 Nakło nad Notecią;

3) Wybudowano wiatę śmietnikową do segregacji odpadów na terenie działki 2120/4 w Nakle nad Notecią za kwotę 13.033,80 zł. Zakres inwestycji obejmował: budowę wiaty śmietnikowej, posiadającej 4 miejsca na pojemniki PA110, konstrukcja wiaty wykonana ze stali czarnej, malowanej proszkowo na kolor szary, ściany wypełnione blachą, kolor szary. Wiaty montowana do wbetonowania, bez stopy, nogą przedłużoną o 400 mm, szerokość 2000 mm, głębokość 6000 mm, wysokość w najniższym miejscu 2260 mm. Wypełnienie dachu blachą falistą kolor szary. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, po środku. Wykonawcą zadania była firma: ZPHU KAROKARA Rafał Karabasz, ul. Wiejska 65a, Występ, 89 – 100 Nakło nad Notecią. Nadzór inwestorski prowadziła firma: AM Inżyniering Arkadiusz Mulik, ul. Potulicka 1B lok. 20, 89 – 100 Nakło nad Notecią;

4) Wykonano ogrodzenie przy budynku gminnym przy ul. Kazińskiej 5 w Ślesinie za kwotę 38.130,00 zł. Zakres inwestycji obejmował: wykonanie ogrodzenia panelowego, wysokość panelu 1,83 m z cokolem betonowym, słupki 60x40 mm, przy bramie słupki 60x60 mm, panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu panelu ocynkowanego, ogniwo: 5,00 [mm], wymiar oczek prostych: 50x200 [mm], wymiar oczek małych 50x50 [mm], zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm]. Fundament z betonu o wymiarach 30x30 i 40x40 cm, głębokość posadowienia 0,8 m p.p.t. Furtka szerokości: 1,2 m; brama szerokości: 4,0 m. Dokumentację projektową wykonała firma: Pracownia Projektowo – Inwestycyjna M-Bud Mirosław Młynarek, ul. Karnowska 30K, 89 – 100 Nakło nad Notecią. Wykonawcą zadania była firma: Kosti-Budownictwo Michał Pietura, ul. Ogrodowa 122, 62 – 860 Opatówek. Nadzór inwestorski pełniła firma: AM Inżyniering Arkadiusz Mulik, ul. Potulicka 1B lok. 20, 89 – 100 Nakło nad Notecią;

5) Dokonano wymiany podłogi i posadzki w lokalu nr 1 przy ul. Bydgoskiej 33 w Nakle nad Notecią wraz z izolacją ściany fundamentowej od strony ul. Wąskiej w Nakle nad Notecią z demontażem i odtworzeniem chodnika za kwotę 11.850,64 zł. Zakres inwestycji obejmował: stropy drewniane, belki stropowe o szerokości do 200 mm-14,48 m; ślepa podłoga ze sklejki iglastej, wodoodpornej o gr. 24 mm-11,385 m²; ślepy pułap ze sklejki iglastej wodoodpornej o gr. 12 mm-11,385 m²; izolacje poziome pod posadzkowe z folii polietylenowej szerokiej -11,385 m²; izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho -11,385 m²; uzupełnienie włązów piwnicznych. Izolacja fundamentów pionowa murów z papy termozgrzewalnej grub. 5,2 mm-8,00 m²; izolacja ochronna z folii kubelkowej, podbudowa z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego. Wykonawcą zadania była firma: WOLBUD Ryszard Wolny, ul. Kcyńska 4, Paterek, 89 – 100 Nakło nad Notecią.

23. Zakup oprogramowania komputerowego i sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - planowana na rok 2023 kwota 150.000,00 zł, wykonanie 149.746,35 zł.

W ramach zaplanowanych środków dokonano zakup oprogramowania komputerowego.

24. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - planowana na rok 2023 kwota 1.184,82 zł, wykonanie 0,00 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

25. Cyfrowa Gmina - planowana na rok 2023 kwota 751.849,80 zł, wykonanie 751.849,80 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi Priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

W ramach zadania zakupiono m.in.:

- zakupiono i wdrożono nową stronę internetową dla Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią wraz z podportalami dla jednostek Gminy,
- zestawy komputerowe i laptopy dla Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
- zestawy komputerowe dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji,
- serwery z macierzą i przełącznikami sieciowe dla Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
- system kontroli dostępu NAC dla Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią wraz z wdrożeniem i przeszkoleniem administratorów,
- licencje do programu Microsoft 365 wraz z wdrożeniem i przeszkoleniem pracowników Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
- przeszkolono pracowników Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z zakresu cyberbezpieczeństwa.

26. Dostępny samorząd – Granty PFRON - planowana na rok 2023 kwota 43.716,91 zł, wykonanie 18.716,91 zł.

W ramach przyznanego grantu zakupiono INFOKIOSK dla niepełnosprawnych mieszkańców za kwotę 18.716,91 zł.

27. Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR - planowana na rok 2023 kwota 58.410,95 zł, wykonanie 58.410,95 zł.

Z powstałych oszczędności na zadaniu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR” po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę z firmą KOMBIT Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu na dostawę 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na łączną kwotę 39 335,40 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 19 075,55 zł została zwrócona do Grantodawcy ze względu na kończący się termin rozliczenia. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

- 28. Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią - planowana na rok 2023 kwota 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.**

Komenda Powiatowa PSP w Nakle nad Notecią zakupiła lekki, ratowniczo-rozpoznawczy samochód specjalny koreańskiej marki SsangYong Musso Grand z napędem 4x4 typ pickup z zabudowaną przestrzenią ładunkową oraz wyciągarką. Auto przeznaczone jest do przewozu ratowników i sprzętu podczas działań ratowniczo-gaśniczych szczególnie w trudnych warunkach terenowych, pożary łąk, lasów itp. Samochód zasilil tabor sprzętowy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nakle nad Notecią.

- 29. Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego - planowana na rok 2023 kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.633,30 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego w 2023 roku wykonano dokumentację projektową przebudowy zewnętrznych ciągów komunikacji pieszej, modernizacji pomieszczenia toalety w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecią oraz modernizacji pomieszczeń polegającej na wykonaniu nowych wykładzin na ciągach komunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji była firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z Występu za kwotę 20 910,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu wyłonionym w przetargu w trybie podstawowym jest firma Mateusz Beszczyński z Margonina za kwotę 1 197 288,08 zł. Nadzór nad inwestycją prowadzi firma LZ Projekt Lotar Ziomek za kwotę 9 840,00 zł. Prace zakończą się do 7 kwietnia 2024 roku.

Gmina Nakło nad Notecią otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w wysokości 1 084 325,03 zł w ramach instrumentu terytorialnego Zintegrowanie Inwestycje Terytorialne Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza).

- 30. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią - planowana na rok 2023 kwota 9.000,00 zł, wykonanie 8.856,00 zł.**

W ramach zadania została dostarczona i zamontowana klimatyzacja w pomieszczeniu kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. Wykonawcą robót była firma DALA INSTAL-SERWIS Dariusz Furtka z siedzibą w Gromadnie. Wartość robót wyniosła 8 856,00 zł.

- 31. Zakup wyposażenia wykorzystywanego w długofalowym projekcie profilaktyczno-sportowym, promującym zdrowy styl życia realizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią - planowana na rok 2023 kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.998,30 zł.**

W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia siłowni wewnętrznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią:

- a) 40 m² podłogi gumowej, 1 szt. klatki treningowej do ściany, 1 szt. drążka do pociągania, 1 szt. liny do ćwiczeń, 3 szt. wałków do ćwiczeń, 1 szt. deski do ćwiczeń, 2 szt. drążka gimnastycznego, które dostarczyła firma STEELSTORM Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku za kwotę 12 839,14 zł,
- b) 1 szt. ławki do ćwiczeń, którą dostarczyła firma SEWIM z siedzibą w Sobolewie za kwotę 615 zł,
- c) 1 zestaw skrzyń plyometrycznych, które dostarczyła firma ATHLETIC SHOP S.C MONIKA PIOTR KARDAS z siedzibą w Warszawie za kwotę – 2 880,00 zł,
- d) Zestaw hantli ogumowanych, który dostarczyła firma TFC Global z siedzibą w Krakowie za kwotę 1 228,77zł.

- 32. Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych planowana na rok 2023 kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.987,50 zł.**

W 2023 roku w ramach zadania została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie. Wykonawcą była firma „PROJECT” FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA PIOTR BOCIAN z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość umowna zadania - 19 987,50 zł.

- 33. Dotacja celowa z budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania - planowana na rok 2023 kwota 330.000,00 zł, wykonanie 302.000,00 zł.**

Na wydatki składają się koszty udzielonych dotacji celowych częściowo rekompensujących koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania. W efekcie w 2023 roku łącznie wydano na modernizację ogrzewania 302.000,00 zł. W wyniku realizacji 120 wniosków, zlikwidowano 135 starych węglowych źródeł ogrzewania i 125 systemów grzewczych tj. zamontowano 57 pomp ciepła, 42 kotłów co. na gaz, 21 kotłów co. zasilanych pelletem, 5 stacjonarnych systemów elektrycznych. Działano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLIV/941/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 3.01.2022 r., poz. 16) zmienionej uchwałą nr XLV/987/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 595).

34. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią - planowana kwota 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł.

Wydatkowana kwota w wysokości 500.000,00 zł stanowi realizację aktu notarialnego Repetytorium A nr 1040/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. oraz aktu notarialnego Repetytorium A nr 1929/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego.

35. Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią - planowana na rok 2023 kwota 2.900.000,00 zł, wykonanie 2.891.483,55 zł.

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę jezdni wraz z nową nawierzchnią i zjazdami,
- chodnik, ciąg pieszo-rowerowy oraz nawierzchnię w obrębie inwestycji,
- trzy wiaty o lekkiej konstrukcji stalowej z możliwością wydzielenia zamykanych tzw. boksów handlowych,
- dostawę i montaż blach stalowych w boksach handlowych,
- wolnostojący ogólnodostępny sanitariat miejski,
- ciągi piesze podświetlane światłem dekoracyjnym,
- powierzchnie zielone, nawierzchnie zielone chłonne wraz z nasadzeniami krzewów i drzew ozdobnych, elementy małej architektury takie jak: bujaki ogrodowe, siedziska, pergole z siedziskami bujanymi, donice, kosze na śmieci, ławki (w tym ławka z wbudowaną funkcją multimedialną),
- fontannę,
- parkingi dla samochodów osobowych z punktem ładowania samochodów elektrycznych,
- instalację zewnętrzną elektroenergetyczną wraz z przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowo-kanalizacyjną oraz deszczową, kanał technologiczny wraz z siecią telekomunikacyjną.

W zakres zadania wchodziła również przebudowa ciepłociągu oraz montaż monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę BUD-MAR Marek Żolecki, za kwotę 5 435 485,26 zł. Nadzór nad inwestycją pełniła firma Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA PROJEKT" za kwotę 99 507,00 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 5 455 752,97 zł.

Zadanie dofinansowane było z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 4 600 875,00 zł.

36. Wyposażenie Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią - planowana na rok 2023 kwota 75.000,00 zł, wykonanie 54.882,60 zł.

W ramach zadania wykonano dostawę i montaż wyposażenia 3 szt. stołów betonowych z dwoma planszami np. szachy i chińczyk. Wykonawcą robót była firma Steelcore Sp. z o.o. z Jarosławia za kwotę 27 429,00 zł. Dodatkowo wykonano zabudowy wewnętrzne boksów z blachy powlekanej. Wykonawcą robót była firma P.W. DROG-STAL Krzysztof Sobociński z Paterka za kwotę 27 453,60 zł.

37. Wykonanie dojścia od ulicy Pocztovej do Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią - planowana na rok 2023 kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.935,86 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano pochylnię utwardzoną kostką brukową betonową o powierzchni 60 m² łączącą ul. Pocztową z nowo wybudowanym targowiskiem. Wykonawcą robót była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 24 935,86 zł.

38. Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko - planowana na rok 2023 kwota 15.300,00 zł, wykonanie 15.298,74 zł.

W roku 2023 wykonano kolejną część ogrodzenia panelowego o wysokości 1,50 m i długości 54 m. Ogrodzenie zostało wykonane jako systemowe z paneli zgrzewalnych ogrodzeniowych, słupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym z prefabrykowaną podmurówką. Wykonawcą zadania była firma Usługi Remontowo – Budowlane Walkowiak Piotr, z Nakła nad Notecią. Wartość robót budowlanych wyniosła 14 437,74 zł. Nadzór inwestorski prowadziła firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią za kwotę 861,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Karnówko.

39. Połączenie monitoringu Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią z Miejskim Monitoringiem Wizyjnym - planowana na rok 2023 kwota 80.000,00 zł, wykonanie 71.718,84 zł.

W ramach zadania zostało wykonane połączenie monitoringu Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią z Miejskim Monitoringiem Wizyjnym. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZUMA za kwotę 64 560,24 zł.

40. Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Potulice - planowana na rok 2023 kwota 16.851,00 zł, wykonanie 16.851,00 zł.

W roku 2023 wykonano część odcinka ogrodzenia o długości 25,1 m z siatki powlekanej o wysokości 1,50 m wraz z bramą wjazdową. Ogrodzenie zostało wykonane z siatki, słupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. Podmurówka z prefabrykowanych elementów betonowych w rozwiązaniu systemowym wys. 25 cm. Wykonawcą zadania była firma KOSTI BUDOWNICTWO Michał Pietura z Opatówka. Wartość robót wyniosła 15 990,00 zł. Nadzór inwestorski prowadziła firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 861,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Potulice.

41. Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na dzi. 132 w Gorzeniu - planowana na rok 2023 kwota 27.500,00 zł, wykonanie 23.900,00 zł.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna boiska do gry w piłkę nożną za kwotę 2.500,00 zł. Na podstawie opracowanej dokumentacji wykonano pierwszy etap zadania – roboty ziemne przygotowawcze za kwotę 21 400,00 zł. Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Gorzeń.

42. Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minikowie - planowana na rok 2023 kwota 19.654,90 zł, wykonanie 19.654,90 zł.

Przedmiotem zadania była budowa chodnika szerokości od 1,00 do 1,10 m o długości 41,50 m, zlokalizowanego przy ogrodzeniu w zachodniej części działki, na której zlokalizowana jest świetlica wiejska. Chodnik został wykonany z szarej kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. Wykonawcą zadania była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość robót budowlanych: 19 654,90 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Minikowo.

43. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie - planowana na rok 2023 kwota 18.059,00 zł, wykonanie 18.059,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację zadaszonego biesiadnika (wiaty) o wymiarach 5x7 m o konstrukcji drewnianej wraz z wyposażeniem (stół oraz ławki pomiędzy belkami nośnymi), posadwionego na podłożu z kostki brukowej. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią za kwotę 4 059,00 zł. Na podstawie opracowanego projektu wykonano roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu pod biesiadnik za kwotę 14.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma KO-BUD Łukasz Lewandowski, Polichno 17, 89-100 Nakło nad Notecią. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Polichno.

44. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślesin - planowana na rok 2023 kwota 22.500,00 zł, wykonanie 22.496,70 zł.

W ramach zadania wykonano dostawę wraz z montażem 2 kompletów klimatyzatora o mocach minimalnych 7,0 kW i 3,5 kW oraz montaż 2 kompletów klimatyzatorów o mocy 7 kW zakupionych przez sołectwo w 2022 roku. Wykonawcą zadania była firma IT-ROS Sebastian Rosenau z Występu za kwotę 22 469,70 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Ślesin.

45. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie - planowana na rok 2023 kwota 1.212.000,00 zł, wykonanie 1.211.854,89 zł.

W ramach zadania zostały wykonane:

- roboty rozbiórkowe – rozbiórki pokrycia dachu, rozbiórki podsufitki dachu i warstw między-dachowych, rozbiórki obróbek blacharskich dachu, rozbiórki posadzki z płytek w pomieszczeniach, skucie płytek ściennych w pomieszczeniach, wykucia projektowanych otworów drzwiowych, rozbiórka muru oporowego schodów zewnętrznych przy podjeździe dla niepełnosprawnych,
- roboty budowlane – fundamenty pod murki oporowe, ściany fundamentowe – oporowe schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych, izolacja pionowa ścian fundamentowych, ściany wewnętrzne działowe, kominy wentylacyjne, nadproża, pokrycie dachowe, montaż podwieszanego sufitu obiekcie, obróbki blacharskie, montaż rynien i rur spustowych, drzwi wewnętrzne, elementy wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego, docieplenie ścian zewnętrznych, roboty betonowe konstrukcji schodów, roboty betonowe konstrukcji fundamentów pod schody,
- roboty w zakresie instalacji sanitarnych – wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna oraz instalacja elektryczna wraz z WLZ,
- montaż instalacji i urządzeń klimatyzacji wraz z instalacją fotowoltaiczną.

Roboty budowlane wykonał Zakład Usług Remontowo-Budowlanych GRACBUD Grzegorz Mróz z Ostrowa za kwotę 1 198 707,92 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła firma Karolczak & Mulik Sp. z o.o. z Nakła nad Notecią za kwotę 6 955,00 zł.

Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie: 500 000,00 zł.

46. Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karnowie - planowana na rok 2023 kwota 30.000,00 zł, wykonanie 29.944,80 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia świetlicy w zakresie 15 szt. stołów wraz z wózkiem do transportu za kwotę 9 544,80 zł oraz wyposażenie meblowe kuchni wraz z AGD za kwotę 20 400,00 zł.

47. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - planowana na rok 2023 kwota 80.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

48. Budowa biesiadnika przy placu zabaw w miejscowości Suchary - planowana na rok 2023 kwota 40.000,00 zł, wykonanie 39.852,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację techniczną biesiadnika zlokalizowanego przy placu zabaw w Sucharach za kwotę 6 150,00 zł. Na podstawie opracowanej dokumentacji wykonano biesiadnik – drewnianą wiatę wraz ze stolami oraz ławkami za kwotę 33 702,00 zł.

49. Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych - planowana na rok 2023 kwota 537.599,14 zł, wykonanie 537.584,06 zł.

W ramach zadania wykonano rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o węzeł sanitarny składający się z korytarza, przedsionka, toalety damskiej, męskiej i dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem przyłącza wod.-kan. i kanalizacji deszczowej. Powierzchnia zabudowy – 106,38 m², powierzchnia użytkowa – 88,07 m². Zadanie realizowane w latach 2022-2023 przez firmę BUD- MAR Marek Żolecki, wyłonioną w drodze przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji. Wartość robót budowlanych wyniosła 524 484,56 zł. Zawarta została także umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firmą Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią na kwotę 10 824,00 zł.

Projekt otrzymał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 – poprzez instrument terytorialny Województwa Kujawsko – Pomorskiego - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) w kwocie: 244 975,00 zł.

50. Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną - planowana na rok 2023 kwota 2.489.328,86 zł, wykonanie 2.473.527,93 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023-2024. Zakres zadania obejmuje między innymi budowę budynku parterowego, niepodpiwniczonego, przykrytego dachem płaskim o pokryciu papowym. Budynek biblioteki wyposażony będzie w instalację wody zimnej i ciepłej z sieci wodociągowej, instalację kanalizacyjną odprowadzoną do sieci kanalizacyjnej, instalację centralnego ogrzewania zasilaną poprzez węzeł z sieci ciepłowniczej, w wentylację mechaniczną i klimatyzację, instalację hydrantową, instalację elektryczną,

ewakuacyjną, alarmową, instalację teletechniczną oraz instalację odgromową. Ponadto w ramach zadania wykonana zostanie: klimatyzacja sali konferencyjnej w NOK, wentylacja mechaniczna sali kinowej w NOK oraz elewacja frontowa budynku NOK. Wykonawcą robót budowlanych jest firma INSTALCO Tomasz Kątny z Koronowa, wybrana w drodze przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji, za kwotę 4 700 000,00 zł. Nadzór nad realizacją zadania sprawuje firma MIK-INFO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH z Bydgoszczy za kwotę 34 440,00 zł.

Projekt otrzymał wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w formie promesy inwestycyjnej w kwocie: 4 230 000,00 zł.

- 51. Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi - planowana na rok 2023 kwota 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Zadanie przeniesiono do realizacji w 2024 roku.

- 52. Wykonanie nowego ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Wiejskiej w Występie - planowana na rok 2023 kwota 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł.**

W ramach zadania wykonano część ogrodzenia terenu przedszkola w Występie o długości 20 m. Wykonawcą zadania była firma Z.P.H. U " KAROKARA" RAFAL KARABASZ z siedzibą w Występie. Wartość umowna zadania - 17 500,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę Usługową JOLIDA Andrzej Krupiński za kwotę 500,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectwa Występ.

- 53. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – Nakielski Sport Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 3.000.000,00 zł, wykonanie 2.850.000,00 zł.**

Środki przekazane na rzecz Nakielski Sport Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią w związku z wykonywaniem przez Spółkę zadania własnego Gminy Nakło nad Notecią.

- 54. Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią - planowana na rok 2023 kwota 17.000,00 zł, wykonanie 7.433,20 zł.**

Zadanie realizowane w latach 2022- 2025, w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zostanie wykonany projekt i budowa zadaszonego lodowiska z funkcją rolkowiska oraz boiska do unihokeja w sezonie letnim. W obiekcie zostanie wykonana ścianka wspinaczkowa i zaplecze do obsługi obiektu (szatnie, sanitariaty, pomieszczenia wypożyczalni itp.) Na początku 2024 roku wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Wykonawcą zadania w formule zaprojektuj i wybuduj jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PUBR” Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 9 499 999,99. Nadzór inwestorski prowadzony jest przez Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk z Niemcza za kwotę 103 320,00 zł. Termin wykonania inwestycji: 9 czerwca 2025 roku.

Projekt otrzymał wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w formie promesy inwestycyjnej w kwocie: 8 549 999,99 zł.

- 55. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Bielawy - planowana na rok 2023 kwota 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł.**

W ramach zadania wykonano utwardzenie placu z kostki brukowej betonowej pod ognisko o wymiarach 8,00 x 5,00 m oraz podesty pod ławki o wymiarach 1,00 x 2,00 – szt. 10;

Całość utwardzenia wykonano z kostki brukowej typu cegielka o grubości 6 cm koloru szarego. Wykonawcą zadania była firma KO-BUD Łukasz Lewandowski z Polichna. Wartość robót budowlanych wyniosła 16 000,00 zł. Zadanie zostało realizowane z funduszu sołectwa Bielawy.

- 56. Montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Kazin - planowana na rok 2023 kwota 21.823,73 zł, wykonanie 21.630,00 zł.**

W ramach zadania opracowane dokumentację techniczną montażu 1 szt. rozbudowanego zestawu do ćwiczeń za kwotę 2.750,00 zł. Na podstawie opracowanej dokumentacji dokonano zakupu i montażu urządzenia siłowni za kwotę 18.380,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzony za kwotę 615,00 zł

- 57. Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią - planowana na rok 2023 kwota 11.335.870,00 zł, wykonanie 11.335.039,96 zł.**

W ramach zadania przeprowadzono kompleksową przebudowę stadionu. Zakres inwestycji obejmował między innymi pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej w obrębie pola gry oraz nawierzchni

z trawy hybrydowej na wybiegach. W zakresie konkurencji lekkoatletycznych; sześciotorową okrężną bieżnię, ośmiotorową bieżnię na prostej, rzutnie i skocznie do uprawiania lekkoatletycznych konkurencji technicznych zgodnych z wymogami WA oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zadaszoną trybunę dla 250 widzów, sieci infrastruktury technicznej (oświetlenie stadionu, nawodnienie i drenaż płyty boiska piłkarskiego, odwodnienie liniowe bieżni lekkoatletycznej, instalacje zewnętrzne teletechniczne, elektryczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), przyłącza do projektowanej w drugim etapie hali lekkoatletycznej z wyłączeniem przyłącza ciepłego. Ponadto wykonano strefę rozgrzewkową dla stadionu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4. Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 13 121 363,12 zł, z czego kwotę 5 910 000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2020 r. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 10 grudnia 2021 r. do 29 września 2023 r. Wykonawcą robót była firma Gardenia Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Projekt stadionu wykonany został przez firmę TARTAN Sp. z o.o. Sp. K. z Bydgoszczy. Nadzór inwestorski w zakresie urządzeń lekkoatletycznych pełniła firma Sodex ze Złotnik pod Poznaniem. W ramach zadania wykonano również modernizację pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, przeznaczonych na zaplecze stadionu – dwie szatnie wraz z węzłami sanitarnymi, pokój wielofunkcyjny - konferencyjny, gabinet lekarski z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenie do masażu. Wykonawcą robót była firma HOLBUD Arkadiusz Holec z Karnówka. Prace wykonane zostały za kwotę 281 997,72 zł. Nadzór inwestorski sprawowany był przez inspektorów Wydziału Inwestycji UMIG Nakło nad Notecią. Zadanie obejmowało również dostawę wyposażenia zaplecza stadionu za kwotę 60 376,45 zł.

58. Modernizacja trybuny na stadionie miejskim im. Klemensa Biniakowskiego - planowana na rok 2023 kwota 106.000,00 zł, wykonanie 106.000,00 zł.

Zakres zadania obejmował m.in. modernizację dwóch istniejących trybun zlokalizowanych na stadionie miejskim w Nakle nad Notecią przy ul. Armii Krajowej 4 oraz wykonanie od strony płyty boiska sportowego dojść do trybun z kostki betonowej, w tym: oczyszczenie i przełożenie istniejącej kostki betonowej pod trybunami, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejącego, stalowego rusztu pod siedziska, odnowienie siedzisk stadionowych, uzupełnienie brakujących siedzisk stadionowych, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejących pochwytywów i balustrad z rur stalowych na schodach, wykonanie wygrozdzenia i nowej furtki od strony Skatepark'u, naprawa tynku i malowanie ściany przylegającej do trybuny od strony Skatepark'u. W drugim etapie wykonano: utwardzone dojście dla piłkarzy na płytę boiska piłkarskiego, utwardzone miejsce przy braniu głównej na stadion na kontenery na odpadki stałe, wygrozdzenie komory wodomierzowej z siatki na słupkach stalowych wraz z nawierzchnią z otoczaka, odnowienie masztu stalowego. Oba etapy zadania zrealizowane zostały przez Zakład Ogólnobudowlany Piotr Nowak z siedzibą w Niedźwiadach za kwotę 106 000,00 zł. Nadzór inwestorski sprawowany był przez inspektorów Wydziału Inwestycji UMIG Nakło nad Notecią.

59. W 2023 r. zostały opracowane poniżej wskazane dokumentacje projektowe:

- Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej - planowana kwota 32.500,00 zł, wykonanie 32.499,99 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna modernizacji ulicy Łącznej. Dokumentacja obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni asfaltowej, przebudowę istniejących chodników oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wpiętej do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Długiej. Wykonawcą była firma – MW Drogi Milena Wieczorek z Koronowa za kwotę 32 499,99 zł.

- Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej - planowana kwota 78.000,00 zł, wykonanie 77.490,00 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna modernizacji przedłużenia ulicy Armii Krajowej (odcinek na terenie sołectwa Olszewka - od obwodnicy drogi krajowej nr 10 do ostatniego zabudowania mieszkalnego w kierunku północnym). Dokumentacja będzie obejmować prace polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Prace projektowe wykonuje firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z Występu za kwotę 77 490,00 zł. Termin wykonania dokumentacji: 15.12.2023 r. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Olszewka.

- Modernizacja ulic Hallera i Podgórznej w Nakle nad Notecią - planowana kwota 19.000,00 zł, wykonanie 18.676,32 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy Hallera i Podgórznej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą dokumentacji była firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z Występu za kwotę 18 450,00 zł. Projekt został złożony we wniosku w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Niestety nie otrzymał wsparcia. Formalnie został oceniony pozytywnie ale z uwagi na punktację sklasyfikowano go na liście rezerwowej.

- **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,330 km, w obrębie geodezyjnym: Karnowo dz. nr 164 - planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.944,50 zł.**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji ulicy w Karnowie na działce nr 164. Wykonawcą dokumentacji była firma LZ PROJEKT-Lotar Ziomek z Występu za kwotę 14 944,50 zł. Projekt obejmuje modernizację na długości 273 mb.

60. Plac zabaw:

- **Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 90.000,00 zł, wykonanie 76.219,69 zł.**

W ramach zadania wykonano nawierzchnię sportową o powierzchni 84 m² w postaci płyt modułowych z polipropylenu na podbudowie betonowej przy istniejącym koszu do koszykówki oraz montaż 1 urządzenia - zjeżdżalnia typu ślimak. Wykonawcą robót była firma Steelcore Sp. z o.o. z Jarosławia, kwota 72 473,69 zł. Nadzór nad zadaniem prowadziła firma KAROLCZAK & MULIK Sp. z o.o. z Nakła nad Notecią za kwotę 800,00 zł.

- **Modernizacja placu zabaw w Potulicach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 58.408,07 zł, wykonanie 51.600,99 zł.**

W ramach zadania w dwóch etapach w 2023 roku zakupiono i zamontowano łącznie 4 urządzenia zabawowe: piaskownicę, zestaw sprawnościowy, linarium oraz trampolinę. Wykonawcami robót budowlanych były firmy: ARCHIFORMACJA Sp. z o.o. ze Środy Wielkopolskiej za kwotę 39 500,00 zł. i BDB Sp. z o.o. z Jarosławia za kwotę 10 455,00 zł. Nadzory nad inwestycją prowadziły firmy KAROLCZAK & MULIK Sp. z o.o. z Nakła nad Notecią za kwotę 800,00 zł oraz Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła za kwotę 599,99 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Potulice.

- **Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 14.761,00 zł.**

W ramach zadania w 2023 roku wykonano dostawę wraz z montażem huśtawki wagowej na sprężynie, 2 szt. ławek bez oparcia oraz kosza na śmieci. Dodatkowo zakres prac obejmował przeniesienie 4 urządzeń fitness z likwidowanego placu zabaw. Wykonawcą robót była firma Archiformacja Sp. z o.o. ze Środy Wielkopolskiej za kwotę 13 900,00 zł. Nadzór nad zadaniem prowadziła Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią za kwotę 615,00 zł.

- **Modernizacja siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 79.000,00 zł, wykonanie 76.846,00 zł.**

W ramach inwestycji zaprojektowano modernizację ogrodzenia oraz dostawę i montaż 1 szt. urządzenia siłowni zewnętrznej. Dokumentacja techniczna opracowana została przez firmę JOLIDA Andrzej Krupiński z siedzibą w Nakle nad Notecią za kwotę 4 920,00 zł. Na podstawie opracowanej dokumentacji ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym wpłynęła jedna oferta na kwotę 60 000,00 zł. W związku z wycofaniem się wykonawcy z podpisania umowy, dnia 12.10.2023 roku ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. Dnia 15.11.2023 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą – firmą Tomasz Łasa Zakład Ślusarsko Spawalniczy z siedzibą przy ul. Armii Krajowej w Nakle nad Notecią na kwotę 58 000,00 zł. Nadzór inwestorski sprawowany był przez firmę JOLIDA Andrzej Krupiński za kwotę 1 476,00 zł. W ramach zaoszczędzonych środków na zadaniu zakupiono i zamontowano również 2 szt. stolików do gry szachy, 4 ławki z oparciem oraz 3 szt. koszy na odpady za kwotę 10 121,94 zł, które dostarczyła firma Zakład Spawalniczy Stanisław Pankowski z siedzibą w Kiełpinach.

- **Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 63.620,00 zł, wykonanie 49.815,00 zł.**

W ramach zadania zostało wykonane 93,65 m piłkochwyłów o wys. 4 m oraz dostawa i montaż 2 szt. bramek do piłki nożnej. Wykonawcą robót budowlanych była firma KMD Budownictwo Sp. z o.o. za kwotę 46 740,00 zł. Nadzór nad inwestycją prowadziła Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła a kwotę 599,99 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Michalin.

- **Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Trzeciewnicy dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 14.865,92 zł.**

W ramach zadania w 2023 roku wykonano roboty budowlane polegające na dostawie i montażu dwóch urządzeń placu zabaw -pomostu z belką oraz huśtawki podwójnej. Wykonawcą robót była firma Steelcore Sp. z o. o. z Jarosławia za kwotę 14 004,92 zł. Nadzór nad inwestycją prowadziła firma prowadziła Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński z Nakła nad Notecią za kwotę 615,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Trzeciewnica.

- **Modernizacja placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2128/1, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 3.117,70 zł.**

W ramach zadania wymieniono uszkodzone części urządzeń zabawowych za kwotę 3 317,70 zł. Zadanie zakończono na tym etapie ze względu na brak możliwości wykonania dokumentacji projektowej siłowni.

- **Budowa placu zabaw na działce 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 45.000,00 zł, wykonanie 3.999,00 zł.**

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną za 3 999,00 zł. Na zakup i montaż 1 szt. zestawu zabawowego zwiększono środki i podpisano umowę na kwotę 39 826,32 zł. Wykonawca odstąpił od wykonania umowy.

- **Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień - planowana kwota 66.100,00 zł, wykonanie 3.999,00 zł.**

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną za 3.999,00 zł. Na zakup i montaż urządzeń placu zabaw podpisano umowę na kwotę 31 192,80 zł. Wykonawca odstąpił od wykonania umowy.

2.9. PRZYCHODY, ROZCHODY, KWOTA DŁUGU

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 81.819.112,04 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 6.706.672,04 zł. W roku 2023 Gmina Nakło nad Notecią wyemitowała papiery dłużne w kwocie 6.000.000,00 zł, których funkcję agenta emisji pełnił Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 81.112.440,00 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 0,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 2.116.291,68 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 382.484,32 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 563.664,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 28.000.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 25.350.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Pekao S.A – 7.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Dom Maklerski Banku BPS – 17.200.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi 44,41%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów – 324.460,82 zł, od pożyczek - 2.297,90 zł oraz odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 6.203.921,00 zł. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (opłaty i prowizje) wyniosły kwotę 35.722,50 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły:

- Wolne środki – 28.908.994,17
- Obligacje komunalne – 6.000.000,00
- **Razem – 34.908.994,17**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.889.153,04
- Spłaty pożyczek – 117.519,00
- Wykup obligacji – 4.700.000,00
- **Razem – 6.706.672,04**

Gmina Nakło nad Notecią miała budżet zaplanowany z deficytem w wysokości - 19.350.000,00 zł. Faktyczny wynik budżetu zamknął się deficytem budżetu w kwocie -10.831.286,87 zł. W roku 2023 do budżetu Gminy przyjęto wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 20.056.672,04 zł. Przyjęcie wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu wynikało z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią za 2022 rok - kwota 30.943,00 zł, z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią za 2022 rok - kwota 258.835,25 zł, z tytułu dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości za 2022 rok – kwota 1.076.165,70 zł, z tytułu niewykorzystania w roku 2022 środków finansowych przyznanych na realizację zadania „Wsparcie dzieci rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR” – kwota 58.410.,95 zł, oraz z tytułu niewykorzystania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 222.657,51 zł. Ponadto na sfinansowanie deficytu przeznaczono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.702.987,59 zł.

2.10. ZOBOWIĄZANIA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Tabela 11: Zobowiązania Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2022	Splaty na dzień 31.12.2023	Dług na dzień 31.12.2023	Splaty odsetek na dzień 31.12.2023
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	176 000,00	26 400,00	26 400,00	0,00	519,88
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	273 359,00	91 119,00	91 119,00	0,00	1 778,02
Kredyt Bank PKO BP S.A.	17 470 000,00	2 554 695,36	1 277 347,68	1 277 347,68	159 816,79
Kredyt BGK Pila	2 868 622,00	573 725,68	191 241,36	382 484,32	34 978,32
Kredyt Bank PKO BP S.A.	4 194 802,00	1 118 592,00	279 648,00	838 944,00	79 162,07
Kredyt BS Bydgoszcz	2 113 770,00	704 580,00	140 916,00	563 664,00	50 503,64
Obligacje PKO BP S.A. 2013	7 500 000,00	2 500 000,00	900 000,00	1 600 000,00	206 242,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2014	13 200 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	519 000,00
Obligacje PKO BP S.A. 2015	6 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	235 170,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016	6 150 000,00	3 050 000,00	800 000,00	2 250 000,00	245 159,00
Obligacje Pekao S.A. 2017	8 500 000,00	8 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00	655 957,00
Obligacje PKO BP S.A. 2018	20 000 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	19 000 000,00	1 649 600,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2019	14 000 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	996 750,00
Obligacje Dom Maklerski Banku BPS 2020	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	899 693,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	397 350,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	399 000,00
Dom Maklerski BPS 2023	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
Razem	129 646 553,00	81 819 112,04	6 706 672,04	81 112 440,00	6 530 679,72

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonalność dochodów budżetu Gminy Nobile nad Notecią za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonalność planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonalność na 31.12.2023	Wykonalność planu w %	
010	Robiactwo i inwestycje		0,00	1 493 154,57	1 493 154,57	100,00%	
	01008	Modernizacje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
01005	Pomocna działalność		0,00	1 469 154,57	1 469 154,57	100,00%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 469 154,57	1 469 154,57	100,00%	
020	Leśnictwo		13 000,00	13 000,00	17 336,21	133,36%	
	02001	Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	17 336,21	133,36%	
	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	13 000,00	13 000,00	17 336,21	133,36%	
600	Transport i łączność		10 967 280,24	10 606 164,62	9 377 569,54	88,42%	
	60004	Lotulny transport zbiorowy	164 357,00	16 508,00	16 508,00	100,00%	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	5 720,00	5 720,00	100,00%	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych	164 357,00	10 848,00	10 848,00	100,00%	
60011	Drugi publiczne krajowe		0,00	517 051,96	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	0,00	517 051,96	0,00	0,00%	
60013	Drugi publiczne wojewódzkie		0,00	465 327,15	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	0,00	465 327,15	0,00	0,00%	
60016	Drugi publiczne gminne		8 200 623,84	8 945 717,51	8 703 045,86	97,29%	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	470,00	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 775,00	11 654,24	172,02%	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 239,89	0,00	0,00%	

Dział	Kod dział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonalność planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonalność 31.12.2023	Wykonalność planu w %	
		2700	0,00	0,00	579 822,00	-	
		6100	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%	
		6257	0,00	780 603,00	0,00	0,00%	
		6290	0,00	674 099,62	674 099,62	100,00%	
		6350	765 623,84	0,00	0,00	-	
		6370	6 775 000,00	6 775 000,00	6 775 000,00	100,00%	
		6490	650 000,00	650 000,00	647 273,78	99,58%	
		6570	650 000,00	650 000,00	647 273,78	99,58%	
		6600	11 500,00	11 500,00	7 214,86	62,74%	
		6670	1 500,00	1 500,00	4 388,70	292,58%	
		6830	10 000,00	10 000,00	2 826,16	28,26%	
		6830	1 940 800,00	0,00	3 467,04	-	
		6830	0,00	0,00	3 467,04	-	
		6370	1 940 800,00	0,00	0,00	-	
		6370	3 277 000,00	6 832 600,00	7 165 953,39	118,79%	
		6490	440 000,00	1 768 600,00	2 754 247,53	155,73%	
		6550	100 000,00	17 000,00	6 120,48	36,00%	
		6640	0,00	0,00	179 952,71	116,85%	
		6690	170 000,00	20 000,00	25 376,12	116,88%	
		6760	20 000,00	25 000,00	33 531,11	134,12%	
		6770	150 000,00	368 000,00	1 318 610,30	358,32%	
		6920	0,00	0,00	0,00	-	
		6920	0,00	31 000,00	38 256,81	123,41%	
		6290	0,00	1 153 600,00	1 153 600,00	100,00%	
		70007	2 837 000,00	4 264 000,00	4 411 705,36	103,46%	
		6640	3 000,00	3 000,00	3 264,79	108,83%	
		6750	2 800 000,00	4 200 000,00	4 274 651,97	101,78%	
		6920	30 000,00	30 000,00	99 766,68	332,56%	
		6940	3 000,00	30 000,00	30 388,43	101,29%	
		6950	0,00	0,00	2 700,00	-	
		6970	1 000,00	1 000,00	933,99	93,40%	
		71035	103 000,00	203 000,00	208 320,00	102,62%	
		0830	103 000,00	203 000,00	208 320,00	102,62%	
		0830	83 000,00	83 000,00	88 320,00	106,41%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %
750		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75011		Administracja publiczna	13 417 260,00	2 981 746,33	2 867 769,11	96,18%
			Urzędy wojewódzkie	493 300,00	513 792,23	507 585,70	98,79%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 200,00	512 948,60	506 794,02	98,80%
	2100		Środki z Funduszu Promocyjnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	743,63	743,63	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	48,05	48,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	922 560,00	1 023 534,19	1 011 938,32	98,87%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 426,24	-
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Sądów Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 919,58	230,65%
	0870		Wpływy ze sporządzeń aktów prawnych majątkowych	0,00	0,00	5 468,87	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,25	-
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrócić z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 898,91	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	26 062,35	1 042,49%
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	206 430,00	223 232,02	223 232,02	100,00%
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 407,58	23 234,90	49,20%
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 842,51	4 350,59	49,20%
	2050		Wpływy ze zwrócić niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	177,72	-
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	710 130,00	693 327,98	693 327,98	100,00%
	6257		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	37 851,70	15 774,61	41,67%
	6259		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	6 872,31	2 942,30	42,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	4 420,00	4 542,34	102,77%
	0830		Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	1 132,62	102,97%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	-
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrócić z lat ubiegłych	0,00	2 830,00	2 837,51	100,27%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	490,00	572,00	116,33%
	75095		Pozostała działalność	12 000 000,00	1 440 000,00	1 343 702,75	93,31%

Dział	Kod dział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonalność na 31.12.2023	Wykonalność planowa w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000 000,00	1 340 000,00	1 313 813,75	96,65%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 000,00	4 483,35	29,89%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	85 000,00	25 405,65	29,89%
751	75101	Urządby naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 943,00	323 202,00	323 202,00	100,00%
		Urządby naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 943,00	5 943,00	5 943,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 943,00	5 943,00	5 943,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	315 563,00	315 563,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	315 563,00	315 563,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		51 000,00	544 874,50	549 702,12	100,89%
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Straż gminna (miejska)		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		51 000,00	51 000,00	55 827,62	109,47%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50 000,00	50 000,00	53 943,79	107,89%
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	1 598,71	159,87%
		Przeznatała działalność		0,00	0,00	285,12	-
	75495	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań biurowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	393 874,50	393 874,50	100,00%
		Decydujący od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	393 874,50	393 874,50	100,00%
756		58 915 353,00	57 514 254,37	57 155 410,01	99,38%		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		100 000,00	100 000,00	102 940,20	102,94%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		100 000,00	100 000,00	102 822,33	102,82%
	0910	Wpływy z obrotów od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	100,00	117,87	117,87%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		19 269 300,00	16 377 201,37	15 440 937,48	94,28%
		Wpływy z podatku od nieruchomości		18 300 000,00	14 776 813,97	13 767 992,38	93,17%
		Wpływy z podatku rolnego		600 000,00	680 000,00	616 385,00	90,64%
		Wpływy z podatku leśnego		100 000,00	120 000,00	130 199,00	108,50%
		Wpływy z podatku od środków transportowych		168 000,00	203 000,00	322 534,00	158,88%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		80 000,00	90 000,00	91 802,00	102,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	300,00	752,00	250,67%
	0880	Wpływy z opłaty prolegacyjnej		1 000,00	3 000,00	3 446,00	114,87%
		Wpływy z obrotów od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	45 000,00	48 349,10	108,33%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	459 088,00	459 088,00	100,00%

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	75816		11 209 000,00	12 614 000,00	13 072 258,63	103,63%	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00	8 270 000,00	8 383 739,50	101,38%	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 401 668,65	107,82%	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	10 732,02	134,15%	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	1 300 000,00	1 426 021,03	109,69%	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	109 185,88	68,24%	
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	168,85	-	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	19 490,00	97,45%	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1 200 000,00	1 360 000,00	1 492 474,06	109,74%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	25 185,41	125,93%	
		0880 Wpływy z opłaty protekcyjnej	1 000,00	1 000,00	255,00	25,50%	
		0910 Wpływy z odsetek od systemowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	175 000,00	203 338,23	116,19%	
	75818	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 728 400,00	1 814 400,00	1 930 720,70	106,41%	
		0270 Wpływy z części opłaty za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	233 266,49	116,63%	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	436 725,76	109,18%	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	46 000,00	45 813,00	99,59%	
		0480 Wpływy z opłat za zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych	765 000,00	765 000,00	798 751,71	104,41%	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	244 940,73	102,06%	
		0590 Wpływy z opłat za koncepcje i licencje	0,00	0,00	430,00	-	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	155,60	51,87%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	160 000,00	166 800,79	104,25%	
		0910 Wpływy z odsetek od systemowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 836,62	127,89%	
	75821	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 608 553,00	26 608 553,00	26 608 553,00	100,00%	
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 037 689,00	25 037 689,00	25 037 689,00	100,00%	
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 570 864,00	1 570 864,00	1 570 864,00	100,00%	
	758	Różne rozliczenia	44 141 878,00	54 229 528,60	54 289 383,72	100,11%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 482 509,00	32 538 178,00	32 538 178,00	100,00%	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa					
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 347 728,15	8 347 728,15	100,00%	
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin					
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 682 960,00	10 682 960,00	10 682 960,00	100,00%	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	1 884 252,45	1 944 028,57	103,17%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	877 000,00	936 775,12	106,82%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwiazków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 936,34	84 936,34	100,00%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	864 192,00	864 192,00	100,00%	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w własnych gmin (zwiazków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 125,11	58 125,11	100,00%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	776 409,00	776 409,00	776 409,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na		Wykroczenie na		Wykroczenie plana w %	
				1.01.2023	31.12.2023	1.01.2023	31.12.2023		
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	776 409,00	776 409,00	776 409,00	776 409,00	100,00%	
			Oświata i wychowanie						
			Szkoly podstawowe						
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 290 900,00	4 185 200,47	4 112 524,66	4 112 524,66	100,18%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 800,00	205 420,00	215 111,31	215 111,31	104,72%	
			Wpływy z nagm i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	250,00	286,00	286,00	114,40%	
			Wpływy z różnorodnych opłat	0,00	840,00	908,00	908,00	108,10%	
		0750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 100,00	87 500,00	87 944,59	87 944,59	100,51%	
		0830	Wpływy z usług	46 600,00	65 660,00	66 765,31	66 765,31	101,68%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	49,57	49,57	165,25%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 507,60	6 507,60	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zeposów i darowizn w postaci premiej	0,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	12 080,00	12 886,24	12 886,24	106,67%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	704,00	704,00	-	
			Oddziały przedziałowe w szkołach podstawowych						
		80103			10 000,00	9 450,00	9 453,30	9 453,30	100,03%
					10 000,00	9 450,00	9 453,30	9 453,30	100,03%
		80104			1 464 100,00	1 706 677,00	1 697 256,80	1 697 256,80	99,45%
					113 200,00	110 310,00	114 708,00	114 708,00	103,99%
			700,00	730,00	797,04	797,04	109,18%		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	247 380,00	247 381,08	247 381,08	100,00%			
0750	Wpływy z nagm i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 280,00	3 281,32	3 281,32	100,04%			
0830	Wpływy z usług	200,00	340,00	372,00	372,00	109,41%			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	1 344 637,00	1 330 717,36	1 330 717,36	98,96%			
	Szkoly artystyczne								
80132			6 000,00	15 840,00	15 809,19	15 809,19	105,11%		
			5 900,00	8 650,00	9 372,15	9 372,15	108,55%		
0750	Wpływy z nagm i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%			
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10,00	20,04	200,40%			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	380,00	417,00	417,00	109,74%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	Stołówki szkolne i przedszkolne								
80148			1 697 000,00	1 835 140,00	1 864 051,20	1 864 051,20	101,58%		
			836 000,00	821 880,00	855 992,72	855 992,72	104,15%		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	861 000,00	1 009 970,00	1 004 759,59	1 004 759,59	99,48%			
0830	Wpływy z usług	0,00	10,00	17,57	17,57	175,70%			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 280,00	3 281,32	3 281,32	100,04%			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	322 286,68	301 535,85	301 535,85	93,56%			

Dotyczy	Kod dotrycia	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		2100	0,00	5 011,09	3 428,51	68,42%	
80195			0,00	6 175,70	5 878,50	95,19%	
		0960	0,00	1 175,70	1 175,70	100,00%	
		2020	0,00	5 000,00	4 702,80	94,06%	
851			0,00	186 193,15	186 193,15	100,00%	
85154			0,00	186 193,15	186 193,15	100,00%	
		6207	0,00	186 193,15	186 193,15	100,00%	
852			3 205 720,00	4 114 076,00	4 072 943,55	99,00%	
85202			0,00	38 000,00	43 404,54	114,22%	
85213			0,00	38 000,00	43 404,54	114,22%	
		0940	67 700,00	68 992,00	67 291,83	97,54%	
		2020	100,00	700,00	673,84	96,26%	
85214			67 600,00	68 292,00	66 617,99	97,55%	
		0940	765 000,00	807 493,00	766 331,13	94,90%	
		2020	800,00	2 800,00	1 662,46	59,37%	
		2100	764 200,00	799 133,00	760 188,23	95,13%	
85215			0,00	5 560,00	4 890,44	88,58%	
85216			1 000,00	2 000,00	1 100,99	55,05%	
		0940	1 000,00	2 000,00	1 100,99	55,05%	
		0940	809 000,00	789 909,00	774 478,91	98,05%	
		2020	5 000,00	5 000,00	2 529,32	50,59%	
		2100	804 000,00	784 909,00	771 949,59	98,35%	
85219			475 920,00	616 950,00	622 175,56	100,85%	
		0640	20,00	20,00	27,60	138,00%	
		0940	0,00	42 000,00	48 260,13	114,91%	
		2020	8 300,00	28 546,00	27 503,83	96,35%	
85228			467 600,00	546 384,00	546 384,00	100,00%	
		0640	381 800,00	684 262,00	707 852,88	103,45%	
		0830	0,00	0,00	0,58	-	
		2020	200 000,00	260 000,00	286 290,30	110,11%	
		2100	181 800,00	303 700,00	301 000,00	99,11%	
		2020	0,00	120 562,00	120 562,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.09.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
853	85320	Pomoc w zakresie działania							
		0830	Wpływy z usług	454 700,00	619 395,00	627 339,00	101,28%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	38 334,00	127,78%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300,00	0,00	0,00%		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	424 700,00	585 200,00	585 200,00	100,00%		
		85395	Pozostała działalność						
			0830	Wpływy z usług	250 000,00	487 075,00	462 968,71	95,05%	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	250 000,00	310 000,00	315 704,22	101,84%	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 588,28	101,68%	
		854	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
Pozostała działalność									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	3 895,00	3 805,00	97,69%		
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			287 909,94	1 266 584,19	1 182 766,22	93,38%		
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			287 909,94	1 266 584,19	1 182 766,22	93,38%		
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00	0,00	0,00	0,00%		
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza								
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym								
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	330,00	-			
855	85501	Świadczenie wychowawcze							
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 000,00	131 990,22	99,24%		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 460,00	14 704,37	62,68%		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	343,00	3,81%		
		Rodzina							
		Świadczenie wychowawcze							
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	- 32,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 276,59	93,62%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	10 009,36	77,00%		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	57,48	-			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	12 000,00	10 477,58	87,31%			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		10 000,00	80 000,00	71 864,40	89,83%			

Dział	Kosztorys	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonalność na 31.12.2023	Wykonalność planowa w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 445 400,00	19 575 319,00	19 571 650,15	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlocone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	143 083,00	142 757,62	99,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	59 587,62	133 175,67	223,50%
85503		6690	Karta Duszey Rodziny	600,00	6 284,00	6 289,00	100,00%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	6 284,00	6 284,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	0,00	20 420,45	20 420,45	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 420,45	20 420,45	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 900,00	403 638,00	400 639,42	99,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 900,00	403 638,00	400 639,42	99,36%
85595			Pozostała działalność	0,00	99 961,00	99 961,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 961,00	99 961,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 611 000,00	14 207 948,57	12 998 855,63	91,49%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	14 919,56	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	14 910,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych obrotów	0,00	0,00	9,38	-
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 115 000,00	9 115 000,00	8 916 891,37	97,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 115 000,00	9 115 000,00	8 916 891,37	97,83%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	10 453,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych obrotów	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 453,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	48 510,00	48 216,63	99,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych obrotów	0,00	3 710,00	3 709,13	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 800,00	11 880,10	100,68%
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	33 000,00	32 636,80	98,87%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000,00	72 254,00	72 278,68	100,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rocznie/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,60	-
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	72 254,00	72 254,08	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	68 000,00	69 302,78	101,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	68 000,00	69 302,78	101,92%

Dotyczy	Router	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonalność na 31.12.2023	Wykonalność planu w %
	90026		Przebieg działalności związane z gospodarką odpadami		143 000,00	163 931,50	169 541,19	103,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, masażów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	2 600,00	2 576,32	99,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 000,00	14 000,00	14 892,16	106,37%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	718,25	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	0,00	62,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	36 000,00	38 474,91	106,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	30,00	25,65	85,50%
		0940	Wpływy z roszczeń/zwrócić z lat ubiegłych		20 000,00	3 500,00	3 424,68	97,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	60 300,00	61 865,83	102,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		39 000,00	47 501,50	47 501,39	100,00%
	90095		Pozostała działalność		4 284 000,00	4 748 253,07	3 697 251,25	78,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odczkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	172,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 900 000,00	2 191 505,47	1 285 709,11	58,67%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	236 747,60	101 169,64	42,73%
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 571 319,86	2 581 647,86	2 025 320,86	78,45%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		590 000,00	590 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		92116	Biblioteki		0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		5 071 319,86	1 961 647,86	1 905 320,86	97,13%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	17,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		301 319,86	301 319,00	244 975,00	81,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 770 000,00	1 660 328,86	1 660 328,86	100,00%
	926		Kultura fizyczna		4 010 150,00	4 011 850,00	4 012 878,62	100,03%
		92601	Obiekty sportowe		0,00	0,00	45,62	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	45,62	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	783,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	18,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	765,00	-

Dział	Rodział	Paragraf	Źródła dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %
92695			4 010 150,00	4 011 850,00	4 012 650,00	100,00%
		Przebiega działalność				
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	200,00	-
		6260 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 010 150,00	4 010 150,00	100,00%
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 010 150,00	0,00	0,00	-
		Razem	175 565 614,64	184 997 278,90	182 657 192,67	98,74%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 1.3: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nisko nad Notecią za 2023 rok

Dział	Kodział	Paragraf	Źródła dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01008	2710	Relikwio i lowiektwo		0,00	1 493 154,57	1 493 154,57	100,00%
			Militeracja wodne		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
020	01095	2010	Pozostała działalność		0,00	1 469 154,57	1 469 154,57	100,00%
			Leśnictwo		0,00	1 469 154,57	1 469 154,57	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		0,00	1 469 154,57	1 469 154,57	100,00%
600	60004	0750	Gospodarka leśna		13 000,00	13 000,00	17 336,21	133,36%
			Transport i łączność		13 000,00	13 000,00	17 336,21	133,36%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 000,00	13 000,00	17 336,21	133,36%
600	60016	0570	Drogi publiczne gminne		835 857,00	744 082,89	1 278 469,92	171,82%
			Lokalizy transport zbiorowy		164 357,00	16 568,00	16 568,00	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		0,00	5 720,00	5 720,00	100,00%
			Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		164 357,00	10 848,00	10 848,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne		10 000,00	66 014,89	683 946,14	914,86%
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatu i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatu i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	470,00	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	6 775,00	11 654,24	172,02%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	49 239,89	0,00	0,00%
700	60019	0490	Platne parkowanie		0,00	0,00	579 822,00	-
			Funkcjonoowanie systemów rowerów publicznych		650 000,00	650 000,00	647 273,78	99,58%
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, porzyskane z innych źródeł		0,00	0,00	579 822,00	-
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		650 000,00	650 000,00	647 273,78	99,58%
			Funkcjonoowanie systemów rowerów publicznych		11 500,00	11 500,00	7 214,86	62,74%
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatu i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	4 388,70	292,58%
			Wpływy z usług		10 000,00	10 000,00	2 826,16	28,26%
			Pozostała działalność		0,00	0,00	3 467,04	-
			Wpływy z usług		0,00	0,00	3 467,04	-
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 107 000,00	4 486 000,00	4 660 211,98	183,80%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		270 000,00	222 000,00	248 506,12	111,94%
			Wpływy z opłat za tytuły zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	17 000,00	6 120,48	36,00%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	154 000,00	179 952,71	116,85%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów sponumień		0,00	0,00	800,00	-

Dotyczy	Realizacja	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	20 000,00	23 576,12	115,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 000,00	38 256,81	123,41%
70007			Gospodarowanie mieszkalnym zasobem gminy	2 837 000,00	4 264 000,00	4 411 705,86	103,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty konsumpcyjnej i kosztów sporności	5 000,00	3 000,00	3 264,79	108,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00	4 200 000,00	4 274 651,97	101,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	99 766,68	332,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	5 000,00	30 000,00	30 588,43	101,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odskądowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	933,99	93,40%
710			Dotychczasowe usługi	103 000,00	203 000,00	208 320,00	102,62%
			Cmentarze	103 000,00	203 000,00	208 320,00	102,62%
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	88 320,00	106,41%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	12 707 130,00	2 243 694,34	2 150 255,35	95,84%
			Urzędy wojewódzkie	493 300,00	513 792,23	507 585,70	98,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 300,00	512 948,60	506 794,02	98,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	743,63	743,63	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	48,05	48,05%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 430,00	285 482,11	294 424,56	103,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 426,24	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplających na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	6 919,58	230,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odskądowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 898,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	26 062,35	1 042,49%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	206 430,00	223 232,02	223 232,02	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 407,58	23 324,90	49,20%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 842,51	4 350,59	49,20%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	177,72	-
75085			Wspólne obciąża jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	4 420,00	4 542,34	102,77%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	1 132,62	102,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	-

Dotyczy	Kosztorys	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróceń z lat ubiegłych	0,00	2 830,00	2 837,51	100,27%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	490,00	572,00	116,73%	
	75095		Pozostała działalność	12 000 000,00	1 440 000,00	1 343 702,75	93,31%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000 000,00	1 340 000,00	1 313 813,75	98,05%	
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 000,00	4 483,35	29,89%	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	85 000,00	25 405,65	29,89%	
751			Urzędy samorządnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 943,00	323 202,00	323 202,00	100,00%	
	75101		Urzędy sądownictwa	5 943,00	5 943,00	5 943,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 943,00	5 943,00	5 943,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	0,00	315 563,00	315 563,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	315 563,00	315 563,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	544 874,50	549 702,12	100,89%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00	51 000,00	55 827,62	109,47%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	53 943,79	107,89%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 598,71	159,87%	
	75405		Pozostała działalność	0,00	393 874,50	393 874,50	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukraińcy	0,00	393 874,50	393 874,50	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 915 353,00	57 514 254,97	57 155 410,01	99,38%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	102 940,20	102,94%	
		0550	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	102 922,35	102,92%	
		0910	Wpływy z obrotów od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	117,87	117,87%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 269 300,00	16 377 201,97	15 440 937,48	94,23%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 300 000,00	14 776 813,97	13 767 992,38	93,17%	
		0320	Wpływy z podatku rolno	600 000,00	680 000,00	616 385,00	90,64%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	120 000,00	130 199,00	108,50%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00	203 000,00	322 524,00	158,88%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	90 000,00	91 802,00	102,00%	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	752,00	250,67%	
	0880		Wpływy z opłaty prolegacyjnej	1 000,00	3 000,00	3 446,00	114,87%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zróżnic dochodów		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	45 000,00	48 749,10	108,33%
		2480	Rekompensaty straconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	459 088,00	459 088,00	100,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 209 000,00	12 614 000,00	13 072 258,63	103,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00	8 270 000,00	8 383 739,59	101,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 401 668,65	107,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	10 732,02	134,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	1 300 000,00	1 426 021,03	109,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	109 185,88	68,24%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	168,85	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	19 490,00	97,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1 200 000,00	1 360 000,00	1 492 474,06	109,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	25 185,41	125,93%
		0880	Wpływy z opłaty prokuratorskiej	1 000,00	1 000,00	255,00	25,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	175 000,00	203 338,23	116,19%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 728 400,00	1 814 400,00	1 830 728,70	106,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	233 266,49	116,63%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	436 725,76	109,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	46 000,00	45 813,00	99,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	765 000,00	765 000,00	798 751,71	104,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	244 940,73	102,06%
		0590	Wpływy z opłat za koncepcje i licencje	0,00	0,00	430,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	155,60	51,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	160 000,00	166 800,79	104,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 836,62	127,89%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 608 553,00	26 608 553,00	26 608 553,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 037 689,00	25 037 689,00	25 037 689,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 570 864,00	1 570 864,00	1 570 864,00	100,00%
758			Różne realizacja	44 141 878,00	54 171 403,49	54 231 178,61	100,11%
75801			Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 482 509,00	32 538 178,00	32 538 178,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 482 509,00	32 538 178,00	32 538 178,00	100,00%
75802			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 347 728,15	8 347 728,15	100,00%
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	8 347 728,15	8 347 728,15	100,00%
75807			Część wytwórczości subwencji ogólnej dla gmin	10 682 960,00	10 682 960,00	10 682 960,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 682 960,00	10 682 960,00	10 682 960,00	100,00%
75814			Różne realizacja finansowe	200 000,00	1 836 128,34	1 885 903,46	103,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	877 000,00	936 775,12	106,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych)	0,00	84 936,34	84 936,34	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	854 192,00	854 192,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	854 192,00	854 192,00	100,00%
				776 409,00	776 409,00	776 409,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na		Wykroczenie na		Wykroczenie plana w %	
				1.01.2023	31.12.2023	1.12.2023	31.12.2023		
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	776 409,00	776 409,00	776 409,00	776 409,00	100,00%	
			Obwieszczenia i wychowanie						
			Szkoły podstawowe						
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wyfarmisiz świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 290 900,00	4 105 200,47	4 112 524,66	4 112 524,66	100,18%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 800,00	205 420,00	215 111,31	215 111,31	104,72%	
				0,00	250,00	286,00	286,00	114,40%	
				0,00	840,00	908,00	908,00	108,10%	
		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	58 100,00	87 500,00	87 944,59	87 944,59	100,51%	
		0830	Wpływy z usług	46 600,00	65 660,00	66 765,31	66 765,31	101,68%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	49,57	49,57	165,25%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 507,60	6 507,60	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci premisznej	0,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	12 080,00	12 886,24	12 886,24	106,67%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	704,00	704,00	-	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	9 450,00	9 453,30	9 453,30	100,03%
			0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 450,00	9 453,30	9 453,30	100,03%
		80104		Przedszkola	1 464 100,00	1 706 677,00	1 697 256,80	1 697 256,80	99,45%
			6660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 200,00	110 310,00	114 708,00	114 708,00	103,99%
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		700,00	730,00	797,04	797,04	109,18%		
0830	Wpływy z usług		150 000,00	247 380,00	247 381,08	247 381,08	100,00%		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	3 280,00	3 281,32	3 281,32	100,04%		
0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	340,00	372,00	372,00	109,41%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 200 000,00	1 344 637,00	1 330 717,36	1 330 717,36	98,96%		
	Szkoły artystyczne		6 000,00	15 040,00	15 809,19	15 809,19	105,11%		
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		5 900,00	8 650,00	9 372,15	9 372,15	108,35%		
0830	Wpływy z usług		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	20,04	20,04	200,40%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	380,00	417,00	417,00	109,74%			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 697 000,00	1 835 140,00	1 864 051,20	1 864 051,20	101,58%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów spornieni	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	836 000,00	821 880,00	855 992,72	855 992,72	104,15%		
	0830	Wpływy z usług	861 000,00	1 009 970,00	1 004 759,59	1 004 759,59	99,48%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	17,57	17,57	175,70%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 280,00	3 281,32	3 281,32	100,04%		
		Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	327 297,77	304 964,36	304 964,36	93,18%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawian	0,00	322 286,68	301 535,85	301 535,85	95,56%		

Dział	Kodział	Paragraf	Zródła dochodów	Plan na			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 plan w %			
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023					
852	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 011,09	3 428,51	68,42%				
		Przeznaczone działalności									
		0660	Wpływy z otrzymanych spłat, zapłat i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 175,70	5 878,50	95,19%				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 175,70	1 175,70	100,00%				
		Pomoc społeczna									
		85202	Dwumiesięczna pomoc społeczna	3 285 720,00	4 114 076,00	4 072 943,55	99,00%				
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 000,00	43 404,54	114,22%				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	38 000,00	43 404,54	114,22%				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróceń z lat ubiegłych	67 700,00	68 992,00	67 291,83	97,54%				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,00	700,00	673,84	96,26%				
85214	0940	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00	68 292,00	66 617,99	97,55%				
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	765 000,00	807 493,00	766 331,13	94,90%				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróceń z lat ubiegłych	800,00	2 800,00	1 662,46	59,37%				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 200,00	799 133,00	760 188,23	95,13%				
		85215	0940	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 560,00	4 480,44	80,58%		
				Dotądki mieszkaniowe							
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwróceń z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	1 100,99	55,05%		
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwróceń z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	1 100,99	55,05%		
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	809 600,00	789 909,00	774 478,91	98,05%		
85216	0940			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	2 529,32	50,59%		
				Zasiłki stałe							
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 600,00	784 909,00	771 949,59	98,35%		
				85219	0640	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 920,00	616 950,00	622 175,56	100,85%
						Ośrodki pomocy społecznej					
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów sporności			20,00	20,00	27,60	138,00%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	42 000,00	48 260,13	114,91%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			8 300,00	28 546,00	27 503,83	96,35%		
		85228	0640			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 600,00	546 384,00	546 384,00	100,00%
						Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów sporności					381 800,00	684 262,00	707 852,88	103,45%		
0830	Wpływy z usług					0,00	0,00	0,58	-		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					200 000,00	260 000,00	286 290,30	110,11%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			181 800,00	303 700,00	301 000,00	99,11%				
85230	0830			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 562,00	120 562,00	100,00%		
				Pomoc w zakresie dożywiania							
				0940	Wpływy z usług	454 700,00	619 395,00	627 339,00	101,28%		
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	38 334,00	127,78%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróceń z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00%				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 700,00	585 200,00	585 200,00	100,00%				

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Zródła dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonalność na 31.12.2023	Wykonalność planu w %
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 895,00	3 895,00	97,69%
			Pozostała działalność	250 000,00	487 075,00	462 968,71	95,65%
		0630	Wpływy z ubiegłych	250 000,00	310 000,00	315 704,22	101,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	35 588,28	101,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 075,00	111 676,21	78,60%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 909,94	1 266 584,19	1 182 766,22	93,38%
			Pozostała działalność	287 909,94	1 266 584,19	1 182 766,22	93,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 366,38	51 366,38	100,00%
		2037	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	287 909,94	386 010,98	341 027,60	88,35%
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 224,00	66,77%
		2180	Środki z Funduszu Pracodawstwa COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	821 370,83	786 148,24	95,71%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 460,00	147 379,19	89,07%
		0640	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	165 460,00	147 379,19	89,07%
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
855	85501	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 000,00	131 990,22	99,24%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu oświaty i opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 460,00	14 704,37	62,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	343,00	3,81%
			Rodzina	14 696 900,00	20 416 793,07	20 470 610,72	100,30%
			Świadczenie wychowawcze	0,00	16 500,00	13 317,95	80,71%
85502	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych obrotów	0,00	3 500,00	3 276,59	93,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	10 009,36	77,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 457 400,00	19 869 989,62	19 929 982,90	100,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	57,48	-
856	85602	0920	Wpływy z pozostałych obrotów	2 000,00	12 000,00	10 477,38	87,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	80 000,00	71 864,40	89,83%
		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) ustawian	14 445 400,00	19 575 319,00	19 571 650,15	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	143 083,00	142 757,62	99,77%

Dotyczy	Roźródła	Paragraf	Źródła dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	0,00	59 587,62	133 175,67	223,59%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85503			600,00	6 284,00	6 289,00	100,08%
		0690	0,00	0,00	5,00	-
		2010	600,00	6 284,00	6 284,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85504			0,00	20 420,45	20 420,45	100,00%
		2690	0,00	20 420,45	20 420,45	100,00%
			Wydatki na świadczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
85513			238 900,00	403 638,00	400 639,42	99,26%
		2010	238 900,00	403 638,00	400 639,42	99,26%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85595			0,00	99 961,00	99 961,00	100,00%
		2100	0,00	99 961,00	99 961,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
90001			9 411 000,00	9 479 695,50	9 311 976,28	98,23%
			0,00	0,00	14 919,96	-
			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska			
		0750	0,00	0,00	14 910,58	-
		0920	0,00	0,00	9,38	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
90002			9 115 000,00	9 115 000,00	8 916 891,37	97,83%
		0490	9 115 000,00	9 115 000,00	8 916 891,37	97,83%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
90003			0,00	0,00	10 453,77	-
		0920	0,00	0,00	0,00	-
		0950	0,00	0,00	10 453,77	-
		0970	0,00	0,00	0,00	-
			Oczyszczanie miast i wsi			
90004			20 000,00	48 510,00	48 216,03	99,39%
		0570	0,00	0,00	0,00	-
		0920	0,00	3 710,00	3 709,13	99,98%
		0950	0,00	11 800,00	11 880,10	100,68%
		2460	20 000,00	33 000,00	32 626,80	98,87%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
90005			64 000,00	72 254,00	72 278,68	100,03%
		0570	0,00	0,00	0,00	-
		0940	0,00	0,00	24,60	-
		2460	64 000,00	72 254,00	72 254,08	100,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
90019			65 000,00	68 000,00	69 302,78	101,92%
		0690	65 000,00	68 000,00	69 302,78	101,92%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska			
90026			143 000,00	163 931,50	169 541,19	103,42%
		0570	0,00	2 600,00	2 576,32	99,09%
		0640	8 000,00	14 000,00	14 892,16	106,37%
		0830	0,00	0,00	718,25	-
			Wpływy z usług			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		0080	0,00	0,00	0,00	62,00	-	-	
		0910	25 000,00	36 000,00	36 000,00	38 474,91	106,87%	106,87%	
		0920	1 000,00	30,00	30,00	25,65	85,50%	85,50%	
		0940	20 000,00	3 500,00	3 500,00	3 424,68	97,85%	97,85%	
		0970	50 000,00	60 300,00	60 300,00	61 865,83	102,60%	102,60%	
		2460	39 000,00	47 501,50	47 501,50	47 501,39	100,00%	100,00%	
	90095		4 000,00	12 000,00	12 000,00	10 372,50	86,44%	86,44%	
		0950	0,00	0,00	0,00	172,50	-	-	
		0970	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,00%	55,00%	
		2460	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%	
921			0,00	120 000,00	120 000,00	120 017,00	100,01%	100,01%	
	92116		0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%	
		2320	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%	
	92195		0,00	0,00	0,00	17,00	-	-	
		2950	0,00	0,00	0,00	17,00	-	-	
926			0,00	1 700,00	1 700,00	2 728,62	160,51%	160,51%	
	92601		0,00	0,00	0,00	45,62	-	-	
		2950	0,00	0,00	0,00	45,62	-	-	
	92605		0,00	0,00	0,00	783,00	-	-	
		0920	0,00	0,00	0,00	18,00	-	-	
		2950	0,00	0,00	0,00	765,00	-	-	
	92605		0,00	1 700,00	1 700,00	1 900,00	111,76%	111,76%	
		0950	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	100,00%	
		2950	0,00	0,00	0,00	200,00	-	-	
		Razem	150 772 590,84	161 406 175,99	161 406 175,99	161 488 187,01	100,05%	100,05%	

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nakiło nad Nowecią za 2023 rok

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
600			Transport i łączność	10 131 423,84	9 862 081,73	8 099 099,62	82,12%
	60011		Drugi publiczne krajowe	0,00	517 051,96	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	0,00	517 051,96	0,00	0,00%
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	0,00	465 327,15	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	0,00	465 327,15	0,00	0,00%
	60016		Drugi publiczne gminne	8 190 623,84	8 879 702,62	8 099 099,62	91,21%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rozdziału Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	780 603,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	674 099,62	674 099,62	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	765 623,84	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rozdziału Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 775 000,00	6 775 000,00	6 775 000,00	100,00%
	60095		Powiatowa działalność	1 940 800,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rozdziału Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 800,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	1 546 600,00	1 585 741,41	162,02%
		70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami	1 700 000,00	1 546 600,00	1 585 741,41	162,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	25 000,00	33 531,11	134,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	368 000,00	1 318 610,30	358,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 153 600,00	1 153 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	710 130,00	738 051,99	717 513,76	97,22%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 130,00	738 051,99	717 513,76	97,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 468,87	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	710 130,00	693 327,98	693 327,98	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 851,70	15 774,61	41,67%
		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	6 872,31	2 942,30	42,81%
758			Różne rozliczenia	0,00	58 125,11	58 125,11	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 125,11	58 125,11	100,00%

Dział	Kosztorys	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	plano w %
851	85154	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 125,11	58 125,11	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	186 193,15	186 193,15	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	186 193,15	186 193,15	100,00%
900	90095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	186 193,15	186 193,15	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00	4 728 253,07	3 686 878,25	77,98%
			Pozostała działalność	4 200 000,00	4 728 253,07	3 686 878,25	77,98%
921	92109	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 900 000,00	2 191 505,47	1 285 709,11	58,67%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	236 747,60	101 169,64	42,73%
926	92695	6207	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 571 319,86	2 461 647,86	1 905 303,86	77,40%
			Dziedzictwo kultury, ewidencje i zabytki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
926	92695	6207	Pozostała działalność	5 071 319,86	1 961 647,86	1 905 303,86	97,13%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	301 319,86	301 319,00	244 975,00	81,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 770 000,00	1 660 328,86	1 660 328,86	100,00%
926	92695	6260	Kultura fizyczna	4 010 150,00	4 010 150,00	4 010 150,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	4 010 150,00	4 010 150,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 010 150,00	4 010 150,00	4 010 150,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Razem				24 793 023,70	23 591 102,91	21 169 005,66	89,73%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy, Należość i Notecja za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plana w %
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
0010	25 037 689,00	25 037 689,00	25 037 689,00	25 037 689,00	100,00%	100,00%	
0020	1 570 864,00	1 570 864,00	1 570 864,00	1 570 864,00	100,00%	100,00%	
0270	200 000,00	200 000,00	200 000,00	233 266,49	116,63%	116,63%	
0310	25 950 000,00	23 046 813,97	22 151 731,88	22 151 731,88	96,12%	96,12%	
0320	1 900 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	2 018 053,65	101,92%	101,92%	
0330	108 000,00	128 000,00	128 000,00	140 931,02	110,10%	110,10%	
0340	968 000,00	1 503 000,00	1 748 545,03	1 748 545,03	116,34%	116,34%	
0350	100 000,00	100 000,00	100 000,00	102 822,33	102,82%	102,82%	
0360	160 000,00	160 000,00	160 000,00	109 185,88	68,24%	68,24%	
0370	0,00	0,00	0,00	168,85	-	-	
0410	400 000,00	400 000,00	400 000,00	436 725,76	109,18%	109,18%	
0430	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 490,00	97,45%	97,45%	
0460	40 000,00	46 000,00	46 000,00	45 813,00	99,59%	99,59%	
0470	0,00	17 000,00	17 000,00	6 120,48	36,00%	36,00%	
0480	765 000,00	765 000,00	798 751,71	798 751,71	104,41%	104,41%	
0490	10 005 000,00	10 005 000,00	9 809 105,88	9 809 105,88	98,04%	98,04%	
0500	1 280 000,00	1 450 000,00	1 584 276,06	1 584 276,06	109,20%	109,20%	
0550	100 000,00	154 000,00	179 952,71	179 952,71	116,85%	116,85%	
0570	61 500,00	64 100,00	78 335,05	78 335,05	122,21%	122,21%	
0590	0,00	0,00	430,00	430,00	-	-	
0610	0,00	250,00	286,00	286,00	114,40%	114,40%	
0630	3 000,00	3 000,00	6 919,58	6 919,58	230,65%	230,65%	
0640	32 620,00	38 620,00	46 777,93	46 777,93	121,12%	121,12%	
0660	113 200,00	110 310,00	114 708,00	114 708,00	103,99%	103,99%	
0670	836 000,00	821 880,00	855 992,72	855 992,72	104,15%	104,15%	
0690	315 000,00	248 840,00	260 392,69	260 392,69	104,64%	104,64%	
0750	2 877 700,00	4 309 880,00	4 405 012,54	4 405 012,54	102,21%	102,21%	
0760	20 000,00	25 000,00	33 531,11	33 531,11	134,12%	134,12%	
0770	150 000,00	368 000,00	1 318 610,30	1 318 610,30	358,32%	358,32%	
0830	1 641 700,00	2 070 560,00	2 114 556,41	2 114 556,41	102,12%	102,12%	
0870	0,00	0,00	5 468,87	5 468,87	-	-	
0880	2 000,00	4 000,00	3 763,00	3 763,00	94,08%	94,08%	
0910	95 200,00	256 200,00	290 680,11	290 680,11	113,46%	113,46%	
0920	236 000,00	960 290,00	1 096 741,20	1 096 741,20	114,21%	114,21%	
0940	40 400,00	230 190,00	218 541,76	218 541,76	94,04%	94,04%	
0950	0,00	20 275,00	49 967,12	49 967,12	246,45%	246,45%	

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spódków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 235,70	16 235,70	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 067 200,00	1 421 090,00	1 419 123,16	99,86%
2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 000,00	4 483,35	29,89%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	206 430,00	308 232,02	248 637,67	80,67%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 366,38	51 366,38	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 374 143,00	22 930 798,85	22 913 483,84	99,84%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podzwanie porozumien z organami administracji rządowej	20 000,00	125 000,00	124 702,80	99,76%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 728 700,00	4 633 128,34	4 534 221,94	97,87%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 460,00	14 704,37	62,68%
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	287 909,94	482 638,45	364 332,50	75,49%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 842,51	4 330,59	49,20%
2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podzwanie porozumien z gminami, związkami powiatowo-gminnymi (związkami powiatowo-gminnymi), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	143 083,00	142 737,62	99,77%
2100	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkami gmin, związkami powiatowo-gminnymi) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 384 073,22	1 372 052,08	99,13%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164 337,00	10 848,00	10 848,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	821 370,83	786 148,24	95,71%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	59 687,62	133 223,72	223,20%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	160 755,50	160 382,27	99,77%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	439 088,00	439 088,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 420,45	20 420,45	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	579 822,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2730	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 347 728,15	8 347 728,15	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 941 878,00	43 997 547,00	43 997 547,00	100,00%
2930	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 000,00	101 909,34	101,91%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 411 449,86	3 872 345,60	2 410 205,24	62,24%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	236 747,60	101 169,64	42,73%
6237	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	1 800 833,81	15 774,61	0,88%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023		Plan na 31.12.2023		Wykroczenie na 31.12.2023		Wykroczenie planu w %
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	6 872,31	2 942,30	42,81%			
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 010 150,00	4 010 150,00	100,00%			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 827 699,62	1 827 699,62	100,00%			
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 010 150,00	58 125,11	58 125,11	100,00%			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	765 623,84	0,00	0,00	-			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lań. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 485 800,00	8 435 328,86	8 435 328,86	100,00%			
Razem		175 565 614,64	184 997 278,90	182 657 192,67	98,74%			

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nakiło nad Notecią za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
0010		25 037 689,00	25 037 689,00	25 037 689,00	100,00%	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 570 864,00	1 570 864,00	1 570 864,00	100,00%	
0270	Wpływy z części opłaty za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	233 266,49	116,63%	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 950 000,00	25 046 813,97	22 151 751,88	96,12%	
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 980 000,00	2 018 053,65	101,92%	
0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	128 000,00	140 931,02	110,10%	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	968 000,00	1 503 000,00	1 748 545,03	116,34%	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	102 822,33	102,82%	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	109 185,88	68,24%	
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	168,85	-	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	436 725,76	109,18%	
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	19 490,00	97,45%	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	46 000,00	45 813,00	99,59%	
0470	Wpływy z opłat za trwały sprzęt, użytkowanie i służebności	0,00	17 000,00	6 120,48	36,00%	
0480	Wpływy z opłat za zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych	765 000,00	765 000,00	798 751,71	104,41%	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 005 000,00	10 005 000,00	9 809 105,88	98,04%	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 280 000,00	1 450 000,00	1 584 276,06	109,26%	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	154 000,00	179 952,71	116,85%	
0570	Wpływy z tytuła grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	61 500,00	64 100,00	78 335,05	122,21%	
0590	Wpływy z opłat za koncepcje i licencje	0,00	0,00	430,00	-	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	250,00	286,00	114,40%	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczynnych na rzecz Sądów Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 919,58	230,65%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 620,00	38 620,00	46 777,95	121,12%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedшкольного	113 200,00	110 310,00	114 708,00	103,99%	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawstwa przedszkolnego	836 000,00	821 880,00	855 992,72	104,15%	
0690	Wpływy z różnych opłat	315 000,00	248 840,00	260 392,69	104,64%	
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	2 877 700,00	4 309 880,00	4 405 012,54	102,21%	
0760	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	25 000,00	33 531,11	134,12%	
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	368 000,00	1 318 610,30	358,52%	
0830	Wpływy z usług	1 641 700,00	2 070 560,00	2 114 556,41	102,12%	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 468,87	-	
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	4 000,00	3 763,00	94,08%	
0910	Wpływy z odszkod. od niestwierdzonych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 200,00	256 200,00	290 680,11	113,46%	
0920	Wpływy z pozostałych odszkod.	236 000,00	960 290,00	1 096 741,20	114,21%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	40 400,00	250 190,00	218 541,76	94,94%	

Paragraf	Zródła dochodów			
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950		0,00	20 275,00	246,45%
	Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów			
0960		0,00	16 235,70	100,00%
	Wpływy z otrzymanych spłat, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
0970		12 067 200,00	1 421 090,00	99,86%
	Wpływy z różnych dochodów			
2560		100,00	59 687,62	223,20%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
2680		0,00	459 088,00	100,00%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			
2950		0,00	100 000,00	101,91%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
Razem		87 096 173,00	79 170 863,29	101,09%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonalność na 31.12.2023	Wykonalność planowa w %	
010			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonalność na 31.12.2023	Wykonalność planowa w %		
010	01008	Roślinictwo i leśnictwo							
		Melioracje wodne			140 500,00	1 695 102,69	1 646 271,66	97,12%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00	83 000,00	54 000,00	65,06%
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
			0,00			29 000,00	0,00	0,00%	
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe personelu i biologicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		01030	Isby rolnicze			38 000,00	41 000,00	40 253,55	98,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lub rólności w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			38 000,00	41 000,00	40 253,55	98,18%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			30 000,00	51 948,12	49 448,03	95,19%		
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			30 000,00	51 948,12	49 448,03	95,19%		
01095	Pozostała działalność			27 500,00	1 584 154,57	1 502 570,08	99,89%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 549,40	1 549,40	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	147,00	147,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	29 358,75	28 951,45	98,61%		
4220	Zakup środków żywności			3 000,00	3 000,00	2 284,40	76,15%		
4260	Zakup energii			500,00	500,00	371,98	74,38%		
4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	20 051,80	19 718,30	98,34%		
4430	Różne opłaty i składki			0,00	1 440 347,62	1 440 347,62	100,00%		
020	Leśnictwo			79 000,00	9 590,00	3 398,52	35,77%		
02001	Gospodarka leśna			69 000,00	9 590,00	3 398,52	35,77%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	500,00	498,52	99,70%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	4 000,00	2 900,00	72,50%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	0,00	0,00	-		
02095	Pozostała działalność			10 000,00	0,00	0,00	-		
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	0,00	0,00	-		
600	Transport i łączność			16 528 116,80	16 115 491,10	15 088 489,67	93,63%		
60004	Lokality transport zbiorowy			268 398,00	31 544,61	25 542,75	80,97%		
4300	Zakup usług pozostałych			268 398,00	31 544,61	25 542,75	80,97%		
60011	Drogi publiczne krajowe			0,00	1 871 250,96	1 164 559,06	99,43%		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	517 051,96	517 051,96	100,00%		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	654 199,00	647 507,10	98,98%		

Dotyczy	Realizacja	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %
60013			Drogi publiczne województwa	0,00	1 739 000,00	1 727 099,13	99,32%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 327,15	465 327,15	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 273 672,85	1 261 771,98	99,07%
60016			Drogi publiczne gminne	12 864 718,00	12 234 095,53	11 320 690,60	92,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	355 760,63	354 760,63	280 319,27	79,02%
	4270		Zakup usług remontowych	721 000,00	544 000,00	128 065,68	23,54%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 051 176,33	796 500,00	745 972,14	93,66%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	49 239,89	47 069,18	95,59%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	49 064,39	32 870,98	67,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 311 781,84	2 406 857,62	2 306 859,65	95,85%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	780 603,00	610 296,00	78,18%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	478 070,00	394 257,70	82,46%
	6100		Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	0,00	0,00	-
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 775 000,00	6 775 000,00	6 775 000,00	100,00%
60019			Placne parkowanie	650 000,00	650 000,00	616 213,65	94,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	616 213,65	94,80%
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
60022			Funkcjonowanie systemów rezerw publicznych	81 500,00	90 500,00	66 994,50	74,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	15 500,00	10 045,50	64,81%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	56 949,00	81,36%
60095			Pozostała działalność	2 663 500,00	179 100,00	167 379,98	93,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 996,30	99,82%
	4300		Zakup usług pozostałych	662 500,00	77 500,00	68 537,98	88,44%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00	99 600,00	96 845,70	97,23%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 800,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 711 666,10	9 573 512,62	9 029 746,41	94,32%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 549 666,10	5 847 312,62	5 372 834,17	91,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	159 150,00	126 620,68	79,57%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	128 500,00	128 417,51	99,94%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 666,10	38 666,10	24 712,28	63,91%
	4580		Pozostałe osobniki	0,00	34 593,22	34 593,22	100,00%
	4590		Kary i odskądowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	10 685,83	35,62%
	4600		Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	147 395,71	147 386,64	99,99%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	58 407,59	51 274,01	87,79%
	6050		Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00	3 653 000,00	3 653 000,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 000,00	1 597 000,00	1 195 534,00	74,86%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 351 000,00	3 726 200,00	3 656 912,24	98,14%

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		37 000,00	37 000,00	35 816,60	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	1 786,31	44,66%
		4260	Zakup energii		670 000,00	765 000,00	756 104,02	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	190 000,00	141 391,54	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000,00	1 315 000,00	1 312 708,50	99,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 150 000,00	1 185 200,00	1 181 104,07	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	230 000,00	228 001,20	99,13%
710			Dotychczasowe usługi		505 254,15	598 590,00	519 243,54	86,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		190 154,15	153 890,00	141 923,26	92,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	7 140,15	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		177 354,15	141 000,00	131 183,61	93,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		55 000,00	84 690,00	46 104,70	54,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	84 690,00	46 104,70	54,44%
	71035		Centrauze		260 100,00	360 100,00	331 215,08	91,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 900,00	9 900,00	9 388,02	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 000,00	82 000,00	80 512,38	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	33 500,00	23 615,09	70,49%
		4260	Zakup energii		2 500,00	9 000,00	5 896,39	65,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		129 000,00	225 000,00	211 803,20	94,13%
750			Administracja publiczna		30 766 715,00	21 546 763,91	20 336 092,54	94,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 032 750,14	1 056 348,39	927 512,32	87,80%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		5 000,00	2 682,00	1 620,00	60,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		671 145,00	695 288,87	630 132,49	90,63%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		52 000,00	52 000,00	44 695,25	85,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 762,00	126 774,00	111 027,91	87,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 497,00	18 069,00	15 060,34	83,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 000,00	17 045,00	17 045,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	23 500,00	15 679,62	66,72%
		4260	Zakup energii		20 000,00	31 500,00	28 569,62	90,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	3 059,00	3 029,07	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	42 578,32	36 077,81	84,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	743,63	743,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	9 365,71	4 782,53	51,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	2 000,00	981,00	49,05%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 634,14	15 740,16	15 740,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000,00	7 825,00	511,00	6,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 712,00	6 137,70	1 066,89	17,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		648 000,00	648 000,00	646 838,63	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		560 000,00	571 681,53	571 419,99	99,95%

Dotyczy	Kod	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4210	15 000,00	22 000,00	21 714,60	98,70%	
		4220	10 000,00	7 000,00	6 904,43	98,63%	
		4300	60 000,00	47 318,47	46 799,61	98,90%	
		4410	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4420	1 000,00	0,00	0,00	-	
75023			14 502 553,86	14 748 672,52	14 060 410,36	95,33%	
			0,00	4 657,16	1 77,72	3,82%	
		2029					
			Dotyczy 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 budżeta środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		3020	28 000,00	23 000,00	19 294,50	83,89%	
		4010	8 335 957,00	8 285 937,00	7 912 646,89	95,49%	
		4040	555 000,00	515 000,00	513 171,82	99,65%	
		4100	3 000,00	40 000,00	32 577,59	81,44%	
		4110	1 488 643,00	1 468 643,00	1 390 014,10	94,65%	
		4120	212 168,00	175 917,00	159 361,43	91,63%	
		4140	200 000,00	200 000,00	125 462,00	61,73%	
		4170	141 700,00	141 700,00	140 560,20	99,20%	
		4210	320 000,00	333 900,00	320 859,85	96,09%	
		4217	0,00	6 974,58	2 760,58	39,58%	
		4219	0,00	1 300,91	514,91	39,58%	
		4220	20 000,00	23 000,00	22 883,98	99,50%	
		4260	300 000,00	300 000,00	291 735,51	97,25%	
		4270	50 000,00	65 000,00	63 723,39	98,04%	
		4280	20 000,00	30 500,00	27 258,93	89,37%	
		4300	1 011 942,00	1 115 942,00	1 098 057,09	98,40%	
		4307	206 430,00	208 578,00	188 709,32	90,47%	
		4309	0,00	7 541,60	3 835,68	50,86%	
		4360	100 000,00	91 000,00	87 260,71	95,89%	
		4410	35 000,00	42 500,00	40 609,58	95,55%	
		4420	6 000,00	5 000,00	3 294,39	65,89%	
		4430	10 000,00	0,00	0,00	-	
		4440					
		4590	300 000,00	300 000,00	297 034,47	99,01%	
		4600	178 020,86	185 149,77	185 149,77	100,00%	
		4610	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		4610	35 000,00	31 000,00	27 858,96	85,87%	
		4700	35 000,00	71 000,00	69 204,79	97,47%	
		4707	0,00	55 087,02	55 087,02	100,00%	
		4710	80 582,00	13 682,00	4 581,17	33,48%	
		6057	356 130,00	1 007,10	0,00	0,00%	
		6059	0,00	177,72	0,00	0,00%	
		6060	100 000,00	150 000,00	149 746,35	99,83%	
		6067	354 000,00	769 507,98	748 437,99	97,26%	

Dotyczy	Realizacja	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 394,13	61 484,12	93,59%	
6697			Zerony niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	19 075,55	19 075,55	100,00%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 569,00	368 569,00	364 384,50	98,86%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 617,24	97,75%	
4220			Zakup środków żywności	11 000,00	8 300,00	6 190,98	74,59%	
4300			Zakup usług pozostałych	1 75 500,00	255 500,00	254 151,48	99,47%	
4430			Różne opłaty i składki	90 069,00	87 769,00	87 424,80	99,61%	
75085			Wypłata obrotu jednostek samorządu terytorialnego	1 810 800,00	2 003 259,00	1 942 787,30	96,98%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 400,00	1 998,23	83,26%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 700,00	1 241 050,00	1 222 895,28	98,54%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 300,00	73 370,00	73 360,18	99,99%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00	224 300,00	217 869,39	97,11%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 900,00	28 900,00	20 030,79	69,31%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	54 700,00	54 228,00	99,14%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 050,00	68 251,83	98,84%	
4260			Zakup energii	46 000,00	42 000,00	37 102,39	88,34%	
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	8 832,65	73,61%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 640,00	1 634,00	99,63%	
4300			Zakup usług pozostałych	140 000,00	170 000,00	159 892,52	94,05%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 000,00	15 770,27	92,77%	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 165,05	99,51%	
4410			Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 500,00	3 153,72	70,08%	
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 600,00	5 587,00	99,77%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	30 109,00	30 109,00	100,00%	
4480			Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 460,00	2 454,00	99,76%	
4700			Sukcesja pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	17 000,00	12 515,00	73,62%	
75095			Pozostała działalność	12 479 843,00	2 721 915,00	2 384 159,43	87,59%	
2319			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 043,00	15 172,00	11 178,00	73,68%	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 017,00	29 017,00	100,00%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	321 000,00	316 792,40	98,69%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 055 000,00	1 141 382,78	1 053 814,75	92,33%	
4220			Zakup środków żywności	10 000,00	21 459,27	20 641,38	96,19%	
4300			Zakup usług pozostałych	3 135 000,00	459 616,16	458 046,33	95,31%	
4306			Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	4 483,35	29,89%	
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	25 405,65	29,89%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 000,00	15 354,78	73,12%	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 665,30	97,96%	
4480			Podatek od nieruchomości	0,00	67 417,00	67 247,00	99,75%	

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	325 000,00	312 456,14	96,14%
		4590		Kary i odroczenia wyliczane na rzecz osób fizycznych	0,00	214 150,79	83 057,55	38,78%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 943,00	323 202,00	322 482,00	99,78%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00	5 943,00	5 943,00	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4040		Dodatek do wynagrodzenia roczne	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	335,25	335,25	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	47,82	47,82	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 780,68	2 780,68	100,00%
		4260		Zakup energii	830,00	800,00	800,00	100,00%
		4710		Wpłaty na PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,25	29,25	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	315 563,00	314 843,00	99,77%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	173 760,00	173 040,00	99,59%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 380,78	9 380,78	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 126,29	1 126,29	100,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 321,21	69 321,21	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 675,14	55 675,14	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 074,00	6 074,00	100,00%
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	166,10	166,10	100,00%
	75110			Wpłaty na PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 096,00	1 096,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 798 597,89	2 399 504,16	2 306 197,55	96,11%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	523 500,00	641 800,00	611 125,40	95,22%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	84 200,00	84 249,00	99,94%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 062,85	68,76%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	93 830,00	98,77%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	176 000,00	168 272,18	95,61%
		4220		Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	799,99	80,00%
		4260		Zakup energii	110 000,00	165 500,00	155 920,76	94,21%
		4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	23 000,00	16 662,01	72,44%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 500,00	9 200,00	96,84%
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 000,00	65 035,86	95,64%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	16 000,00	15 092,75	94,37%
	75414			Ochrona cywilna	20 000,00	12 000,00	7 867,70	65,56%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Udział	Kwadrans	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	7 867,70	98,35%
75416			Straż gminna (miejska)	1 188 497,89	1 241 329,66	1 186 564,57	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 900,00	37 900,00	36 372,37	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 918,00	804 169,00	769 968,63	95,75%
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	56 000,00	48 000,00	47 921,32	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 365,00	144 865,00	139 365,04	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 720,00	19 720,00	17 883,05	90,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 200,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	43 900,00	38 951,31	88,68%
		4280	Zakup usług zbliżonych	2 500,00	800,00	721,00	90,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	80 097,04	77 452,35	96,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 873,25	71,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 100,00	1 019,40	92,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 800,00	3 755,35	98,83%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 294,89	17 878,62	17 878,62	100,00%
		4700	Szkożenia pracowników niezbędnych do wykonywania zadań służby cywilnej	3 500,00	6 500,00	5 785,70	89,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 800,00	2 637,18	94,19%
75421			Zarządzenie kryzysowe	67 000,00	10 000,00	6 265,38	62,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	2 463,52	61,59%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	1 618,19	80,91%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	349,00	17,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 834,67	91,75%
75495		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	0,00	394 374,50	394 374,50	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 320,00	35 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357 962,50	357 962,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592,00	592,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	6 650 000,00	6 585 000,00	6 566 402,22	99,72%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 650 000,00	6 585 000,00	6 566 402,22	99,72%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	35 722,50	71,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 600 000,00	6 535 000,00	6 530 679,72	99,95%
758			Różne realizacja	1 650 000,00	543 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	1 650 000,00	543 000,00	0,00	0,00%

Dział	Koszty	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023			Wykonanie na 31.12.2023			Wykonanie na plan w %		
				1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
801		4810	Rezerwy	1 050 000,00	543 000,00	0,00	0,00%	0,00%				
			Oświata i wychowanie									
	80101		Skolony podstawowe									
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 094 100,00	2 304 100,00	2 275 539,38	98,76%	2 275 539,38	2 275 539,38	2 275 539,38	98,76%	
2540			Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	28 264,95	28 255,86	99,97%	28 255,86	28 255,86	28 255,86	99,97%	
2820			Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zdefiniowanych do realizacji stowarzyszeniom	410 500,00	556 230,00	533 672,09	95,95%	533 672,09	533 672,09	533 672,09	95,95%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	214 875,00	214 875,00	100,00%	214 875,00	214 875,00	214 875,00	100,00%	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 831 800,00	3 948 300,00	3 853 263,65	97,59%	3 853 263,65	3 853 263,65	3 853 263,65	97,59%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 700,00	235 822,00	235 796,21	99,99%	235 796,21	235 796,21	235 796,21	99,99%	
4040			Dodatekwy wyngrodzenie roczne	3 575 100,00	3 631 946,00	3 469 380,79	95,52%	3 469 380,79	3 469 380,79	3 469 380,79	95,52%	
4110			Skladki na ubezpieczenie społeczne	502 100,00	405 765,45	367 144,58	90,48%	367 144,58	367 144,58	367 144,58	90,48%	
4140			Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	18 600,00	11 415,00	61,37%	11 415,00	11 415,00	11 415,00	61,37%	
4170			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 400,00	121 820,00	116 962,02	96,01%	116 962,02	116 962,02	116 962,02	96,01%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	851 800,00	737 089,00	643 591,71	87,32%	643 591,71	643 591,71	643 591,71	87,32%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 260,00	1 940,35	85,86%	1 940,35	1 940,35	1 940,35	85,86%	
4220			Zakup środków żywności	28 900,00	114 970,00	114 469,65	99,56%	114 469,65	114 469,65	114 469,65	99,56%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 693 400,00	1 581 989,00	1 378 928,61	87,16%	1 378 928,61	1 378 928,61	1 378 928,61	87,16%	
4260			Zakup energii	157 000,00	327 330,00	295 177,80	89,57%	295 177,80	295 177,80	295 177,80	89,57%	
4270			Zakup usług remontowych	24 700,00	14 300,00	11 347,00	79,35%	11 347,00	11 347,00	11 347,00	79,35%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 128 700,00	1 015 984,00	861 557,11	84,80%	861 557,11	861 557,11	84,80%		
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	120 319,00	100 153,62	83,24%	100 153,62	100 153,62	100 153,62	83,24%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 100,00	27 210,00	26 727,43	98,23%	26 727,43	26 727,43	98,23%		
4560			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	57 980,00	48 297,48	83,30%	48 297,48	48 297,48	83,30%		
4570			Zakup usług zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 800,00	6 766,00	4 738,02	70,09%	4 738,02	4 738,02	70,09%		
4410			Podróże służbowe krajowe	64 400,00	55 080,00	54 907,23	99,69%	54 907,23	54 907,23	99,69%		
4430			Różne opłaty i składki	1 282 200,00	1 348 038,00	1 348 038,00	100,00%	1 348 038,00	1 348 038,00	100,00%		
4440			Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 900,00	1 500,00	1 486,00	99,07%	1 486,00	1 486,00	99,07%		
4480			Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	5 394,00	82,98%	5 394,00	5 394,00	82,98%		
4520			Opłaty za rzec budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	5 530,00	4 503,34	81,43%	4 503,34	4 503,34	81,43%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 300,00	50 700,00	42 910,98	84,64%	42 910,98	42 910,98	84,64%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70 905,00	54 346,19	76,65%	54 346,19	54 346,19	76,65%		
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380 245,00	307 234,52	80,80%	307 234,52	307 234,52	80,80%		
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 052 200,00	16 031 970,00	15 463 563,18	96,45%	15 463 563,18	15 463 563,18	96,45%		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 280 900,00	1 152 987,00	1 152 956,49	100,00%	1 152 956,49	1 152 956,49	100,00%		
4800			Dodatekwy wyngrodzenie roczne nauczycieli	0,00	82 026,51	67 882,55	82,76%	67 882,55	67 882,55	82,76%		
4850			Skladki i inne podatki od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358 300,00	476 300,00	462 078,14	96,91%	462 078,14	462 078,14	96,91%		
2540			Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 800,00	361 800,00	353 847,75	97,80%	353 847,75	353 847,75	97,80%		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	115 000,00	108 230,29	94,11%	108 230,29	108 230,29	94,11%		
80103			Oddziały przedzkolne w szkołach podstawowych	12 631 900,00	13 187 375,30	12 621 587,87	95,71%	12 621 587,87	12 621 587,87	12 621 587,87	95,71%	
80104			Przedzkolna									

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na			Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 000,00	61 922,58	93,82%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 027 500,00	4 680 400,00	4 582 420,50	97,91%
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	53 838,00	53 780,14	99,89%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 900,00	132 980,00	121 467,08	91,34%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 300,00	1 252 900,00	1 201 336,71	95,88%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	78 400,00	69 373,00	69 345,17	99,90%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	886 000,00	908 743,00	837 852,37	92,20%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 500,00	119 988,30	85 691,82	71,42%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	17 100,00	15 985,00	93,48%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	280 400,00	248 010,00	197 342,81	79,57%
4220			Zakup środków żywności	400,00	490,00	418,79	85,47%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	10 087,50	10 054,87	99,68%
4260			Zakup energii	431 300,00	413 618,00	346 567,20	83,79%
4270			Zakup usług remontowych	41 700,00	136 930,00	129 163,55	94,33%
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 540,00	3 535,00	99,86%
4300			Zakup usług pozostałych	253 600,00	233 787,50	211 320,22	90,39%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	397 470,00	393 027,89	98,88%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 618,00	24 539,19	80,15%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 400,00	10 151,73	97,61%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 976,00	5 548,56	69,57%
4410			Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 100,00	852,16	77,47%
4430			Różne opłaty i składki	20 900,00	18 310,00	18 241,72	99,63%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 500,00	308 081,00	308 081,00	100,00%
4480			Podatek od nieruchomości	500,00	280,00	280,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 370,00	1 290,00	94,16%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	4 300,00	2 233,90	51,95%
4740			Wynagrodzenia i sposobas wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 020,00	25 861,59	73,85%
4750			Wynagrodzenia anacyteli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 635,00	67 483,41	84,74%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 485 200,00	3 618 800,00	3 515 838,27	97,15%
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 400,00	242 355,00	242 308,08	99,98%
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 125,00	16 896,58	73,07%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	157 600,00	177 600,00	172 110,10	96,91%
80107			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 600,00	177 600,00	172 110,10	96,91%
			Świadczenie szkolne	1 826 100,00	1 871 311,15	1 735 662,66	92,75%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	45 310,00	35 592,46	78,55%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	250 800,00	249 587,00	224 843,18	90,09%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	35 969,15	18 867,67	52,46%
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	400,00	400,00	100,00%

Dotyczy	Rodzinał	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na			Wykonanie na		Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 700,00	62 720,00	62 720,00			100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	40,00	40,00			100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 400,00	3 200,00	1 672,10			50,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 600,00	1 363 400,00	1 280 959,60			93,95%
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 600,00	91 460,00	91 442,65			99,98%
80113			Dowieszenie urzeczniw do szkół	1 171 000,00	1 255 400,00	1 036 750,63			82,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 170 000,00	294 440,00	244 465,84			83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 000,00	961 000,00	792 284,79			82,44%
80132			Szkoły artystyczne	4 400,00	1 685,00	1 007 255,41			97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 385,25			82,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00			100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	31 700,00	31 163,64			98,31%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 970,00	1 969,62			99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	141 521,00	130 736,24			92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	16 950,40	16 547,96			97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	17 012,60			98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	10 930,00	10 883,51			99,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	48 695,00	48 632,95			99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 800,00	1 800,00			100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	1 595,00			99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	25 530,00	24 289,50			95,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 965,00	1 889,28			99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 597,00	1 593,30			99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 473,00	1 473,00			100,00%
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	46 653,00	46 653,00			100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	300,00	299,00			99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 100,00	707 000,00	692 103,60			97,89%
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 100,00	43 730,00	43 727,98			100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 500,00	183 000,00	154 952,81			84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 800,00	25 295,00			84,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 500,00	153 200,00	129 657,81			84,63%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 774 200,00	4 147 389,00	3 768 875,96			96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	17 290,00	14 685,86			84,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 800,00	1 602 600,00	1 551 878,62			96,84%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	103 100,00	97 859,00	97 818,06			99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 600,00	332 400,00	274 841,58			77,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,00	41 330,00	32 396,51			78,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	72 960,00	72 352,27			96,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 697 000,00	1 902 000,00	1 665 486,13			87,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 750,00	1 750,00			100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	700,00	414,00			59,14%

Dotyczy	Koszty	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami Korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 100,00	750,00	68,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 900,00	4 002,93	81,69%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedsiębiorstwach, oddziałach przedsiębiorstw w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	641 600,00	1 014 921,90	838 124,43	82,58%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 000,00	70 015,80	98,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 500,00	493 600,00	444 059,79	89,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	5 600,00	2 684,05	47,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	75 587,00	44 688,44	60,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	9 254,90	5 198,89	56,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	50,60	84,33%
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	9 826,00	9 826,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami Korpusu służby cywilnej	200,00	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	800,00	180,48	22,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 900,00	334 900,00	245 142,57	73,20%
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00	14 004,00	13 987,81	90,88%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 843 600,00	2 947 556,00	2 729 348,12	92,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 800,00	226 800,00	205 764,52	90,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	26 220,00	20 696,36	78,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 800,00	370 568,00	330 946,47	89,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 400,00	52 151,00	37 026,82	71,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	350,00	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 400,00	78 310,00	78 310,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami Korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	8 900,00	6 894,14	77,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 973 600,00	2 029 104,00	1 894 227,26	93,35%
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 200,00	132 533,00	132 512,55	99,98%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	327 297,77	304 964,42	93,18%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381,16	381,16	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 337,28	18 071,00	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	455,00	451,02	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,89	65,27	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 664,00	2 664,00	100,00%

Dział	Kodział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023 plan w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %	
		4240	0,00	300 758,51	280 274,56	93,19%	
		4250	0,00	4 580,32	3 020,40	65,94%	
		4840	0,00	41,00	31,00	75,61%	
		4850	0,00	8,61	6,01	69,80%	
80195			251 200,00	190 825,70	186 825,58	97,90%	
		3020	68 400,00	68 400,00	68 400,00	100,00%	
		3040	4 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		4110	600,00	400,00	111,32	27,83%	
		4120	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4170	3 000,00	6 600,00	5 914,15	89,61%	
		4210	135 500,00	44 550,00	43 993,95	98,73%	
		4220	1 000,00	2 000,00	1 995,88	99,79%	
		4260	6 100,00	3 600,00	2 786,75	77,41%	
		4270	2 000,00	1 000,00	934,80	93,48%	
		4300	10 500,00	25 675,70	24 699,43	96,20%	
		6050	0,00	34 000,00	33 489,30	98,50%	
851			1 009 620,00	1 267 863,32	925 031,83	72,96%	
		85149	20 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	20 000,00	0,00	0,00	-	
		85153	60 000,00	88 500,00	50 478,34	57,04%	
		4170	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4190	6 000,00	7 000,00	4 079,93	58,28%	
		4210	7 000,00	9 500,00	3 532,89	37,19%	
		4220	6 000,00	8 500,00	6 221,81	73,20%	
		4300	40 000,00	62 500,00	36 643,71	58,63%	
		85154	929 620,00	1 179 363,32	874 553,49	74,15%	
		2250	1 600,00	1 600,00	1 458,10	91,13%	
		2360	40 000,00	33 060,00	33 060,00	100,00%	
		2810	5 000,00	0,00	0,00	-	
		2820	150 000,00	161 940,00	161 940,00	100,00%	
		4110	5 000,00	5 000,00	3 779,03	75,58%	
		4120	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4170	82 400,00	82 400,00	70 764,00	85,88%	
		4190	10 000,00	17 000,00	14 849,39	87,33%	
		4210	32 700,00	63 700,00	48 573,72	76,25%	
		4220	15 500,00	23 500,00	17 017,50	72,41%	
		4260	0,00	20 000,00	6 258,30	31,29%	
		4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	181 000,00	273 235,25	193 365,65	70,77%	

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na LXI 2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	494,80	49,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 920,00	64,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	342,70	22,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	495,00	49,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 712,70	94,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 620,00	464 128,07	295 224,36	63,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 998,39	99,99%
852			Pomoc społeczna	11 236 900,00	13 872 278,65	13 747 191,45	99,80%
	85202		Dosy pomocy społecznej	1 400 000,00	2 085 150,00	2 085 148,06	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	2 085 150,00	2 085 148,06	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 600,00	68 992,00	67 291,83	97,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	673,84	96,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 600,00	68 292,00	66 617,99	97,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	914 200,00	1 157 215,65	1 115 490,78	96,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 800,00	1 637,24	58,47%
		3110	Świadczenia społeczne	914 200,00	1 148 855,65	1 109 373,02	96,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 560,00	4 480,44	80,58%
	85215		Dotacje mieszkaniowe	915 000,00	1 565 771,42	1 563 771,42	99,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	1 548 771,42	1 548 771,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	804 600,00	789 969,00	774 478,91	96,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	2 529,32	50,59%
		3110	Świadczenia społeczne	804 600,00	784 969,00	771 949,59	98,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 080 700,00	4 591 958,58	4 566 481,82	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	28 124,00	27 124,00	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 300,00	3 021 584,00	3 004 794,50	99,44%
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	216 000,00	205 902,00	205 901,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	524 000,00	521 913,78	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	47 000,00	46 620,38	99,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 000,00	11 339,88	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	121 022,00	120 788,36	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 993,65	99,65%

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plany w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4260 Zakup energii	220 000,00	153 728,58	151 601,71		98,62%	
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	15 870,00	15 862,05		99,99%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 000,00	5 880,00		98,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	253 586,20	253 212,20		99,85%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 500,00	12 951,05		95,79%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	11 779,00	10 800,28		91,69%	
		4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00		100,00%	
		4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	70 000,00	86 020,00	86 020,00		100,00%	
		4480 Podatek od nieruchomości	6 000,00	32 849,00	32 849,00		100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 443,80	10 443,80		100,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 050,00	905,99		86,28%	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 077 300,00	1 919 762,00	1 913 065,40		99,65%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 644,54		96,45%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 000,00	1 189 800,00	1 189 800,00		100,00%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 271,00	74 270,35		100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 300,00	207 100,00	206 615,83		99,77%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	23 882,00	23 723,33		99,34%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 000,00	25 800,00		99,23%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 665,00		83,25%	
		4300 Zakup usług pozostałych	191 800,00	313 700,00	311 000,00		99,14%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	17 000,00	34 729,00	32 266,35		92,91%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 200,00	38 280,00	38 280,00		100,00%	
		Pomoc w zakresie dożywiania	789 500,00	893 145,00	892 363,18		99,91%	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	0,00		0,00%	
		3110 Świadczenia społeczne	789 500,00	888 950,00	888 498,10		99,95%	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 895,00	3 895,00		97,69%	
		Pozostała działalność	588 000,00	800 375,00	769 160,11		96,10%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	980,00		98,00%	
		3110 Świadczenia społeczne	430 000,00	486 330,00	486 326,80		100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 994,40	63 041,06		96,99%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 087,50	10 845,48		97,82%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	978,10	818,87		83,72%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00		100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	83 500,00	82 370,80		98,65%	
		4260 Zakup energii	30 000,00	26 170,00	25 686,22		98,15%	
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	114 515,00	87 600,00		76,50%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 600,00	2 290,88		88,11%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 896,74	1 231 381,96	1 148 874,62		93,30%	
		Pozostała działalność	303 896,74	1 231 381,96	1 148 874,62		93,30%	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	3 000,00		50,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.03.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %	
		3027	0,00	2 999,68	2 999,68	100,00%	
		3037	95 184,00	145 569,37	145 569,37	100,00%	
		3110	0,00	805 417,28	774 812,44	96,20%	
		3119	620,00	620,00	620,00	100,00%	
		3290	0,00	1 800,00	1 200,00	66,67%	
		4010	0,00	12 472,50	12 472,10	100,00%	
		4017	86 802,01	119 885,30	80 555,56	67,19%	
		4110	6 316,58	6 411,54	6 411,54	100,00%	
		4111	0,00	345,00	345,00	100,00%	
		4117	42 169,60	58 266,39	51 928,79	89,12%	
		4119	1 659,29	1 024,79	1 024,79	100,00%	
		4120	0,00	50,00	49,13	98,26%	
		4127	2 114,32	2 233,16	1 126,29	50,43%	
		4129	154,76	94,40	94,40	100,00%	
		4137	8 566,20	0,00	0,00	-	
		4210	0,00	1 856,05	1 201,95	64,78%	
		4217	3 231,45	2 399,56	2 399,56	100,00%	
		4219	5 237,12	2 182,86	2 182,86	100,00%	
		4287	0,00	390,00	390,00	100,00%	
		4300	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	
		4307	48 995,36	54 267,52	53 406,60	98,41%	
		4309	2 599,05	5 830,56	5 830,56	100,00%	
		4350	0,00	36,00	24,00	66,67%	
		4417	847,00	0,00	0,00	-	
854			95 584,66	262 124,00	218 353,74	83,30%	
			50 000,00	205 724,00	161 967,24	78,73%	
			0,00	264,00	264,00	100,00%	
		2910	50 000,00	173 000,00	146 655,87	84,77%	
		3240	0,00	23 460,00	14 704,37	62,68%	
		3260	0,00	9 000,00	343,00	3,81%	
		3290	36 400,00	36 400,00	36 399,00	100,00%	
			36 400,00	36 400,00	36 399,00	100,00%	
		3240	9 184,66	20 000,00	19 987,50	99,94%	
			5 347,59	0,00	0,00	-	
			3 837,07	0,00	0,00	-	
		4210	0,00	20 000,00	19 987,50	99,94%	
		4300	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	16 295 100,00	22 119 105,45	22 065 115,44	99,76%	
855			0,00	16 500,00	12 172,03	73,77%	
			0,00	13 000,00	10 009,36	77,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4560	0,00	3 500,00	2 162,67	61,79%			
85502			14 457 400,00	19 810 402,00	19 788 752,99	99,89%			
		2910	10 000,00	80 000,00	62 845,35	78,56%			
		3110	12 480 400,00	17 318 330,00	17 315 358,62	99,98%			
		4010	355 000,00	417 365,34	417 365,34	100,00%			
		4040	32 000,00	31 874,86	31 874,86	100,00%			
		4110	1 500 000,00	1 901 155,00	1 901 153,80	100,00%			
		4120	9 000,00	11 500,00	10 479,22	91,12%			
		4210	13 000,00	3 680,00	3 679,79	99,99%			
		4280	1 000,00	560,00	560,00	100,00%			
		4300	40 000,00	20 305,00	20 304,34	100,00%			
		4360	2 000,00	559,64	559,64	100,00%			
		4410	1 000,00	44,00	44,00	100,00%			
		4430	500,00	218,16	218,16	100,00%			
		4440	10 500,00	11 860,00	11 860,00	100,00%			
			2 000,00	12 000,00	11 499,87	95,83%			
			1 000,00	950,00	950,00	100,00%			
85503			600,00	6 284,00	6 284,00	100,00%			
			0,00	6 284,00	6 284,00	100,00%			
			600,00	0,00	0,00	-			
85504			358 200,00	393 530,45	372 516,27	94,66%			
			4 500,00	2 100,00	2 100,00	100,00%			
		3020	233 300,00	283 281,44	265 303,13	93,65%			
		4010	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%			
		4040	41 300,00	45 762,84	43 400,00	94,84%			
		4110	4 900,00	3 136,17	2 726,54	86,94%			
		4210	15 000,00	4 000,00	3 868,05	96,70%			
		4300	15 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%			
		4360	2 200,00	5 000,00	5 000,00	100,00%			
		4410	7 000,00	10 400,00	10 268,55	98,74%			
		4440	7 000,00	7 150,00	7 150,00	100,00%			
85508			700 000,00	1 054 790,00	1 054 789,73	100,00%			
			700 000,00	1 054 790,00	1 054 789,73	100,00%			
85513			238 900,00	403 630,00	400 639,42	99,26%			
			238 900,00	403 630,00	400 639,42	99,26%			
85516			540 000,00	334 000,00	330 000,00	98,80%			

Dział	Kod dział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykroczenie na 31.12.2023	Wykroczenie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykroczenie na 31.12.2023		
		2820	540 000,00	334 000,00	330 000,00	330 000,00	98,80%	
				0,00	99 961,00	99 961,00	100,00%	
	85595	3290	0,00	97 098,00	97 098,00	97 098,00	100,00%	
		4350	0,00	2 863,00	2 863,00	2 863,00	100,00%	
900			17 238 331,73	20 144 506,10	17 146 189,21	17 146 189,21	85,12%	
	90001		505 000,00	657 000,00	500 534,19	500 534,19	76,18%	
	90002		9 115 000,00	10 191 165,70	7 749 603,88	7 749 603,88	76,04%	
		2310	2 365 000,00	2 365 000,00	1 129 693,79	1 129 693,79	47,77%	
		4010	128 084,00	233 538,00	219 552,10	219 552,10	94,01%	
		4040	10 000,00	10 000,00	8 649,27	8 649,27	86,49%	
		4110	23 737,00	41 865,00	37 069,32	37 069,32	88,54%	
		4120	3 383,00	5 966,70	4 509,93	4 509,93	75,58%	
		4140	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	25 000,00	169 000,00	48 918,12	48 918,12	28,95%	
		4260	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	66,67%	
		4300	6 518 698,51	7 315 009,03	6 290 306,90	6 290 306,90	85,99%	
		4360	1 950,00	3 350,00	960,00	960,00	28,66%	
		4410	2 000,00	4 000,00	1 341,48	1 341,48	33,54%	
		4440	3 076,49	5 365,97	5 365,97	5 365,97	100,00%	
		4700	3 000,00	6 000,00	1 237,00	1 237,00	20,62%	
		4710	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00%	
90003			975 000,00	985 000,00	865 619,38	865 619,38	87,88%	
		4210	20 000,00	18 000,00	15 510,26	15 510,26	86,17%	
		4260	3 000,00	3 000,00	18 109,32	18 109,32	60,36%	
		4300	940 000,00	937 000,00	831 999,80	831 999,80	88,79%	
90004			874 339,86	992 811,76	912 522,06	912 522,06	91,91%	
		4210	122 316,17	159 612,07	115 430,86	115 430,86	72,22%	
		4260	15 700,00	17 200,00	16 302,59	16 302,59	94,78%	
		4270	2 700,00	900,00	852,00	852,00	94,67%	
		4300	733 623,69	815 099,69	779 936,61	779 936,61	95,69%	
90005			250 000,00	380 000,00	339 964,61	339 964,61	89,46%	
		4010	11 000,00	14 600,00	13 180,26	13 180,26	90,28%	
		4110	3 000,00	2 350,00	2 320,69	2 320,69	98,75%	
		4120	1 000,00	350,00	330,76	330,76	94,50%	
		4210	10 000,00	14 700,00	7 741,90	7 741,90	52,67%	
		4300	25 000,00	18 000,00	14 391,00	14 391,00	79,95%	
6230			200 000,00	330 000,00	302 000,00	302 000,00	91,52%	

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na L01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plana w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	97 100,00	78 933,65	81,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 990,65	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	95 100,00	76 943,00	80,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 114 000,00	2 631 979,14	2 612 447,46	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 765,14	3 765,14	100,00%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 614 214,00	2 604 992,32	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	3 690,00	26,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 900,00	84,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 900,00	88,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 120,00	148 892,69	99 693,28	66,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 120,00	148 892,69	99 693,28	66,96%
	90095		Pozostała działalność	3 245 871,87	4 040 556,81	3 969 970,70	98,25%
			Donacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	124 791,00	124 790,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 871,87	151 339,81	149 878,56	99,03%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 584,54	70,56%
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	18 200,00	6 000,00	32,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	100 075,00	99 546,71	99,47%
		4420	Różne opłaty i składki	121 700,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	812 151,00	775 170,59	95,45%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 527 863,40	9 450 070,90	9 345 020,73	98,89%
92109			Doony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 521 763,40	4 137 442,90	4 133 356,75	99,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 763,40	48 729,00	48 484,60	99,50%
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	29 000,00	28 961,86	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	87 713,90	84 110,60	95,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	712 000,00	711 854,89	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	30 000,00	29 944,80	99,82%
92116			Biblioteeki	1 500 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%
92118			Muzea	530 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	10 000,00	12,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %	
		6570	80 000,00	80 000,00	10 000,00	12,50%	
	92195		5 906 100,00	3 137 628,00	3 106 663,98	99,01%	
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezarliczanym do sektora finansów publicznych					
		Pozostała działalność					
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	-	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 500,00	6 499,99	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	902 000,00	871 051,07	96,57%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 319,86	301 319,00	301 319,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 680,14	256 280,14	256 265,06	99,99%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 770 000,00	1 660 328,86	1 660 328,86	100,00%	
926		Kultura fizyczna	13 568 325,17	14 995 559,91	14 829 885,84	98,90%	
	92601	Obiekty sportowe	2 005 000,00	3 017 000,00	2 857 433,20	94,71%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00	95,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	17 000,00	7 433,20	43,72%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	125 000,00	123 600,00	99,38%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	1 400,00	0,00	0,00%	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	-	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	223 600,00	223 600,00	100,00%	
	92695	Pozostała działalność	11 348 325,17	11 753 559,91	11 748 852,64	99,96%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym sianaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	76 830,00	76 825,53	99,99%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 384,12	16 606,18	15 927,15	95,91%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	20 430,00	17 430,00	85,22%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 047 141,05	11 479 693,73	11 478 669,96	99,99%	
		Razem	193 265 614,64	204 347 278,90	193 488 479,54	94,69%	

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nakło nad Notecią za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010	01008	 Rolnictwo i leśnictwo						
		 Melioracje wodne						
		2830	110 500,00	1 643 154,57	1 596 823,63	1 596 823,63	97,18%	
		4300	30 000,00	83 000,00	54 000,00	54 000,00	65,00%	
			30 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	
			0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	01022	 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego						
		4210	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	01030	 Izby rolnicze						
		2850	38 000,00	41 000,00	40 153,55	40 153,55	98,18%	
			38 000,00	41 000,00	40 253,55	40 253,55	98,18%	
	01095	 Pomoce dla rolników						
		4010	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%	
		4110	0,00	1 549,40	1 549,40	1 549,40	100,00%	
		4120	0,00	147,00	147,00	147,00	100,00%	
		4210	12 000,00	29 358,75	28 951,45	28 951,45	98,61%	
		4220	3 000,00	3 000,00	2 284,40	2 284,40	76,15%	
		4260	500,00	500,00	371,91	371,91	74,38%	
		4300	12 000,00	20 051,80	19 718,30	19 718,30	98,34%	
		4430	0,00	1 440 347,62	1 440 347,62	1 440 347,62	100,00%	
020		 Leśnictwo						
	02001	 Gospodarka leśna						
		4110	0,00	500,00	498,52	498,52	99,70%	
		4170	9 000,00	4 000,00	2 900,00	2 900,00	72,50%	
		4210	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	02095	 Pomoce dla rolników						
		4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
600		 Transport i łączność						
	60004	 Lokalny transport zbiorowy						
		4300	268 398,00	31 544,61	25 542,75	25 542,75	80,97%	
	60016	 Drogi publiczne gminne						
		4210	2 127 936,96	1 793 564,91	1 234 297,25	1 234 297,25	68,82%	
		4270	355 760,63	354 760,63	280 319,27	280 319,27	79,02%	
		4300	721 000,00	544 000,00	128 065,68	128 065,68	23,54%	
			1 051 176,33	796 500,00	743 972,14	743 972,14	93,66%	
		4307	0,00	40 239,89	47 060,18	47 060,18	95,59%	
		4309	0,00	49 064,39	32 870,58	32 870,58	67,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonalność na 31.12.2023	Wykonalność planowa w %		
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonalność na 31.12.2023				
700	60019	Placowisko parkowanie								
		4300		650 000,00	650 000,00	616 223,65	94,80%			
		Zakup usług poczynalnych								
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych							
			4210		650 000,00	650 000,00	616 223,65	94,80%		
			Zakup materiałów i wyposażenia							
			4270		6 500,00	15 500,00	10 045,50	64,81%		
			Zakup usług remontowych							
			4300		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
			Zakup usług poczynalnych							
60005	Pozostała działalność									
	4210			70 000,00	70 000,00	56 949,00	81,36%			
	Zakup materiałów i wyposażenia									
	4300		663 500,00	79 500,00	70 534,28	88,72%				
	Zakup usług poczynalnych									
	4210		1 000,00	2 000,00	1 996,30	99,82%				
	Zakup materiałów i wyposażenia									
	4300		662 500,00	77 500,00	68 537,98	88,44%				
	Zakup usług poczynalnych									
	70005	Gospodarka mieszkaniowa								
Gospodarka grantami i interakcjami										
4300			3 274 666,10	4 092 912,62	3 952 611,21	96,57%				
Zakup usług poczynalnych										
4300			263 666,10	596 712,62	523 700,17	87,76%				
Zakup usług poczynalnych										
4300			30 000,00	159 150,00	126 630,68	79,57%				
Zakup usług poczynalnych										
4430			5 000,00	0,00	0,00	-				
Różne opłaty i składki										
70007	Gospodarka grantami i interakcjami									
	4510		90 000,00	128 500,00	128 417,51	99,94%				
	Opłaty na rzecz budżetu państwa									
	4520		38 666,10	38 666,10	24 712,28	63,91%				
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego									
	4580		0,00	34 593,22	34 593,22	100,00%				
	Pozostałe odsetki									
	4590		30 000,00	30 000,00	10 685,83	35,62%				
	Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych									
	4600		10 000,00	147 395,71	147 386,64	99,99%				
Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										
710	60100	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								
		4610		60 000,00	58 407,59	51 274,01	87,79%			
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy								
		3030		3 011 000,00	3 496 200,00	3 428 911,04	98,08%			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
		4210		37 000,00	37 000,00	35 816,60	96,80%			
		Zakup materiałów i wyposażenia								
		4260		4 000,00	4 000,00	1 786,31	44,66%			
		Zakup energii								
71002	60100	Plan gospodarczo-remontowy								
		4270		670 000,00	765 000,00	756 104,02	98,84%			
		Zakup usług remontowych								
		4300		150 000,00	190 000,00	141 391,54	74,42%			
		Zakup usług poczynalnych								
		4400		1 000 000,00	1 315 000,00	1 312 708,50	99,83%			
		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								
		Działalność usługowa								
		71004	60100	Plan gospodarczo-remontowy						
				4170		1 150 000,00	1 185 200,00	1 181 104,07	99,65%	
Wynagrodzenia bezosobowe										
4210				505 254,15	598 590,00	519 243,54	86,74%			
Zakup materiałów i wyposażenia										
4300				190 154,15	153 890,00	141 923,76	92,28%			
Wynagrodzenia bezosobowe										
4300				8 000,00	8 000,00	7 140,15	89,25%			
Zakup materiałów i wyposażenia										
4300				177 354,15	141 000,00	131 183,61	93,04%			
Zakup usług poczynalnych										
71005	60100	Zadania z zakresu gościnności i kartografii								
		4300		55 000,00	84 690,00	46 104,70	54,44%			
		Zakup usług poczynalnych								
		4300		55 000,00	84 690,00	46 104,70	54,44%			
		Zakup usług poczynalnych								
		4300		260 100,00	360 100,00	331 215,08	91,98%			
		Zakup usług poczynalnych								
		4110		9 900,00	9 900,00	9 388,02	94,83%			
		Censtwarze								
		4120		700,00	700,00	0,00	0,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne										
750	75011	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy								
		4170		82 000,00	82 000,00	80 512,38	98,19%			
		Wynagrodzenia bezosobowe								
		4210		36 000,00	33 500,00	25 615,09	70,49%			
		Zakup materiałów i wyposażenia								
		4260		2 500,00	9 000,00	5 896,39	65,52%			
		Zakup energii								
		4300		129 000,00	225 000,00	211 803,20	94,13%			
		Zakup usług poczynalnych								
		Administracja publiczna								
Urzędy wojewódzkie										
			29 956 585,00	20 541 681,43	19 347 368,53	94,19%				
			1 032 750,14	1 056 348,39	927 512,32	87,80%				

Dotyczy	Realizacja	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonalność na 31.12.2023	Wykonalność planowa w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 682,00	1 620,00	60,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 145,00	695 288,87	630 132,49	90,63%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	44 695,25	85,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 762,00	126 774,00	111 027,91	87,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 497,00	18 069,00	15 060,34	83,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	17 045,00	17 045,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 500,00	15 679,62	66,72%
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 500,00	28 569,62	90,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 099,00	3 029,07	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 578,32	36 077,81	84,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelską Ukrainy	0,00	743,63	743,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 365,71	4 782,53	51,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	981,00	49,05%
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 634,14	15 740,16	15 740,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	7 825,00	511,00	6,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 712,00	6 137,70	1 066,89	17,38%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 000,00	648 000,00	646 838,63	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00	571 681,53	571 419,99	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	21 714,60	98,70%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 000,00	6 904,43	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 318,47	46 799,61	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 692 422,86	13 743 510,84	13 081 686,35	95,18%
		2059	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	4 657,16	177,72	3,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	23 000,00	19 294,50	83,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 335 957,00	8 285 957,00	7 912 646,89	95,49%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	555 000,00	515 000,00	513 171,82	99,65%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	3 000,00	40 000,00	32 577,59	81,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 643,00	1 468 643,00	1 390 014,10	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 168,00	173 917,00	159 361,43	91,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	123 462,00	61,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 700,00	141 700,00	140 560,20	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	333 900,00	320 859,85	96,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 974,58	2 760,58	39,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,91	514,91	39,58%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	23 000,00	22 883,98	99,50%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	291 735,51	97,25%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 000,00	63 723,39	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	30 500,00	27 258,93	89,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 942,00	1 115 942,00	1 068 057,09	98,40%	
		4307	Zakup usług pozostałych	206 430,00	208 578,00	188 709,32	90,47%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 541,60	3 835,68	50,86%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	91 000,00	87 260,71	95,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	42 500,00	40 609,58	95,55%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 000,00	3 294,39	65,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	297 034,47	99,01%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 020,36	185 149,77	185 149,77	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób Emerytalnych	10 000,00	0,00	0,00	-	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	31 000,00	27 838,96	89,87%	
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	71 000,00	69 204,79	97,47%	
		4707	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	55 087,02	55 087,02	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	80 582,00	13 682,00	4 581,17	33,48%	
15075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 569,00	368 569,00	364 384,50	98,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 617,24	97,75%	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	8 300,00	6 190,98	74,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	255 500,00	254 151,48	99,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	90 069,00	87 769,00	87 424,80	99,61%	
15085			Wypłata obelga jednostek samorządu terytorialnego	1 810 800,00	2 003 259,00	1 942 787,30	96,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 400,00	1 998,23	83,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 700,00	1 241 030,00	1 222 893,28	98,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie nocne	80 300,00	73 370,00	73 360,18	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00	224 300,00	217 809,39	97,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 900,00	28 900,00	20 030,79	69,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	54 700,00	54 228,00	99,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 050,00	68 251,83	98,84%	
		4260	Zakup energii	46 000,00	42 000,00	37 102,39	88,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	8 832,65	73,61%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 640,00	1 634,00	99,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	170 000,00	159 892,52	94,05%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 000,00	15 770,27	92,77%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 165,05	99,51%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 500,00	3 153,72	70,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 600,00	5 587,00	99,77%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	30 109,00	30 109,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 460,00	2 454,00	99,76%	
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	17 000,00	12 515,00	73,62%	
15095			Porozumienia działani	12 479 043,00	2 721 915,00	2 384 159,43	87,59%	
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 043,00	15 172,00	11 178,00	73,68%	

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %	
		2830	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					
		2900	0,00	29 017,00	29 017,00	100,00%	
		Wpłaty grant i powiazań na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych					
		3030	90 000,00	321 000,00	316 792,40	98,69%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
		4210	9 055 000,00	1 141 382,78	1 053 814,75	92,33%	
		Zakup materiałów i wyposażenia					
		4220	10 000,00	21 459,27	20 641,38	96,19%	
		Zakup usług pozostałych					
		4306	3 135 000,00	459 616,16	438 046,33	95,31%	
		Zakup usług pozostałych					
		4307	0,00	15 000,00	4 483,35	29,89%	
		Zakup usług pozostałych					
		4360	0,00	85 000,00	25 405,65	29,89%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
		4430	0,00	1 700,00	1 665,30	97,96%	
		Różne opłaty i składki					
		4480	0,00	67 417,00	67 247,00	99,75%	
		Podatek od nieruchomości					
		4530	150 000,00	325 000,00	312 456,14	96,14%	
		Podatek od towarów i usług (VAT)					
		4590	0,00	214 150,79	83 657,35	38,78%	
		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		4010	5 943,00	323 202,00	322 482,00	99,78%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4040	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		4110	423,00	335,25	335,25	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	40,00	47,82	47,82	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4210	2 700,00	2 780,68	2 780,68	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia					
		4260	830,00	800,00	800,00	100,00%	
		Zakup energii					
		4710	0,00	29,25	29,25	100,00%	
		Wpłaty na PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający					
75108		Wybory do Sejmu i Senatu					
		3030	0,00	315 563,00	314 843,00	99,77%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
		4110	0,00	173 760,00	173 040,00	99,59%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	0,00	9 380,78	9 380,78	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4170	0,00	1 126,29	1 126,29	100,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe					
		4210	0,00	69 321,21	69 321,21	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia					
		4300	0,00	55 675,14	55 675,14	100,00%	
		Zakup usług pozostałych					
		4410	0,00	166,10	166,10	100,00%	
		Podróże służbowe krajowe					
		4710	0,00	59,48	59,48	100,00%	
		Wpłaty na PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający					
75110		Rzeczoznawca ogólnokrajowe i konsultingowe					
		4210	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia					
		4300	0,00	600,00	600,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych					
		4360	0,00	1 096,00	1 096,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75412	Ochrona strażi pożarnej					
		3030	1 713 997,89	2 299 504,16	2 206 197,55	95,94%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
		4110	523 500,00	641 800,00	611 125,40	95,12%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	86 000,00	84 300,00	84 249,00	99,94%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4170	3 000,00	3 000,00	2 062,85	68,76%	
		Wynagrodzenia bezosobowe					
		4210	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych					
		4260	95 000,00	95 000,00	93 830,00	98,77%	
		Wynagrodzenia bezosobowe					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonalność plana w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonalność na 31.12.2023	Wykonalność plana w %	
		4210	120 000,00	176 000,00	168 272,18	95,61%	
		4220	3 000,00	1 000,00	799,99	80,00%	
		4260	110 000,00	165 500,00	155 920,76	94,21%	
		4270	25 000,00	25 000,00	16 662,01	72,44%	
		4280	10 000,00	9 500,00	9 200,00	96,84%	
		4300	50 000,00	68 000,00	65 035,86	95,64%	
		4360	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4410	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4430	25 000,00	16 000,00	15 092,75	94,33%	
75414		20 000,00	12 000,00	7 867,70	65,56%		
		4010	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
		4260	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4270	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	13 000,00	8 000,00	7 867,70	98,35%	
75416		1 188 497,89	1 241 329,66	1 186 564,57	95,99%		
		3020	37 900,00	37 900,00	36 372,37	95,97%	
		4010	765 918,00	804 169,00	769 968,63	95,75%	
		4040	56 000,00	48 000,00	47 921,32	99,84%	
		4110	138 365,00	144 865,00	139 365,04	96,20%	
		4120	19 720,00	19 720,00	17 883,05	90,68%	
		4140	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00%	
		4170	6 000,00	6 000,00	4 200,00	70,00%	
		4210	37 000,00	43 900,00	38 931,31	88,68%	
		4280	2 500,00	800,00	721,00	90,13%	
		4300	71 000,00	80 097,04	77 452,35	96,70%	
		4360	4 000,00	4 000,00	2 873,25	71,83%	
		4410	2 000,00	1 100,00	1 019,40	92,67%	
		4430	4 500,00	3 800,00	3 755,35	98,83%	
		4440	17 294,89	17 878,62	17 878,62	100,00%	
		4700	3 500,00	6 500,00	5 785,70	89,01%	
		4710	3 000,00	2 800,00	2 637,18	94,19%	
75421		42 000,00	10 000,00	6 265,38	62,65%		
		4210	20 000,00	4 000,00	2 463,52	61,59%	
		4220	4 000,00	2 000,00	1 618,19	80,91%	
		4260	5 000,00	0,00	0,00	-	
		4270	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	11 000,00	2 000,00	349,00	17,45%	
		4360	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4430	0,00	2 000,00	1 834,67	91,73%	
75495		0,00	394 374,59	394 374,59	100,00%		
		3280	0,00	35 320,00	35 320,00	100,00%	
		4300	0,00	500,00	500,00	100,00%	

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357 962,50	357 962,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592,00	592,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	6 850 000,00	6 585 000,00	6 566 402,22	99,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 850 000,00	6 585 000,00	6 566 402,22	99,72%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	35 722,50	71,45%
		8110	Odszyski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000 000,00	6 535 000,00	6 530 679,72	99,93%
758			Różne realizacja	1 050 000,00	543 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 050 000,00	543 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 050 000,00	543 000,00	0,00	0,00%
801			Opłaty i wychowanie	57 353 800,00	61 580 722,13	58 221 003,27	94,54%
			Szkoly podstawowe	32 499 300,00	34 719 385,91	33 155 956,44	95,50%
				0,00	62 000,00	61 501,20	99,20%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań biurowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 094 100,00	2 304 100,00	2 275 539,38	98,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	28 264,95	28 255,86	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 500,00	556 220,00	533 672,09	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	214 875,00	214 875,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	3 831 800,00	3 948 300,00	3 853 263,05	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 700,00	235 822,00	235 796,21	99,99%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 575 100,00	3 631 946,00	3 469 380,79	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 100,00	405 765,45	367 144,58	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	18 600,00	11 415,00	61,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 400,00	121 820,00	116 962,02	96,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851 800,00	737 089,00	643 591,71	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 250,00	1 940,35	85,86%
		4220	Zakup środków żywności	28 900,00	114 970,00	114 469,65	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 693 400,00	1 581 980,00	1 378 928,61	87,16%
		4260	Zakup energii	157 000,00	327 330,00	293 177,80	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	14 300,00	11 347,00	79,35%
		4280	Zakup usług zleconych	1 128 700,00	1 015 984,00	861 557,11	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 319,00	100 153,62	83,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 100,00	27 210,00	26 727,43	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	57 980,00	48 297,48	83,30%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług zleconych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 800,00	6 760,00	4 738,02	70,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 400,00	55 080,00	54 907,23	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 282 200,00	1 348 038,00	1 348 038,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 500,00	1 486,00	99,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	5 394,00	82,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	5 530,00	4 503,34	81,43%
		4710	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 300,00	50 700,00	42 910,98	84,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plana w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023				
		4740	0,00	70 905,00	54 346,19		76,65%		
		4750	0,00	380 245,00	307 234,52		80,80%		
		4750	15 052 200,00	16 031 970,00	15 463 563,18		96,45%		
		4800	1 280 900,00	1 152 987,00	1 152 956,49		100,00%		
		4850	0,00	82 036,51	67 882,55		82,76%		
80103			358 800,00	476 800,00	462 078,14		96,91%		
		2540	268 800,00	361 800,00	353 847,75		97,80%		
		4330	90 000,00	115 000,00	108 230,39		94,11%		
			12 631 900,00	13 187 375,30	12 621 587,87		95,71%		
80104			0,00	66 000,00	61 922,58		93,82%		
		2540	5 027 500,00	4 680 400,00	4 582 420,50		97,91%		
		2540	0,00	53 838,00	53 780,14		99,89%		
		3020	108 900,00	132 980,00	121 467,08		91,34%		
		3040	0,00	60 750,00	60 750,00		100,00%		
		4010	1 214 300,00	1 252 900,00	1 201 336,71		95,88%		
		4040	78 400,00	69 373,00	69 345,17		99,96%		
		4110	886 000,00	908 743,00	837 852,37		92,20%		
		4120	124 500,00	119 988,30	85 691,82		71,42%		
		4170	20 700,00	17 100,00	15 985,00		93,48%		
		4210	280 400,00	248 010,00	197 342,81		79,57%		
		4220	400,00	490,00	418,79		85,47%		
		4240	7 900,00	10 087,50	10 054,87		99,68%		
		4260	431 300,00	413 618,00	346 567,20		83,79%		
		4270	41 700,00	136 930,00	129 163,53		94,33%		
		4280	4 700,00	3 540,00	3 535,00		99,86%		
		4300	253 600,00	253 787,50	211 320,22		90,39%		
		4330	90 000,00	397 470,00	393 027,89		98,88%		
		4350	0,00	30 618,00	24 539,19		80,15%		
		4360	10 300,00	10 400,00	10 151,75		97,61%		
		4370	0,00	7 976,00	5 548,56		69,57%		
		4410	4 100,00	1 100,00	852,16		77,47%		
		4430	20 900,00	18 310,00	18 241,72		99,63%		
		4440	261 500,00	308 081,00	308 081,00		100,00%		
		4480	500,00	280,00	280,00		100,00%		
		4700	2 400,00	1 370,00	1 290,00		94,16%		
		4710	2 300,00	4 300,00	2 233,90		51,95%		
		4740	0,00	35 020,00	25 861,59		73,85%		
		4750	0,00	79 635,00	67 483,41		84,74%		
		4790	3 485 200,00	3 618 800,00	3 515 838,27		97,15%		
		4800	274 400,00	242 355,00	242 308,08		99,98%		

Dotyczy	Kod rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4850	0,00	23 125,00	16 896,58	73,07%			
80106		Inne firmy wychowania przedszkolnego	157 600,00	177 600,00	172 110,10	96,91%			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 600,00	177 600,00	172 110,10	96,91%			
80107		Świadczenie usług	1 826 100,00	1 871 311,15	1 735 662,66	92,75%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	45 310,00	35 592,46	78,55%			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%			
	4110	Szkolenia na ubiegającym się do pracy	250 800,00	249 587,00	224 843,18	90,09%			
	4120	Szkolenia na Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowy	35 500,00	35 969,15	18 867,67	52,46%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	400,00	400,00	100,00%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00	-			
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 700,00	62 720,00	62 720,00	100,00%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	40,00	-40,00	100,00%			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 400,00	3 300,00	1 672,10	50,67%			
	4790	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325 600,00	1 363 400,00	1 280 959,60	93,95%			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 600,00	91 460,00	91 442,65	99,98%			
80113		Dowolnienie urażeni do szkół	1 171 000,00	1 255 440,00	1 036 750,63	82,58%			
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	254 440,00	244 465,84	83,03%			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 000,00	961 000,00	792 284,79	82,44%			
80132		Szkolenia artystyczne	1 036 000,00	1 115 819,40	1 087 255,41	97,44%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 685,00	1 385,23	82,21%			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	31 700,00	31 163,64	98,31%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 970,00	1 969,62	99,98%			
	4110	Szkolenia na ubiegającym się do pracy	132 200,00	141 521,00	130 736,24	92,38%			
	4120	Szkolenia na Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowy	18 600,00	16 930,40	16 547,96	97,74%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	17 012,60	98,34%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	10 930,00	10 883,51	99,57%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	48 695,00	48 632,95	99,87%			
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	1 595,00	99,69%			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	25 530,00	24 289,50	95,14%			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 905,00	1 889,28	99,17%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 597,00	1 593,30	99,77%			
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 473,00	1 473,00	100,00%			
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	46 653,00	46 653,00	100,00%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	661 100,00	707 000,00	692 103,60	97,89%			
	4790	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 100,00	43 730,00	43 727,98	100,00%			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 500,00	183 000,00	154 952,81	84,67%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 800,00	29 800,00	25 295,00	84,88%			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	29 800,00	25 295,00	84,88%			
80148		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 500,00	153 200,00	129 657,81	84,63%			
		Szkolenia szkolne i przedszkolne	3 774 200,00	4 147 389,00	3 768 875,96	90,87%			

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		3020	14 700,00	17 290,00	14 685,86	84,94%			
		4010	1 493 800,00	1 602 600,00	1 551 878,62	96,84%			
		4040	103 100,00	97 859,00	97 818,06	99,96%			
		4110	272 600,00	352 400,00	274 841,58	77,99%			
		4120	38 600,00	41 330,00	32 396,51	78,38%			
		4210	94 300,00	72 960,00	72 352,27	99,17%			
		4220	1 697 000,00	1 902 000,00	1 665 486,13	87,56%			
		4280	1 600,00	1 750,00	1 750,00	100,00%			
		4410	2 900,00	700,00	414,00	59,14%			
		4440	50 000,00	52 500,00	52 500,00	100,00%			
		4700	2 600,00	1 100,00	750,00	68,18%			
		4710	3 000,00	4 900,00	4 002,93	81,69%			
80149			641 600,00	1 014 921,90	838 124,43	82,58%			
		2340	0,00	71 000,00	70 015,80	98,61%			
		2540	291 500,00	493 600,00	444 059,79	89,96%			
		3020	1 300,00	5 600,00	2 684,05	47,93%			
		3040	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%			
		4110	49 200,00	73 587,00	44 688,44	60,73%			
		4120	7 100,00	9 254,90	5 198,89	56,17%			
		4280	600,00	0,00	0,00	-			
		4410	200,00	60,00	50,60	84,33%			
		4440	8 400,00	9 826,00	9 826,00	100,00%			
		4700	200,00	40,00	40,00	100,00%			
		4710	600,00	800,00	180,48	22,56%			
		4790	266 900,00	334 900,00	245 142,57	73,20%			
		4800	15 600,00	14 004,00	13 987,81	99,88%			
80150			2 843 600,00	2 947 556,00	2 729 348,12	92,60%			
		2540	198 800,00	226 800,00	205 764,52	90,73%			
		3020	20 300,00	26 220,00	20 696,36	78,93%			
		3040	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%			
		4110	363 800,00	370 568,00	330 946,47	89,31%			
		4120	51 400,00	52 151,00	37 026,82	71,00%			
		4280	1 800,00	350,00	350,00	100,00%			
		4410	1 600,00	0,00	0,00	-			
		4440	84 400,00	78 310,00	78 310,00	100,00%			
		4700	200,00	120,00	120,00	100,00%			
		4710	7 500,00	8 900,00	6 894,14	77,46%			
		4790	1 973 600,00	2 029 104,00	1 894 227,26	93,35%			
		4800	140 200,00	132 533,00	132 512,55	99,98%			

Dział	Kosztorys	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plana w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						93,18%
		2340	0,00	327 297,77	304 964,42	381,16	381,16	100,00%	
		2830	0,00	0,00	0,00	18 237,28	18 071,00	98,55%	
		4110	0,00	0,00	455,00	451,02	451,02	99,13%	
		4120	0,00	0,00	71,89	65,27	65,27	90,79%	
		4170	0,00	0,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	100,00%	
		4240	0,00	0,00	300 758,51	280 274,56	280 274,56	93,19%	
		4350	0,00	0,00	4 580,32	3 020,40	3 020,40	65,94%	
		4840	0,00	0,00	41,00	31,00	31,00	75,61%	
80195		4850	0,00	0,00	8,61	6,01	6,01	69,80%	
			231 206,00	156 825,70	153 336,28	153 336,28	153 336,28	97,77%	
3020			68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	100,00%	
3040			4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	
4110			600,00	400,00	400,00	111,32	111,32	27,83%	
4120			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			3 000,00	6 600,00	6 600,00	5 914,15	5 914,15	89,61%	
4210			135 500,00	44 550,00	44 550,00	43 993,95	43 993,95	98,75%	
4220			1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 995,88	1 995,88	99,79%	
4260			6 100,00	3 600,00	3 600,00	2 786,75	2 786,75	77,41%	
4270			2 000,00	1 000,00	1 000,00	934,80	934,80	93,48%	
4300			10 500,00	25 675,70	25 675,70	24 699,43	24 699,43	96,20%	
851			615 000,00	783 735,15	689 809,23	689 809,23	689 809,23	77,81%	
85149			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4300			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85153			68 000,00	88 500,00	88 500,00	50 478,34	50 478,34	57,04%	
4170			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
4190			6 000,00	7 000,00	7 000,00	4 079,93	4 079,93	58,28%	
4210			7 000,00	9 500,00	9 500,00	3 532,89	3 532,89	37,19%	
4220			6 000,00	8 500,00	8 500,00	6 221,81	6 221,81	73,20%	
4300			49 000,00	62 500,00	62 500,00	36 643,71	36 643,71	58,63%	
85154			535 000,00	695 235,15	695 235,15	559 330,89	559 330,89	80,45%	
2330			1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 458,10	1 458,10	91,13%	
2360			40 000,00	33 060,00	33 060,00	33 060,00	33 060,00	100,00%	
2810			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2820			150 000,00	161 940,00	161 940,00	161 940,00	161 940,00	100,00%	
4110			5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 779,03	3 779,03	75,58%	

Dotyczy	Kategoria	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na L01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
852		4120	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4170	82 400,00	82 400,00	70 764,00	85,88%	
		4190	10 000,00	17 000,00	14 849,39	87,35%	
		4210	32 700,00	63 700,00	48 573,72	76,25%	
		4220	15 500,00	23 500,00	17 017,50	72,41%	
		4260	0,00	20 000,00	6 258,30	31,29%	
		4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	181 000,00	273 235,25	195 365,65	70,77%	
		4360	1 000,00	1 000,00	494,80	49,48%	
		4390	3 000,00	3 000,00	1 920,00	64,00%	
		4410	1 500,00	1 500,00	342,70	22,85%	
		4430	1 000,00	1 000,00	495,00	49,50%	
		4610	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%	
		4700	3 000,00	5 000,00	4 712,70	94,25%	
			11 236 900,00	13 872 278,65	13 747 191,45	99,10%	
			1 400 000,00	2 085 150,00	2 085 148,06	100,00%	
			1 400 000,00	2 085 150,00	2 085 148,06	100,00%	
			67 600,00	68 992,00	67 291,83	97,54%	
85202							
		4330	0,00	700,00	673,84	96,26%	
85213		2910	67 600,00	68 292,00	66 617,99	97,55%	
		4130	914 200,00	1 157 215,65	1 115 490,70	96,39%	
85214		2910	0,00	2 800,00	1 637,24	58,47%	
		3110	914 200,00	1 148 855,65	1 109 373,02	96,56%	
		3290	0,00	5 560,00	4 480,44	80,58%	
85215			915 000,00	1 565 771,42	1 563 771,42	99,87%	
		2910	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		3110	900 000,00	1 548 771,42	1 548 771,42	100,00%	
		4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
85216			804 600,00	789 969,00	774 478,91	98,65%	
		2910	0,00	5 000,00	2 529,32	50,59%	
		3110	804 600,00	784 969,00	771 949,59	98,35%	
85219			4 080 700,00	4 591 958,58	4 566 481,92	99,45%	
		3020	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	
		3110	8 300,00	28 124,00	27 124,00	96,44%	
		4010	2 607 300,00	3 021 584,00	3 004 794,50	99,44%	
		4040	216 000,00	205 902,00	205 901,91	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4110	465 000,00	524 000,00	521 913,78	99,66%	
		4120	66 000,00	47 000,00	46 620,38	99,19%	
		4140	5 000,00	0,00	0,00	-	
		4170	7 000,00	12 000,00	11 339,88	94,50%	
		4210	120 600,00	121 022,00	120 788,36	99,81%	
		4220	1 000,00	2 000,00	1 993,05	99,65%	
		4260	220 000,00	153 728,58	151 601,71	98,62%	
		4270	20 000,00	15 870,00	15 862,03	99,95%	
		4280	7 000,00	6 000,00	5 880,00	98,00%	
		4300	190 000,00	253 586,20	253 212,20	99,85%	
		4360	13 000,00	13 500,00	12 931,05	95,79%	
		4410	7 000,00	11 779,00	10 800,28	91,69%	
		4430	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
		4440	70 000,00	86 020,00	86 020,00	100,00%	
		4480	6 000,00	32 849,00	32 849,00	100,00%	
		4700	6 000,00	10 443,80	10 443,80	100,00%	
		4710	0,00	1 050,00	905,99	86,28%	
85228			1 677 300,00	1 919 762,00	1 913 065,40	99,65%	
		3020	10 000,00	10 000,00	9 644,54	96,45%	
		4010	1 091 000,00	1 189 800,00	1 189 800,00	100,00%	
		4040	75 000,00	74 271,00	74 270,35	100,00%	
		4110	192 300,00	207 100,00	206 615,83	99,77%	
		4120	28 000,00	25 882,00	25 723,33	99,34%	
		4170	31 000,00	26 000,00	25 800,00	99,23%	
		4280	4 000,00	2 000,00	1 665,00	83,25%	
		4300	191 800,00	313 700,00	311 000,00	99,14%	
		4410	17 000,00	34 729,00	32 266,35	92,91%	
		4440	37 200,00	38 280,00	38 280,00	100,00%	
85230			789 500,00	893 145,00	892 363,10	99,91%	
		2910	0,00	300,00	0,00	0,00%	
		3110	789 500,00	888 950,00	888 498,10	99,95%	
		3290	0,00	3 895,00	3 805,00	97,69%	
85295			588 000,00	800 375,00	769 168,11	96,10%	
		3020	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%	
		3110	430 000,00	486 330,00	486 326,80	100,00%	
		4010	0,00	64 994,40	63 041,06	96,99%	
		4110	0,00	11 087,50	10 845,48	97,82%	
		4120	0,00	978,10	818,87	83,72%	
		4170	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%	
		4210	45 000,00	83 500,00	82 370,80	98,65%	
		4260	30 000,00	26 170,00	25 686,22	98,15%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykazanie plata w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykazanie na 31.12.2023	Wykazanie plata w %	
853	85395	4300		80 000,00	114 515,00	87 600,00	76,50%
		4360		2 000,00	2 600,00	2 250,88	88,11%
				303 896,74	1 231 381,96	1 148 874,62	93,30%
				303 896,74	1 231 381,96	1 148 874,62	93,30%
		2910		0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		3027		0,00	2 999,68	2 999,68	100,00%
		3037		95 184,00	145 569,37	145 569,37	100,00%
		3110		0,00	805 417,28	774 812,44	96,20%
		3119		620,00	620,00	620,00	100,00%
		3290		0,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4010		0,00	12 472,50	12 472,80	100,00%
		4017		86 802,01	119 885,30	80 555,56	67,19%
		4019		6 316,58	6 411,54	6 411,54	100,00%
		4110		0,00	345,00	345,00	100,00%
		4117		42 169,60	58 266,39	51 928,79	89,12%
		4119		1 059,29	1 024,79	1 024,79	100,00%
		4120		0,00	50,00	49,13	98,26%
		4127		2 114,32	2 233,16	1 126,29	50,43%
		4129		154,76	94,40	94,40	100,00%
4137		8 566,20	0,00	0,00	-		
4210		0,00	1 856,05	1 201,95	64,76%		
4217		3 231,45	2 399,56	2 399,56	100,00%		
4219		5 237,12	2 182,86	2 182,86	100,00%		
4287		0,00	390,00	390,00	100,00%		
4300		0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%		
4307		48 995,36	54 267,52	53 406,60	98,41%		
4309		2 599,05	5 830,56	5 830,56	100,00%		
4350		0,00	36,00	24,00	66,67%		
4417		847,00	0,00	0,00	-		
854	85415			95 584,66	242 124,00	198 366,24	81,93%
				59 000,00	205 724,00	161 967,24	78,73%
				0,00	264,00	264,00	100,00%
		2910		50 000,00	173 000,00	146 655,87	84,77%
		3240		0,00	23 460,00	14 704,37	62,68%
		3260		0,00	9 000,00	343,00	3,81%
		3290		36 400,00	36 400,00	36 399,00	100,00%
		3240		36 400,00	36 400,00	36 399,00	100,00%
				9 184,66	0,00	0,00	-
		4210		5 347,59	0,00	0,00	-
		4300		3 837,07	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plana w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
855			16 295 100,00	22 119 105,45	22 065 115,44	99,76%			
	85501		0,00	16 500,00	12 172,03	73,77%			
		2910	0,00	13 000,00	10 009,36	77,00%			
		4500	0,00	3 500,00	2 162,67	61,79%			
	85502		14 457 400,00	19 810 402,00	19 788 752,99	99,89%			
		2910	10 000,00	80 000,00	62 845,35	78,56%			
		3110	12 480 400,00	17 318 330,00	17 315 358,62	99,98%			
		4010	355 000,00	417 365,34	417 365,34	100,00%			
		4040	32 000,00	31 874,86	31 874,86	100,00%			
		4110	1 500 000,00	1 901 155,00	1 901 153,80	100,00%			
		4120	9 000,00	11 500,00	10 479,22	91,12%			
		4210	13 000,00	3 680,00	3 679,79	99,99%			
		4280	1 000,00	560,00	560,00	100,00%			
		4300	40 000,00	20 305,00	20 304,34	100,00%			
		4360	2 000,00	559,64	559,64	100,00%			
		4410	1 000,00	44,00	44,00	100,00%			
		4430	500,00	218,16	218,16	100,00%			
		4440	10 500,00	11 860,00	11 860,00	100,00%			
		4500	2 000,00	12 000,00	11 499,87	95,83%			
		4700	1 000,00	950,00	950,00	100,00%			
	85503		600,00	6 284,00	6 284,00	100,00%			
		4010	0,00	6 284,00	6 284,00	100,00%			
		4130	600,00	0,00	0,00	-			
	85504		358 200,00	393 530,45	372 516,27	94,66%			
		3020	4 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		4010	233 300,00	283 281,44	265 303,13	93,65%			
		4040	15 000,00	15 000,00	13 000,00	100,00%			
		4110	41 300,00	45 762,84	43 400,00	94,84%			
		4120	4 900,00	3 136,17	2 726,54	86,94%			
		4210	15 000,00	4 000,00	3 868,05	96,70%			
		4220	15 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%			
		4300	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%			
		4360	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%			
		4410	7 000,00	10 400,00	10 268,55	98,74%			
		4440	7 000,00	7 150,00	7 150,00	100,00%			
	85505		700 000,00	1 054 790,00	1 054 789,23	100,00%			
		4430	700 000,00	1 054 790,00	1 054 789,23	100,00%			

Uzrost	Rodzaj	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykazuje na 31.12.2023	Wykazuje plana w %
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 900,00	403 638,00	400 639,42	99,26%
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 900,00	403 638,00	400 639,42	99,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	540 000,00	334 000,00	330 000,00	98,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00	334 000,00	330 000,00	98,80%
	85595		Pozostała działalność	0,00	99 961,00	99 961,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 098,00	97 098,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 863,00	2 863,00	100,00%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 154 331,73	16 202 355,10	13 269 018,62	81,90%
		4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 000,00	657 000,00	500 534,19	76,18%
			Zakup usług pozostałych	505 000,00	657 000,00	500 534,19	76,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 115 000,00	10 191 165,70	7 749 603,88	76,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 365 000,00	2 365 000,00	1 129 693,79	47,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 084,00	233 538,00	219 552,10	94,01%
		4040	Dotyfkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 649,27	86,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 737,00	41 865,00	37 069,32	88,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 383,00	5 966,70	4 509,93	75,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	169 000,00	48 918,12	28,95%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4360	Zakup usług pozostałych	6 518 698,51	7 315 009,03	6 290 306,90	85,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	3 350,00	960,00	28,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	1 341,48	33,54%
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 076,49	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	1 237,00	20,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	975 000,00	985 000,00	865 619,38	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	15 510,26	86,17%
		4260	Zakup energii	15 000,00	30 000,00	18 109,32	60,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	937 000,00	831 999,80	88,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	874 339,86	992 811,76	912 522,06	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 316,17	159 612,07	115 430,86	72,32%
		4260	Zakup energii	15 700,00	17 200,00	16 302,59	94,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	900,00	852,00	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	733 623,69	815 099,69	779 936,61	95,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	37 964,61	75,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	14 600,00	13 180,26	90,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 350,00	2 320,69	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	350,00	330,76	94,50%

Dotyczy	Kod rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4210	10 000,00	14 700,00	14 700,00	7 741,90	52,67%		
		4300	25 000,00	18 000,00	18 000,00	14 391,00	79,95%		
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	97 100,00	97 100,00	78 933,65	81,29%		
		4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 990,65	99,53%		
		4300	55 000,00	95 100,00	95 100,00	76 943,00	80,91%		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 114 000,00	2 631 979,14	2 612 447,46	2 612 447,46	99,26%		
		4210	0,00	3 765,14	3 765,14	3 765,14	100,00%		
		4260	2 100 000,00	2 614 214,00	2 604 992,32	2 604 992,32	99,65%		
		4270	14 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	0,00	14 000,00	14 000,00	3 690,00	26,36%		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 900,00	84,50%		
		4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%		
		4300	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 900,00	88,33%		
90026		Przebiegłe działania związane z gospodarką odpadami	82 120,00	148 892,69	148 892,69	99 693,28	66,96%		
		4300	82 120,00	148 892,69	148 892,69	99 693,28	66,96%		
90095		Przebiegłe działania	361 871,87	428 405,81	428 405,81	394 800,11	92,16%		
		2820	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%		
		2900	0,00	124 791,00	124 791,00	124 790,30	100,00%		
		4210	94 871,87	151 239,81	151 239,81	149 878,56	99,03%		
		4260	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 584,54	70,56%		
		4270	17 300,00	18 200,00	18 200,00	6 000,00	32,97%		
		4300	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%		
		4430	94 000,00	100 075,00	100 075,00	99 546,71	99,47%		
		4430	121 700,00	0,00	0,00	0,00	-		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 531 363,40	4 940 429,00	4 940 146,45	4 940 146,45	99,99%		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 465 263,40	2 807 729,00	2 807 446,46	2 807 446,46	99,99%		
		2480	2 400 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%		
		4210	51 763,40	48 729,00	48 484,60	48 484,60	99,50%		
		4260	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	11 700,00	29 000,00	28 961,86	28 961,86	99,87%		
92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%		
		2480	1 500 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%		
92118		Muzea	530 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00%		
		2480	530 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00%		
92195		Przebiegłe działania	46 100,00	37 700,00	37 700,00	37 699,99	100,00%		
		2560	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%		
		2810	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2820	20 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%		
		4210	4 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%		
		4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Kodeks	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na			Wykonanie na	
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	plano w %
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 500,00	6 499,99	100,00%	
				Kultura fizyczna				
				Zadania w zakresie kultury fizycznej				
				2360	516 184,12	498 866,18	493 782,68	98,98%
				2810	215 000,00	225 000,00	223 600,00	99,38%
				2820	10 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
				2820	5 000,00	0,00	0,00	-
				2820	200 000,00	223 600,00	223 600,00	100,00%
				3040	301 184,12	273 866,18	270 182,68	98,66%
				4210	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
92695	4300	Zakup usług pozostałych	Pozostała działalność	100 000,00	76 830,00	76 825,53	99,99%	
				16 384,12	16 606,18	15 927,15	95,91%	
				1 500,00	0,00	0,00	-	
				23 500,00	20 430,00	17 430,00	85,32%	
				Razem	151 699 441,75	160 752 572,02	151 221 427,63	94,07%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nisko nad Notecią za 2023 rok

Lp.	Dział	Kodział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Liczba kwoty finansowej	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonane wydatki 2023			
							A. dochody własne			B. Fundusz Sołecki				10	11	12
							A.	B.	C.	A.	B.	C.				
					6		9	10	11	12	13					
1.	600	60043	6650	Wyjazd Gminy Nisko nad Notecią na teren Związku Gmin Krynin, Nisko, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nisko nad Notecią	725 173,12	51 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 448,03				
						A.	B.	C.	A.	B.	C.					
						51 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	600	60011	6657	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 10 ul. Nowa w Niskie nad Notecią - element C od km 0+955 do km 1+595	1 171 250,96	1 171 250,96	0,00	0,00	517 651,96	0,00	0,00	1 164 559,06				
						A.	B.	C.	A.	B.	C.					
						1 171 250,96	0,00	0,00	517 651,96	0,00	0,00	1 164 559,06				
3.	600	60013	6657	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 ul. Nowa w Niskie nad Notecią - element A od km 0+000 do km 0+750	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	465 327,15	0,00	0,00	1 727 699,13				
						A.	B.	C.	A.	B.	C.					
						1 739 000,00	0,00	0,00	465 327,15	0,00	0,00	1 727 699,13				
4.	600	60016	6370	Przebudowa dróg w miejscowości Nisko nad Notecią	14 915 958,00	7 465 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 465,14				
						A.	B.	C.	A.	B.	C.					
						7 465 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 465,14				
5.	600	60016	6650	Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Niskie nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej	37 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 499,99				
						A.	B.	C.	A.	B.	C.					
						32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 499,99				

6.	600	60016	6050	Modulacja drogi gminnej nr 09032C w Olszewcu - opracowanie dokumentacji projektowej	85 503,00	76 000,00	A. 45 000,00 B. 31 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	77 490,00
7.	600	60016	6050 6100	Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działki nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzcielnica	1 887 000,00	28 000,00	A. 28 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	4 920,00
8.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych od km 0+00,00 do km 0+079,22, od km 0+00,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+00,00 do km 0+079,32 w Pienku	1 368 000,00	871 390,62	A. 68 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 353 390,62 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	871 390,62
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 09083C - ulica Nowicka od km 0+004,2 do 0+170 w Nalbie nad Nowicą	555 708,00	555 708,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 320 708,00 C. 250 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	590 716,25
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do granicze objętych o rozmiarach biurokracji realizowanej dwustronnie, składający się z warstwy szpachli i iścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstwy 6 cm, wykonywanej na istniejącej podłożu tłuczwiowej do długości 0,330 km, w obrębie przedsięwzięcia: Kamieńki dr. nr 164	15 000,00	15 000,00	A. 15 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	14 944,50
11.	600	60016	6050	Utworzenie poboczny drogi gminnej w Lubieszcu	25 100,00	25 100,00	A. 0,00 B. 25 100,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	25 003,63
12.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi - ulica Rzemieślnicza w Śliczynie	1 258 673,00	1 258 673,00	A. 478 070,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	780 603,00	A. 0,00 B. 0,00	1 004 533,20
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nalbie nad Nowicą oraz ulic Makowej i Narzytowej w Wystrępie	54 000,00	54 000,00	A. 19 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 35 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	53 684,30

14.	600	60016	6050	Modernizacja ulic: Erafiera i Podgójnej w Nakiło nad Notecią	19 000,00	19 000,00	A. 19 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	18 676,32
15.	600	60021	6050	Budowa węzła przesiadkowego w ramach systemu transportowego w Gminie Nakiło nad Notecią	2 870 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	600	60095	6050 6370	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Gminie Nakiło nad Notecią	4 560 000,00	99 600,00	A. 99 600,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	96 845,70
17.	700	70005	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MDK Nakiło nad Notecią sp. z o.o. poprzez objęcie 25 000 nowych udziałów o wartości 100,00 zł każdy	2 500 000,00	2 500 000,00	A. 2 500 000,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
18.	700	70005	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki SIM Spółczyma Inicjatywa Mieszkańców "KZM Bydgoszcz" spółka z o.o.	1 153 600,00	1 153 600,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 153 600,00	0,00	0,00	0,00	1 153 600,00
19.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości położonej w Przerku, działka nr 3833, 3843, 3897/10	70 000,00	70 000,00	A. 70 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości położonej w Nakiło nad Notecią, działka nr 5357	2 000,00	2 000,00	A. 2 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykazy gruntów	3 079 840,00	250 000,00	A. 250 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	133 024,00

22.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Okrzei, działka nr 3034/15, 3034/16, 3034/20, 3034/29	175 000,00	175 000,00	A. 175 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
23.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Niskie nad Nisecią, działka nr 329/8 i 329/13	64 000,00	64 000,00	A. 64 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	27 600,00
24.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Niskie nad Nisecią, działka nr 133/12	18 000,00	18 000,00	A. 18 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	16 900,00
25.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Przerku, działka nr 96/6	1 018 000,00	1 018 000,00	A. 1 018 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	1 018 000,00
26.	700	70007	6050	Modernizacja mieszkanowej części zespołu gminy	230 000,00	230 000,00	A. 230 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	228 000,20
27.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego i sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy w Niskie nad Nisecią	150 000,00	150 000,00	A. 150 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	149 746,35
28.	750	75023	6057 6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	1 184,82	1 184,82	A. 177,72 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 007,10	A. 0,00 B. 0,00	0,00
29.	750	75023	6067 6065	Cyfrowa Gmina	751 849,80	751 849,80	A. 58 521,82 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	693 327,98	A. 0,00 B. 0,00	751 849,80

30.	750	75023	6067 6069	Dostępný samorząd - Granty PFRON	43 716,91	43 716,91		A. 6 872,31 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	36 844,00	A. 0,00 B. 0,00	18 716,91
31.	750	75023	6067 6097	Wspierze dzieci z rodzin poprzezwiciwóh w rozwoju cyfrowym - Granty PCR	58 410,95	58 410,95		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	58 410,95	A. 0,00 B. 0,00	58 410,95
32.	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu specjalnego rusznarstwo - ratowniczo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nalibie nad Notecią	100 000,00	100 000,00		A. 100 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	100 000,00
33.	801	80195	6050	Programa dostępności szkół w Nalibie nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 19 m budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klimenta Bisakwerthego	25 000,00	25 000,00		A. 15 000,00 B. 0,00 C. 10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	24 633,30
34.	801	80195	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni Zespołu Szkolno- Pracodzielniczego Nr 4 w Nalibie nad Notecią	9 000,00	9 000,00		A. 9 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	8 856,00
35.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nalibie nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	120 000,00	90 000,00	90 000,00	A. 90 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	76 239,69
36.	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw w Podlicach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno- wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	69 408,07	58 408,07	58 408,07	A. 43 000,00 B. 15 408,07 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	51 600,99
37.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wiczechach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	68 848,00	16 000,00	16 000,00	A. 16 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	14 751,00

38.	851	85154	6050	Ruchobna placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedskolnym nr 3 w Nabile nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	66 100,00	66 100,00	A. 66 100,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 999,00
39.	851	85154	6050	Moderacja siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nabile nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	79 000,00	79 000,00	A. 79 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76 846,00
40.	851	85154	6050	Moderacja placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 212871, obchód Nabile nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 117,20
41.	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michałki dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	151 620,00	63 620,00	A. 50 008,56 B. 0,00 C. 35 611,44	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 815,00
42.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 141/14 w Ruciszynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	45 000,00	45 000,00	A. 42 000,00 B. 3 000,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 999,00
43.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia wykurzyniowego w długofalowym projekcie profilaktyki czyni-sportowym, promującym zdrowy styl życia realizowanym w Zespole Szkolno-Przedskolnym Nr 4 w Nabile nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 998,30
44.	851	85154	6050	Ruchobna istniejącego placu zabaw w Tronczynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	23 000,00	16 000,00	A. 4 000,00 B. 12 000,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 865,92
45.	854	85495	6050	Rewitalizacja ośrodka kucerskiego w Grońku Krzyżakim wraz z zagospodarowaniem terenów przyłączy	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 987,50

46.	900	90005	6250	Dostępną celownia z Budżetu Gminy Nakiło nad Notecią stanowiaca definicjonowanie do wymiany urządzeń ogrzewania	330 000,00	330 000,00	A. 330 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	302 000,00
47.	900	90095	6010	Wniośnienie wniosku do spółek prawa handlowego - Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakiło nad Notecią	500 000,00	500 000,00	A. 500 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	500 000,00
48.	900	90095	6050 6100	Środowiskowe Centrum Targowe w Nakiło nad Notecią	5 695 200,00	2 900 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C. 550 000,00	A. 2 300 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	2 851 483,55
49.	900	90095	6050	Wyposażenie Środowiskowego Centrum Targowego w Nakiło nad Notecią	75 000,00	75 000,00	A. 75 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	54 882,60
50.	900	90095	6050	Wykonanie dźwigów od ulicy Pocztowej do Środowiskowego Centrum Targowego w Nakiło nad Notecią	25 000,00	25 000,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	24 935,86
51.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Kamówko	47 000,00	15 300,00	A. 0,00 B. 15 300,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	15 298,74
52.	900	90095	6050	Przebiegnie monitoringa Środowiskowego Centrum Targowego w Nakiło nad Notecią z Miegdalem Monitoringiem Wzajemnym	80 000,00	80 000,00	A. 80 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	71 718,84
53.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Pozalice	36 851,00	16 851,00	A. 0,00 B. 16 851,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	16 851,00

54.	921	92109	6056	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na dz. 132 w Gocimsku	27 500,00	27 500,00		A. 9 500,00 B. 18 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	23 900,00
55.	921	92109	6056	Wykoszenie utrwalcenia na działce nr 673 w Mielkowie	34 654,90	19 654,90		A. 0,00 B. 19 654,90 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	19 654,90
56.	921	92109	6056	Zagospodarowanie terenu przy inwestycji wsiągłej w Polichwie	40 059,00	18 059,00		A. 0,00 B. 18 059,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	18 059,00
57.	921	92109	6056	Zakup 1 moment klimatyzacji do inwestycji wsiągłej w miejscowości Słomki	22 500,00	22 500,00		A. 0,00 B. 22 500,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	22 496,70
58.	921	92109	6057 6059	Przebudowa inwestycji wsiągłej w Kamionie	1 240 096,63	1 212 000,00		A. 562 000,00 B. 0,00 C. 350 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00	1 211 854,89
59.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby inwestycji wsiągłej w Kamionie	30 000,00	30 000,00		A. 0,00 B. 30 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	29 544,80
60.	921	92126	6576	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zakładowych jednostek samorządowych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00		A. 80 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	10 000,00
61.	921	92195	6050	Budowa biurobiuła przy placu zabaw w miejscowości Suchy	40 000,00	40 000,00		A. 20 000,00 B. 20 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	39 852,00

62.	921	92195	6077 6059	Rewitalizacja Należącego Obszaru Kultury w Nalikie nad Noteczą w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych	540 599,14	537 599,14	A. 236 280,14 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	306 315,00	A. 0,00 B. 0,00	537 544,06
63.	921	92195	6050 6170	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nalikie nad Noteczą poprzez rozbudowę Należącego Obszaru Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	5 132 348,00	2 489 328,86	A. 329 000,00 B. 0,00 C. 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 669 328,86	0,00	A. 0,00 B. 0,00	2 473 527,95
64.	921	92195	6050	Przebudowa wiaty widowiskowej wraz z elementami towarzyszącymi	65 000,00	15 000,00	A. 15 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00
65.	921	92195	6050	Wykaszanie nowego ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Węjskiej w Wąsypnie	18 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	18 000,00
66.	926	92601	6010	Wnieście wkładu do spółek prawa handlowego - Należący Sport Spółka z o.o. w Nalikie nad Noteczą	3 000 000,00	3 000 000,00	A. 3 000 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	2 850 000,00
67.	926	92601	6050	Budowa zadecznego budynku z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nalikie nad Noteczą	9 722 000,00	17 000,00	A. 17 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	7 433,20
68.	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Budzany	16 000,00	16 000,00	A. 0,00 B. 16 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	16 000,00
69.	926	92605	6050	Montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w szklarni Kasza	21 823,75	21 823,75	A. 9 000,00 B. 12 823,75 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	21 630,00

70.	926	92695	6050	Budowa stacji i kłodołowego - Lot IV A w ramach przebudowy stacji miejskiego w Nakiel nad Notecią	14 265 320,00	11 335 870,00	A. 4 325 720,00 B.	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 000 000,00	0,00 0,00 4 010 150,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	11 335 029,96
71.	926	92695	6050	Modernizacja trybny na stacji miejskim im. Kłomosa Buziakowskiego	106 000,00	106 000,00	A. 106 000,00 B.	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	106 000,00
Ogółem					82 508 397,01	43 594 706,00	17 667 626,66	6 000 000,00	16 573 178,48	3 353 891,74		0,00	42 267 851,91

* Środki pochodzące z budżetu państwa

A. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

B. Rządowy Fundusz Rozwoju Drog

C. Inne dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, OKEPIS, ...)

** Środki pochodzące z innych źródeł

A. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych

B. Inne źródła

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonalność planu w %	
			Wydatki	Zmniejszenia		Plan na 31.12.2023	Wykonalność planu w %			
600	60011		Transport i łączność		0,00	7 273 752,09	3 006 523,85	4 267 228,24	3 976 132,05	93,18%
			Drogi publiczne krajowe		0,00	1 171 250,96	0,00	1 171 250,96	1 164 559,06	99,43%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	517 051,96	0,00	517 051,96	517 051,96	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	654 199,00	0,00	654 199,00	647 507,10	98,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	2 194 196,85	455 196,85	1 739 000,00	1 727 099,13	99,32%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	900 524,00	435 196,85	465 327,15	465 327,15	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 293 672,85	20 000,00	1 273 672,85	1 261 771,98	99,07%
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	3 908 304,28	2 551 327,00	1 356 977,28	1 084 473,86	79,92%
	4307		Zakup usług pozostałych		0,00	49 239,89	0,00	49 239,89	47 069,18	95,59%
	4309		Zakup usług pozostałych		0,00	49 064,39	0,00	49 064,39	32 870,98	67,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 375 790,00	1 595 187,00	780 603,00	610 296,00	78,18%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 434 210,00	956 140,00	478 070,00	394 237,70	82,46%
750	75023		Administracja publiczna		930 603,00	794 127,08	470 256,33	1 254 473,75	1 121 129,89	89,37%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		916 560,00	692 998,08	470 256,33	1 139 301,75	1 080 062,89	94,80%
	2059		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	4 657,16	0,00	4 657,16	177,72	3,82%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 324,30	3 349,72	6 974,58	2 760,58	39,58%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 925,70	624,79	1 300,91	514,91	39,58%
	4307		Zakup usług pozostałych		206 430,00	40 433,00	38 285,00	208 578,00	188 769,32	90,47%
	4307		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4309		Zakup usług pozostałych		0,00	7 541,60	0,00	7 541,60	3 835,68	50,86%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	64 217,02	9 130,00	55 087,02	55 087,02	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		356 130,00	1 007,10	356 130,00	1 007,10	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	177,72	0,00	177,72	0,00	0,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		354 000,00	435 917,76	20 409,78	769 507,98	748 437,99	97,26%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	107 721,17	42 327,04	65 394,13	61 464,12	93,99%
	6097		Zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	19 075,55	0,00	19 075,55	19 075,55	100,00%
75095			Pełnomocia działalności		14 043,00	101 129,00	0,00	115 172,00	41 067,00	35,66%
	2319		Dotacja celowa przekazana gminie na podstanie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 043,00	1 129,00	0,00	15 172,00	11 178,00	73,68%
	4306		Zakup usług pozostałych		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	4 483,35	29,89%
	4307		Zakup usług pozostałych		0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	25 405,65	29,89%
853	85395		Pełnomocia zadania w zakresie polityki regionalnej		303 896,74	447 116,16	348 837,77	402 175,13	354 540,00	88,16%
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 044,11	44,43	2 999,68	2 999,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023		Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia				
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 184,00	148 013,48	97 628,11	145 569,37	145 569,37	100,00%	
		3119	Świadczenia społeczne	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 802,01	119 885,30	86 802,01	119 885,30	80 555,56	67,19%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 316,58	177,35	82,39	6 411,54	6 411,54	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 169,60	58 266,39	42 169,60	58 266,39	51 928,79	89,12%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,29	0,00	34,50	1 024,79	1 024,79	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,32	2 258,01	2 139,17	2 233,16	1 126,29	50,43%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,76	0,00	60,36	94,40	94,40	100,00%	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 566,20	8 566,20	17 132,40	0,00	0,00	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 231,45	3 231,45	4 063,34	2 399,56	2 399,56	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,12	0,00	3 054,26	2 182,86	2 182,86	100,00%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	210,00	390,00	390,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	48 995,36	98 995,36	93 723,20	54 267,52	53 406,60	98,41%	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 599,05	3 231,51	0,00	5 830,56	5 830,56	100,00%	
		4417	Podróże służbowe z krajowe	847,00	847,00	1 694,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 000,00	330 000,00	2 400,86	1 749 599,14	1 749 438,95	99,99%	
	92109		Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 000,00	330 000,00	0,00	1 212 000,00	1 211 854,89	99,99%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	330 000,00	0,00	712 000,00	711 854,89	99,98%	
			Parostala działalność	540 000,00	0,00	2 400,86	537 599,14	537 584,06	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 319,86	0,00	0,86	301 319,00	301 319,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 680,14	0,00	2 400,00	236 280,14	236 265,06	99,99%	
			RAZEM	2 656 499,74	8 844 995,33	3 828 018,81	7 673 476,26	7 201 240,89	93,85%	

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nakło nad Notecią za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 469 154,57	1 469 154,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 469 154,57	1 469 154,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 469 154,57	1 469 154,57	100,00%
600			Transport i łączność	5 720,00	5 720,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 720,00	5 720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 720,00	5 720,00	100,00%
750			Administracja publiczna	512 948,60	506 794,02	98,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 948,60	506 794,02	98,80%
		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	512 948,60	506 794,02	98,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	323 202,00	323 202,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00	5 943,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 943,00	5 943,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	315 563,00	315 563,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 563,00	315 563,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 696,00	1 696,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00	1 696,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	322 286,68	301 535,85	93,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	322 286,68	301 535,85	93,56%
		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	322 286,68	301 535,85	93,56%
852			Pomoc społeczna	332 246,00	328 503,83	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 546,00	27 503,83	96,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 546,00	27 503,83	96,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 700,00	301 000,00	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 700,00	301 000,00	99,11%
855			Rodzina	20 128 324,00	20 121 331,19	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 718 402,00	19 714 407,77	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 575 319,00	19 571 650,15	99,98%
		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	143 083,00	142 757,62	99,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 284,00	6 284,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 284,00	6 284,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 638,00	400 639,42	99,26%
		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	403 638,00	400 639,42	99,26%
			Razem	23 093 881,85	23 056 241,46	99,84%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nakło nad Notecią za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 469 154,57	1 469 154,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 469 154,57	1 469 154,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,40	1 549,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 858,75	13 858,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 051,80	4 051,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440 347,62	1 440 347,62	100,00%
600			Transport i łączność	5 720,00	5 720,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 720,00	5 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 720,00	100,00%
750			Administracja publiczna	512 948,60	502 035,42	97,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 948,60	502 035,42	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 655,87	334 523,79	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 833,00	24 833,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 638,00	61 954,30	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 928,00	8 830,60	98,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 641,00	7 641,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	955,00	955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 327,00	14 327,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 551,00	14 551,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	487,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 680,32	21 680,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 141,71	4 141,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 989,00	6 989,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511,00	511,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,70	540,70	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	323 202,00	322 482,00	99,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00	5 943,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,25	335,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,82	47,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,68	2 780,68	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,25	29,25	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	315 563,00	314 843,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 760,00	173 040,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 380,78	9 380,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,29	1 126,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 321,21	69 321,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 675,14	55 675,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 074,00	6 074,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,10	166,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,48	59,48	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 696,00	1 696,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096,00	1 096,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	322 286,68	301 525,85	93,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	322 286,68	301 525,85	93,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 337,28	18 071,00	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	451,02	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,89	65,27	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 664,00	2 664,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 758,51	280 274,56	93,19%
852			Pomoc społeczna	332 246,00	328 503,83	98,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 546,00	27 503,83	96,35%
		3110	Świadczenia społeczne	28 124,00	27 124,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	379,83	90,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 700,00	301 000,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 700,00	301 000,00	99,11%
855			Rodzina	20 128 324,00	20 121 331,19	99,97%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 718 402,00	19 714 407,77	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	17 318 330,00	17 315 358,62	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 365,34	417 365,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 874,86	31 874,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901 155,00	1 901 153,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	10 479,22	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 679,79	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 305,00	20 304,34	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	559,64	559,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	218,16	218,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	11 860,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 284,00	6 284,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 284,00	6 284,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 638,00	400 639,42	99,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	403 638,00	400 639,42	99,26%
			Razem	23 093 881,85	23 050 752,86	99,81%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 23.093.881,25 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 23.050.752,86 zł

Środki otrzymane – 23.056.241,46 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – rozdział 01095 „Pozostała działalność” na plan 1.469.154,57 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 1.469.154,57 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Nakło nad Notecią. W okresie sprawozdawczym wydano 406 decyzji dla gospodarstw rolnych, w tym 16 dla osób prawnych.

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” na plan 5.720,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 5.720,00 zł, tj. 100,00 %. Za powyższą kwotę zorganizowano bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 512.948,60 zł, do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 502.035,42 zł, tj. 97,87 %, dotacja zwrócona na rachunek KPUW 6.154,58 zł. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 9,8 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich – 5 etatów, Urzędu Stanu Cywilnego – 3 etaty, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,2 etatu, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 0,2 etatu, Biurze Obsługi Mieszkańców – 0,7 etatu, Referacie Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej – 0,7 etatu. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rokrocznie zmuszona jest dofinansować zadania zlecone z dochodów własnych gminy. Przekazana dotacja nie pokryła w całości poniesionych w trakcie roku wydatków, a wysokość dofinansowania ze strony budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiła kwotę 425.476,90 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.758,60 zł stanowi rozliczenie dotacji celowej za 2022 rok na zadania z

zakresu spraw obywatelskich. Wymieniona kwota została przekazana na rachunek Gminy Nakło nad Notecią w roku 2023 r. jako refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na planowaną kwotę 5.943,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców – wykonanie 5.943,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” na planowaną kwotę 315.563,00 zł w okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w łącznej wysokości 314.843,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – rozdział 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” na planowaną kwotę 1.696,00 zł w okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na przeprowadzenie referendum zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. w łącznej wysokości 1.696,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na planowaną kwotę 322.286,68 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 301.525,85 zł, tj. 93,56%. Ze środków dotacji zakupiono dla klas I-VIII szkół podstawowych podręczniki i materiały edukacyjne na kwotę 210.344,22 zł oraz materiały ćwiczeniowe na kwotę 88.001,34 zł. Na obsługę zadania zleconego wydatkowano 3.180,29 zł. Dotacją celową objętych zostało 2231 uczniów z 9 szkół podstawowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - na planowaną kwotę 28.546,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 27.503,83 zł tj. 96,35%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zmianami) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych za 5 osób wydatkowano kwotę w wysokości 27.124,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 379,83 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 303.700,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 301.000,00 zł tj. 99,11 %, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz.901 ze zmianami). Z tej formy pomocy skorzystało 51 osób dla 2994 świadczeń.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 19.718.402,00 zł do 31 grudnia 2023 r wydatkowano 19.714.407,77 zł tj.99,98%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 17.315.358,62 zł w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 15.304.770,37 zł, świadczenie zlotówka za zlotówkę w kwocie 119.622,83 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 534.283,52 zł, fundusz alimentacyjny w wysokości 1.201.924,28 zł, za życiem w wysokości 12.000 zł oraz świadczenie wychowawcze w wysokości 142.757,62 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowe za podopiecznych w wysokości 1.827.892,04 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 571.157,11 zł z tego: 532.981,18 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki w wysokości 38.175,93 zł przeznaczono na artykuły biurowe, prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty pocztowe. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” plan budżetu 6.284,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 6.284,00 zł tj.100% z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. cz.83 poz.15 ustawy budżetowej na 2023 rok.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na planowaną kwotę 403.638,00 zł do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 400.639,42 zł tj.99,26 % opłacając składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla 149 osób, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3.12. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Tabela 23: Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Nakło nad Notecią za 2023 rok

DOCHODY						
w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	143 061,45	143 061,45	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>143 061,45</i>	<i>143 061,45</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 936,34	84 936,34	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 125,11	58 125,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 368 637,00	1 354 717,36	98,98%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 344 637,00</i>	<i>1 330 717,36</i>	<i>98,96%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 344 637,00	1 330 717,36	98,96%
852			Pomoc społeczna	3 046 555,00	2 962 578,02	97,24%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>68 292,00</i>	<i>66 617,99</i>	<i>97,55%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 292,00	66 617,99	97,55%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>799 133,00</i>	<i>760 188,23</i>	<i>95,13%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 133,00	760 188,23	95,13%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>784 909,00</i>	<i>771 949,59</i>	<i>98,35%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 909,00	771 949,59	98,35%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>546 384,00</i>	<i>546 384,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 384,00	546 384,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>120 562,00</i>	<i>120 562,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 562,00	120 562,00	100,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>585 200,00</i>	<i>585 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 200,00	585 200,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>142 075,00</i>	<i>111 676,21</i>	<i>78,60%</i>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 075,00	111 676,21	78,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 460,00	146 694,59	93,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 460,00	146 694,59	93,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	131 990,22	99,24%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa z programów rządowych	23 460,00	14 704,37	62,68%
926			Kultura fizyczna	4 010 150,00	4 010 150,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 010 150,00	4 010 150,00	100,00%
		6280	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 010 150,00	4 010 150,00	100,00%
Ogółem				8 724 863,45	8 617 201,42	98,77%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	143 061,45	143 061,45	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 061,45	143 061,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 061,45	143 061,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 368 637,00	1 354 717,36	98,98%
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 344 637,00	1 330 717,36	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 137,00	1 178 217,36	98,83%
852			Pomoc społeczna	3 046 555,00	2 962 578,02	97,24%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 292,00	66 617,99	97,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 292,00	66 617,99	97,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 133,00	760 188,23	95,13%
		3110	Świadczenia społeczne	799 133,00	760 188,23	95,13%
	85216		Zasiłki stałe	784 909,00	771 949,59	98,35%
		3110	Świadczenia społeczne	784 909,00	771 949,59	98,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 384,00	546 384,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 079,00	404 079,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 949,00	26 949,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 015,00	58 015,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 234,00	8 234,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 046,00	15 046,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 705,00	23 705,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 622,00	1 622,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 734,00	8 734,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 562,00	120 562,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	94 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 482,00	2 482,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00	6 080,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	585 200,00	585 200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	585 200,00	585 200,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	142 075,00	111 676,21	78,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 994,40	63 041,06	96,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 087,50	10 845,48	97,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,10	818,87	83,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 815,00	27 770,80	49,76%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 460,00	146 694,59	93,76%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 460,00	146 694,59	93,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	133 000,00	131 990,22	99,24%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 460,00	14 704,37	62,68%
926		Kultura fizyczna	4 010 150,00	4 010 150,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	4 010 150,00	4 010 150,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 150,00	4 010 150,00	100,00%
Ogółem			8 724 863,45	8 617 201,42	98,77%

Dotacje na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 8.724.863,45 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 8.617.201,42 zł

Środki otrzymane – 8.617.201,42 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” - rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na planowaną kwotę 143.061,45 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 143.061,45 zł, tj. 100,00 %. Otrzymane środki wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, których przeznaczenie dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2023 rok. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały wydatki rzeczowe w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 24.000,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 24.000,00 zł, tj. 100%. Dotacja została przeznaczona na zakup książek oraz wyposażenia do 2 bibliotek szkolnych. Zaangażowanie środków własnych wyniosło 6.000,00 zł (20%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 2.500,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 2.500,00 zł, tj. 100%. Dotacja została przeznaczona na zakup książek oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Zaangażowanie środków własnych wyniosło 625,00 zł (20%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 1.342.137,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 1.328.217,36 zł, tj. 98,97%. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 332.055,00 zł (20%).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na planowaną kwotę 68.292,00 zł do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 66.617,99 zł tj 97,55 % opłacając składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla 120 osób przy 1198 świadczeniach, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 799.133,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 760.188,23 zł tj.95,13%. Zrealizowano wydatki na wypłatę 1651 zasiłków okresowych dla 259 osób w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 784.909,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 771.949,59 zł tj.98,35 %. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla 132 osób przy 1.317 świadczeniach, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 546.384,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 546.384,00 zł tj.100% z przeznaczeniem między innymi na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2023 – rez. cel. cz.83, poz.34 ustawy budżetowej na 2023 rok. Zrealizowano wydatki między innymi na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pozostałe wydatki (materiały biurowe, usługi).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” plan budżetu 120.562,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 120.562,00 zł tj.100% z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+”.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 585.200,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 585.200,00 zł tj. 100%. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” - na planowaną kwotę 142.075,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 111.676,21 zł tj.78,60%. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – rezerwa celowa cz.83, poz.69 ustawy budżetowej na 2023 r na planowaną kwotę 81.600,00 zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki (wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych). Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. Program Wsparcia Seniorów 2023 r.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na planowaną kwotę 133.000,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 131.990,22 zł, tj. 99,24%. Z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku wypłacono 104 stypendia szkolne, a w okresie od września do grudnia 2023 roku wypłacono 60 stypendiów szkolnych. Na dofinansowanie świadczeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 146.655,87 zł, w tym 131.990,22 zł (90%) z dotacji i 14.665,65 zł (10%) ze środków własnych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na planowaną kwotę 23.460,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 14.704,37 zł, tj. 62,68%. Zrealizowano wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 46 uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025.

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	900,00	961,00	106,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00	961,00	106,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	961,00	106,78%
852			Pomoc społeczna	6 500,00	40 185,38	618,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	40 185,38	618,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	40 173,78	618,06%
855			Rodzina	191 450,00	915 263,36	478,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	191 450,00	915 163,36	478,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	277,60	555,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	564 834,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 112,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191 400,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	332 938,93	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	-
			Razem	198 850,00	956 409,74	480,97%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 115 000,00	9 115 000,00	8 916 891,37	97,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 115 000,00	9 115 000,00	8 916 891,37	97,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 115 000,00	9 115 000,00	8 916 891,37	97,83%
			Razem	9 115 000,00	9 115 000,00	8 916 891,37	97,83%

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

Dział	Rozdział	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	9 115 000,00	10 191 165,70	7 749 603,88	76,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 115 000,00	10 191 165,70	7 749 603,88	76,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 365 000,00	2 365 000,00	1 129 693,79	47,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 084,00	233 538,00	219 552,10	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 649,27	86,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 737,00	41 865,00	37 069,32	88,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 383,00	5 966,70	4 509,93	75,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	169 000,00	48 918,12	28,95%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 518 698,51	7 315 009,03	6 290 306,90	85,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	3 350,00	960,00	28,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	1 341,48	33,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 076,49	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	1 237,00	20,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00%
			Razem	9 115 000,00	10 191 165,70	7 749 603,88	76,04%

Planowane wydatki w kwocie 10.191.165,70 zł, zrealizowano w wysokości 7.749.603,88 zł (tj. 76,04%).

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi są wyższe od planowanych dochodów z uwagi na zaangażowanie po stronie planowanych wydatków niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na ten cel w 2022 roku w kwocie 1.076.165,70 zł.

Środki wydatkowano na realizację zadań związanych z wykonywaniem obowiązków Gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują:

- odbiór odpadów z terenów zamieszkałych – 2.122.085,29 zł,
- przeladunek – 367.124,33 zł,
- transport i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie) odpadów komunalnych – 2.280.157,61 zł,
- dotację na zadanie dot. zagospodarowania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) wynikającą z porozumienia z Miastem Bydgoszcz – 1.129.693,29 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (akt powierzenia zadania własnego KPWiK Sp. z o.o. w Nakle) - 1.526.142,62 zł,
- obsługę administracyjną systemu (w tym m.in. wynagrodzenie pracowników obsługujących system, niezbędne artykuły i wyposażenie biurowe, prowizje płatności masowych, usługi pocztowe, energię, oprogramowanie -licencje, opłaty

abonamentowe) – 280.989,37 zł, - edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (organizacja konkursów, festynów, akcji „Sprzątanie Świata”) – 43.411,37 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” zostało wybrane Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią (dalej: KPWiK). Odebrane przez KPWiK odpady niesegregowane (zmieszane) dostarczane były do stacji przeładunkowej w Rozwarzynie, skąd transportowane były poprzez firmę „CORIMP” Sp. z o.o. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych PRONATURA Sp. z o.o. (zgodnie z porozumieniem z Miastem Bydgoszcz). Odpady selektywnie gromadzone pochodzące z zabudowy rozproszonej, zlokalizowanej poza strefami oddziaływania Mini Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: MiniPSZOK), odbierane były przez firmę w systemie workowym i przekazywane do centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK) w Rozwarzynie. Natomiast odpady segregowane z pozostałych nieruchomości zbierane były w MiniPSZOK-ach, a następnie KPWiK przekazywało je do centralnego PSZOK w Rozwarzynie. Następnie wszystkie odpady segregowane były przekazywane do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom - REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o., EUROBAC Organizacja Odzysku Opakowań S.A., MAD Recycling Polska Sp. z o.o., PPUH Hurt-Trans KAWIKO, Recykl Organizacja Odzysku S.A. Umowy z ww. zostały zawarte w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Nadwyżka środków finansowych dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstała w wyniku obniżenia o 46,13% r. stawek w 2023 za zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w stosunku do ceny obowiązującej w roku 2022 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	965 000,00	965 000,00	1 032 018,20	106,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	965 000,00	965 000,00	1 032 018,20	106,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	233 266,49	116,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	765 000,00	765 000,00	798 751,71	104,41%
			Razem	965 000,00	965 000,00	1 032 018,20	106,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	989 620,00	1 267 863,32	925 031,83	72,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	88 500,00	50 478,34	57,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 000,00	4 079,93	58,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 500,00	3 532,89	37,19%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 500,00	6 221,81	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 500,00	36 643,71	58,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 620,00	1 179 363,32	874 553,49	74,15%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 458,10	91,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	161 940,00	161 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 779,03	75,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00	82 400,00	70 764,00	85,88%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	17 000,00	14 849,39	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	63 700,00	48 573,72	76,25%
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	23 500,00	17 017,50	72,41%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	6 258,30	31,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	273 235,25	193 365,65	70,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	494,80	49,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 920,00	64,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	342,70	22,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	495,00	49,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 712,70	94,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 620,00	464 128,07	295 224,30	63,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 998,30	99,99%
			Razem	989 620,00	1 267 863,32	925 031,83	72,96%

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii są wyższe od planowanych dochodów z uwagi na zaangażowanie po stronie planowanych wydatków niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na ten cel w 2022 roku w kwocie 258.835,25 zł, środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 44.019,11 zł oraz środków własnych Gminy w wysokości 8,96 zł.

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					7 417 185,28				6 170 762,94
1.	010	01043	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią	51 948,12	0,00	0,00	0,00	49 448,03
2.	750	75023	2059	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0</i>	4 657,16	0,00	0,00	0,00	177,72
3.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	15 172,00	0,00	0,00	0,00	11 178,00
4.	750	75095	2900	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Lobżenica	29 017,00	0,00	0,00	0,00	29 017,00
5.	851	85154	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 458,10
6.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 129 693,79
7.	900	90095	2900	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin	124 791,00	0,00	0,00	0,00	124 790,30
8.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
9.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
10.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00
Ogółem					2 592 185,28	4 825 000,00	0,00	0,00	6 170 762,94
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					9 961 121,39				9 641 269,78

1.	010	01008	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do realizacji działań polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
2.	750	75095	2830	Zadania pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3.	801	80101	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	62 000,00	0,00	0,00	61 501,20
4.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	1 373 900,00	0,00	0,00	1 362 474,68
5.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	930 200,00	0,00	0,00	913 064,70
6.	801	80101	2820	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	16 151,40	0,00	0,00	0,00	16 151,40
7.	801	80101	2820	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	12 113,55	0,00	0,00	0,00	12 104,46
8.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	172 800,00	0,00	0,00	167 370,75
9.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	189 000,00	0,00	0,00	186 477,00
10.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	14 000,00	0,00	0,00	13 516,48
11.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	31 000,00	0,00	0,00	30 053,10
12.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	12 000,00	0,00	0,00	11 594,76

13.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	9 000,00	0,00	0,00	6 758,24
14.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>DONALD</i> w Nakle nad Notecią	0,00	944 400,00	0,00	0,00	925 034,10
15.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOLA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	1 027 700,00	0,00	0,00	1 014 585,34
16.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	752 200,00	0,00	0,00	718 465,92
17.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SLONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	1 538 300,00	0,00	0,00	1 510 047,36
18.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	417 800,00	0,00	0,00	414 287,78
19.	801	80104	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>DONALD</i> w Nakle nad Notecią	9 421,65	0,00	0,00	0,00	9 392,96
20.	801	80104	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOLA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	13 459,50	0,00	0,00	0,00	13 430,33
21.	801	80104	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	12 113,55	0,00	0,00	0,00	12 113,55
22.	801	80104	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SLONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	14 805,45	0,00	0,00	0,00	14 805,45
23.	801	80104	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią	4 037,85	0,00	0,00	0,00	4 037,85
24.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszca w Olszewce <i>JĘZYKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	65 300,00	0,00	0,00	62 175,90
25.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy <i>ISKIERKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	112 300,00	0,00	0,00	109 934,20
26.	801	80149	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SLONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	71 000,00	0,00	0,00	70 015,80

27.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOLA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	119 000,00	0,00	0,00	108 596,88
28.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	145 000,00	0,00	0,00	135 026,64
29.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SLONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	222 500,00	0,00	0,00	198 102,12
30.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	7 100,00	0,00	0,00	2 334,15
30.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	185 300,00	0,00	0,00	175 136,80
31.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	41 500,00	0,00	0,00	30 627,72
32.	801	80153	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	381,16	0,00	0,00	0,00	381,16
33.	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	11 025,95	0,00	0,00	0,00	10 770,83
34.	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	7 311,33	0,00	0,00	0,00	7 300,17
35.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	33 060,00	0,00	0,00	0,00	33 060,00
36.	851	85154	2810	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego (fundacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	81 940,00	0,00	0,00	0,00	81 940,00
38.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

39.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Złobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	155 500,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
40.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Złobka KATOLICKIEGO w Nakle nad Notecią	118 500,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
41.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
42.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla KLUBU DZIECIĘCEGO W SALI ZABAW KRATKA - Tomasz Białkowski (klub dziecięcy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	900	90005	6230	Dotacja celowa rekompensująca realizację działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	330 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
44.	900	90095	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
45.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
46.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
47.	921	92195	2810	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Fundacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
49.	926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	926	92605	2810	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego (Fundacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	223 600,00	0,00	0,00	0,00	223 600,00
52.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Ogółem					1 517 821,39	8 443 300,00	0,00	0,00	9 641 269,78

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	69 302,78
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	68 000,00	69 302,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	69 302,78
Ogółem				68 000,00	69 302,78

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	54 000,00
	01008		<i>Melloracje wodne</i>	54 000,00	54 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00	358 900,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	330 000,00	302 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	302 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 900,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00
Ogółem				444 000,00	412 900,00

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	4 702,80	94,06 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 702,80	94,06 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	4 702,80	94,06 %
			Razem	20 000,00	125 000,00	124 702,80	99,76 %

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	4 702,80	94,06 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 702,80	94,06 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 702,80	94,06 %
			Razem	20 000,00	125 000,00	124 702,80	99,76 %

Dotacje według porozumień

Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi – 125.000,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 124.702,80 zł

Środki otrzymane – 124.702,80 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze” planowana kwota 120.000,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2023 roku w wysokości 120.000,00 zł, tj. 100%. Kwotę 122.163,60 zł wydatkowano na wymianę obrzeży lastrykowych przy 26 mogiłach na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach. W całkowitej wartości przeprowadzonych prac kwotę 120.000,00zł stanowiły środki dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 5.000,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 4.702,80 zł, tj. 94,06%. Wsparcie finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” zostało przeznaczone na dofinansowanie 1 wycieczki edukacyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią. Zaangażowanie finansowego wkładu własnego wyniosło 1.175,70 zł.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
			Razem	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
			Razem	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %

Dotacje na podstawie porozumień

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 120.000,00 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 120.000,00 zł

Środki otrzymane – 120.000,00 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92116 „Biblioteki”. Środki od Powiatu Nakielskiego w wysokości 120.000,00 zł dotyczące dofinansowania w funkcjonowaniu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią zostały zrealizowane w 100%. Została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

3.20. WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ W 2023 ROKU

Tabela 35: Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Soleckiego Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	177 360,63	171 769,60	96,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	166 360,63	160 773,30	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 760,63	54 699,99	99,89%
			000S02 - Sołectwo Chrzęstowo	19 760,63	19 700,00	99,69%
			000S07 - Sołectwo Kazin	3 000,00	2 999,99	100,00%
			000S09 - Sołectwo Małocin	10 000,00	10 000,00	100,00%
			000S13 - Sołectwo Paterek	6 000,00	6 000,00	100,00%
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	10 600,00	10 600,00	100,00%
			000S18 - Sołectwo Ślesin	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 999,80	100,00%
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
			000S13 - Sołectwo Paterek	12 000,00	11 999,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	28 999,88	84,06%
			000S15 - Sołectwo Potulice	1 500,00	0,00	0,00%
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	29 000,00	28 999,88	100,00%
			000S21 - Sołectwo Występ	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	58 073,63	99,95%
			00IS08 - Sołectwo Lubaszcz	25 100,00	25 073,63	99,89%
			00IS12 - Sołectwo Olszewka	33 000,00	33 000,00	100,00%
		60095	Pozostała działalność	11 000,00	10 996,30	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,30	99,82%
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	2 000,00	1 996,30	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
			000S20 - Sołectwo Wieszki	9 000,00	9 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	30 176,70	30 049,68	99,58%
	75095		Pozostała działalność	30 176,70	30 049,68	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,70	3 223,01	99,64%
			000S02 - Sołectwo Chrzęstowo	1 000,00	991,40	99,14%
			000S15 - Sołectwo Potulice	1 013,40	1 010,67	99,73%
			000S18 - Sołectwo Ślesin	346,30	346,30	100,00%
			000S21 - Sołectwo Występ	875,00	874,64	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	9 554,93	9 476,67	99,18%
			000S01 - Sołectwo Bielawy	795,59	795,53	99,99%
			000S02 - Sołectwo Chrzęstowo	450,00	449,52	99,89%
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	1 900,00	1 899,58	99,98%
			000S06 - Sołectwo Karnówko	661,06	661,06	100,00%
			000S07 - Sołectwo Kazin	640,00	638,65	99,79%
			000S10 - Sołectwo Michalin	866,18	836,40	96,56%
			000S13 - Sołectwo Paterek	2 000,00	2 000,00	100,00%
			000S17 - Sołectwo Suchary	150,00	135,39	90,26%
			000S18 - Sołectwo Ślesin	1 667,10	1 667,10	100,00%
			000S21 - Sołectwo Występ	425,00	393,44	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 387,07	17 350,00	99,79%
			000S02 - Sołectwo Chrzęstowo	1 700,00	1 700,00	100,00%
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	1 100,00	1 100,00	100,00%
			000S06 - Sołectwo Karnówko	1 200,00	1 200,00	100,00%
			000S07 - Sołectwo Kazin	1 000,00	1 000,00	100,00%

		000S10 - Sołectwo Michalin	500,00	500,00	100,00%
		000S13 - Sołectwo Paterek	2 337,07	2 300,00	98,41%
		000S15 - Sołectwo Potulice	1 700,00	1 700,00	100,00%
		000S16 - Sołectwo Rozwaryn	1 900,00	1 900,00	100,00%
		000S17 - Sołectwo Suchary	650,00	650,00	100,00%
		000S18 - Sołectwo Ślesin	2 300,00	2 300,00	100,00%
		000S21 - Sołectwo Występ	3 000,00	3 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		000S15 - Sołectwo Potulice	500,00	500,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	44 019,11	44 016,03	99,99%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 019,11	44 016,03	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 019,11	44 016,03	99,99%
		00IS10 - Sołectwo Michalin	13 611,04	13 611,04	100,00%
		00IS15 - Sołectwo Potulice	15 408,07	15 404,99	99,98%
		00IS16 - Sołectwo Rozwaryn	3 000,00	3 000,00	100,00%
		00IS19 - Sołectwo Trzeciewnica	12 000,00	12 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 433,71	168 333,76	95,95%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 811,76	99 005,15	94,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 612,07	39 990,24	87,67%
		000S01 - Sołectwo Bielawy	234,18	234,18	100,00%
		000S02 - Sołectwo Chrząstowo	5 000,00	4 955,71	99,11%
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	1 500,00	1 499,43	99,96%
		000S04 - Sołectwo Gumnowice	417,40	415,88	99,64%
		000S05 - Sołectwo Karnowo	1 500,00	1 495,38	99,69%
		000S06 - Sołectwo Karnówko	1 445,75	1 445,03	99,95%
		000S07 - Sołectwo Kazin	2 000,00	1 459,08	72,95%
		000S08 - Sołectwo Lubaszcz	947,71	941,59	99,35%
		000S09 - Sołectwo Małocin	1 179,18	1 176,80	99,97%
		000S10 - Sołectwo Michalin	600,00	505,85	84,31%
		000S11 - Sołectwo Minikowo	1 366,19	1 351,19	98,90%
		000S12 - Sołectwo Olszewka	906,96	874,50	96,42%
		000S13 - Sołectwo Paterek	6 000,00	5 883,99	98,07%
		000S14 - Sołectwo Polichno	935,91	935,51	99,96%
		000S15 - Sołectwo Potulice	466,93	466,93	100,00%
		000S16 - Sołectwo Rozwaryn	4 098,46	4 097,63	99,98%
		000S17 - Sołectwo Suchary	700,00	696,12	99,45%
		000S18 - Sołectwo Ślesin	1 000,00	998,60	99,86%
		000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	6 000,00	5 990,10	99,84%
		000S20 - Sołectwo Wieszki	2 200,00	2 190,28	99,56%
		000S21 - Sołectwo Występ	7 113,40	2 374,46	33,38%
	4260	Zakup energii	200,00	130,98	65,49%
		000S21 - Sołectwo Występ	200,00	130,98	65,49%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	852,00	94,67%
		000S07 - Sołectwo Kazin	500,00	452,00	90,40%
		000S21 - Sołectwo Występ	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 099,69	58 031,93	99,88%
		000S01 - Sołectwo Bielawy	2 300,00	2 300,00	100,00%
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 500,00	2 480,00	99,20%
		000S05 - Sołectwo Karnowo	4 606,12	4 600,00	99,87%
		000S12 - Sołectwo Olszewka	5 000,00	4 989,60	99,79%
		000S15 - Sołectwo Potulice	12 474,00	12 474,00	100,00%
		000S16 - Sołectwo Rozwaryn	2 906,00	2 900,00	99,79%
		000S17 - Sołectwo Suchary	4 275,24	4 275,00	99,99%
		000S18 - Sołectwo Ślesin	8 000,00	8 000,00	100,00%
		000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	1 942,33	1 942,33	100,00%

		000S20 - Sołectwo Wieszki	6 096,00	6 096,00	100,00%
		000S21 - Sołectwo Występ	8 000,00	7 975,00	99,69%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 765,14	3 765,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,14	3 765,14	100,00%
		000S01 - Sołectwo Bielawy	3 765,14	3 765,14	100,00%
90095		Pozostała działalność	66 856,81	65 563,47	98,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 339,81	20 047,75	93,95%
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00	1 985,08	99,25%
		000S06 - Sołectwo Karnówko	4 763,94	4 721,78	99,12%
		000S07 - Sołectwo Kazin	800,00	0,00	0,00%
		000S08 - Sołectwo Lubaszcz	300,00	294,80	98,27%
		000S15 - Sołectwo Potulice	4 300,00	4 274,69	99,41%
		000S20 - Sołectwo Wieszki	675,87	675,78	99,99%
		000S21 - Sołectwo Występ	8 500,00	8 095,62	95,24%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		000S21 - Sołectwo Występ	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 166,00	10 165,98	100,00%
		000S04 - Sołectwo Gumnowice	7 166,00	7 165,98	100,00%
		000S06 - Sołectwo Karnówko	700,00	700,00	100,00%
		000S14 - Sołectwo Polichno	2 300,00	2 300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 151,00	32 149,74	100,00%
		00IS06 - Sołectwo Karnówko	15 300,00	15 298,74	99,99%
		00IS15 - Sołectwo Potulice	16 851,00	16 851,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 642,90	231 301,85	99,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 942,90	185 601,86	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 729,00	48 484,60	99,50%
		000S02 - Sołectwo Chrzastowo	1 500,00	1 499,99	100,00%
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00	1 999,18	99,98%
		000S09 - Sołectwo Malocin	13 000,00	13 000,00	100,00%
		000S11 - Sołectwo Minikowo	3 788,00	3 777,86	99,73%
		000S14 - Sołectwo Polichno	10 691,00	10 485,66	98,08%
		000S18 - Sołectwo Ślesin	8 750,00	8 749,37	99,99%
		000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	5 000,00	4 999,10	99,98%
		000S20 - Sołectwo Wieszki	4 000,00	3 973,44	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 961,86	99,87%
		000S02 - Sołectwo Chrzastowo	1 250,00	1 249,38	99,95%
		000S11 - Sołectwo Minikowo	5 000,00	4 980,00	99,60%
		000S13 - Sołectwo Paterek	18 000,00	17 991,03	99,95%
		000S18 - Sołectwo Ślesin	4 250,00	4 250,00	100,00%
		000S21 - Sołectwo Występ	500,00	491,45	98,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 213,90	78 210,60	100,00%
		00IS03 - Sołectwo Gorzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%
		00IS11 - Sołectwo Minikowo	19 654,90	19 654,90	100,00%
		00IS14 - Sołectwo Polichno	18 059,00	18 059,00	100,00%
		00IS18 - Sołectwo Ślesin	22 500,00	22 496,70	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 944,80	99,82%
		00IS05 - Sołectwo Karnowo	30 000,00	29 944,80	99,82%
	92195	Pozostała działalność	45 700,00	45 699,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		000S20 - Sołectwo Wieszki	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 499,99	100,00%
		000S12 - Sołectwo Olszewka	3 000,00	2 999,99	100,00%
		000S17 - Sołectwo Suchary	3 500,00	3 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00%
		00IS17 - Sołectwo Suchary	20 000,00	20 000,00	100,00%
		00IS21 - Sołectwo Występ	18 000,00	18 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	51 929,91	51 750,88	99,66%

92695	Pozostała działalność	51 929,91	51 750,88	99,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 106,18	15 927,15	98,89%
	000S02 - Sołectwo Chrzęstowo	1 000,00	984,27	98,43%
	000S03 - Sołectwo Gorzeń	973,54	973,00	99,94%
	000S10 - Sołectwo Michalin	1 500,00	1 497,00	99,80%
	000S11 - Sołectwo Minikowo	2 556,31	2 488,98	97,37%
	000S13 - Sołectwo Paterek	7 876,33	7 830,00	99,41%
	000S20 - Sołectwo Wieszki	2 200,00	2 153,90	97,90%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	000S04 - Sołectwo Gumnowice	7 000,00	7 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 823,73	28 823,73	100,00%
	00IS01 - Sołectwo Bielawy	16 000,00	16 000,00	100,00%
	00IS07 - Sołectwo Kazin	12 823,73	12 823,73	100,00%
Razem:		711 062,96	697 721,80	98,12%

Planowany na 2023 rok fundusz sołecki w kwocie 711.062,96 zł został zrealizowany w wysokości 697.721,80 zł, co stanowi 98,12% przyznanych sołectwom środków. Na działania w obszarze *Transportu i Łączności* środki przeznaczone głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków to 177.360,63 zł, co stanowi 24,94% wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. W dziale 600 „*Transport i łączność*” w 2023 r. wydano 171.769,60 zł, tj. 96,85% planu – 13 sołectw zrealizowało przedsięwzięcia w ramach powyższego działu.

Na zakupy wydatkowano kwotę 54.699,99 zł, które przeznaczono na zakup kruszywa celem utwardzenia dróg w sołectwach: Chrzęstowo, Kazin, Małocin, Paterek, Rozwarzyn, Ślesin.

Ponadto kwotę 7.000,00 zł wykorzystano na naprawę dróg w Sołectwie Gorzeń, kwotę 11.999,80 zł na remont i równanie dróg w sołectwie Paterek.

Na usługi związane z utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 28.999,88 zł w sołectwie Trzeciewnica na naprawę i bieżące utrzymanie dróg.

W dziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10.996,30 zł, w sołectwach Rozwarzyn – gdzie zakupiono lustro drogowe za kwotę 1.996,30 zł oraz Wieszki – na utwardzenie drogi w obrębie wiaty przystankowej w Janowie na kwotę 9.000,00 zł.

W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych w dziale 600 wydatkowano kwotę 58.073,63 zł. Zadania inwestycyjne były zrealizowane w Sołectwach: Lubaszcz – „Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Lubaszczu” 25.073,63 zł; Olszewka – „Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej” 33.000,00 zł.

W dziale 750 „*Administracja publiczna*” zaplanowano kwotę 30.176,70 zł, a wydatkowano 30.049,68 zł. W dziale tym sołectwa przeznaczyły środki finansowe na organizowanie festynów, pikników rodzinnych, zawodów sportowych. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 3.223,01 zł, na zakup środków żywności 9.476,67 zł, na usługi kwotę 17.350,00 zł. Zadania te miały na celu promowanie wartości rodzinnych, stworzenie możliwości do wspólnego spędzania czasu, promowanie wśród mieszkańców aktywnego i zdrowego trybu życia.

W dziale 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” zrealizowano zadanie „Usługa utrzymania monitoringu w sołectwie Potulice” na kwotę 500,00 zł.

W dziale 851 „*Ochrona zdrowia*” wydatkowano środki na zadania inwestycyjne w kwocie 44.016,03 zł na zadanie zrealizowane w sołectwach: Michalin „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” na kwotę 13.611,04 zł; Potulice „Modernizacja placu zabaw w Potulicach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” na kwotę 15.404,99 zł; Rozwarzyn „Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” na kwotę 3.000,00 zł; Trzeciewnica „Rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Trzeciewnica dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” na kwotę 12.000,00 zł.

W dziale 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” zaplanowano łączne wydatki w wysokości 175.433,71 zł. Zadania zrealizowano w 95,95% na kwotę 168.333,76 zł. Dwadzieścia jeden sołectw środki funduszu sołeckiego

przeznaczyło na zakup materiałów, drobnej roślinności, środków ochrony roślin, paliwa, narzędzi ogrodniczych celem pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych.

W sołectwach Chrzastowo, Kazin, Minikowo, Rozwarzyn środki przeznaczono również na zakup drzew, krzewów celem nasadzenia.

Sołectwa wydatkowały również środki w kwocie 58.031,93 zł na usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni wiejskiej, głównie koszenie terenów zielonych.

Kwotę 3.765,14 zł wydatkowano na zakupy materiałów związane z oświetleniem w sołectwie Bielawy – zakupiono oświetlenie solarne na plac zabaw i boisko sportowe.

W ramach pozostałej działalności środki finansowe wydatkowano na materiały i wyposażenie na potrzeby sołectw, między innymi były to następujące zakupy: Gorzeń – materiały do naprawy ławek; Karnówko – materiały celem zadaszenia terenu rekreacyjnego oraz beton do utwardzenia tego terenu; Potulice – materiały w celu remontu ławek, renowacji murku oraz grys do zagospodarowania terenu przy pasie zieleni; Występ – komplety biesiadne, grill z akcesoriami, materiały celem naprawy ławek parkowych oraz konserwacji urządzeń zabawowych.

Wykonano również usługi remontowe w sołectwie Występ za kwotę 3.200,00 zł polegające na malowaniu i konserwacji tablic ogłoszeniowych oraz naprawie i konserwacji stolików i ławek. Środki finansowe przeznaczono również w sołectwach: Gumnowice na wykonanie pomieszczenia gospodarczego i utwardzenie terenu celem jego montażu; Polichno na wykonanie tablicy ogłoszeń.

W powyższym dziale na inwestycje wydatkowano kwotę 32.149,74 zł, na zadania zrealizowane w sołectwach: Karnówko „Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko”; Potulice „Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Potulice”.

Wydatki jedenastu sołectw sklasyfikowano w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w którym zabezpieczono środki w kwocie 231.642,90 zł, a wydatkowano 231.301,85 zł, co w realizacji planu stanowi 99,85%. Środki funduszu przyczyniły się w sołectwach do wyposażenia świetlic wiejskich w brakujące sprzęty. Ponadto w sołectwie Gorzeń zakupiono opał do świetlicy, w Małocinie zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz element do klimatyzacji, w Polichnie defibrylator, lampy solarne, komplety biesiadne, klucz pediatryczny dla dzieci do defibrylatora, w Ślesinie również zakupiono defibrylator.

Kwotę 28.961,86 zł przeznaczono na usługi dotyczące świetlic i terenu wokół świetlicy, między innymi w sołectwach: Chrzastowo – wykonano serwis klimatyzacji; Minikowo – zakupiono i zamontowano meble do świetlicy wiejskiej; Paterok – wykonano utwardzenie terenu, naprawiono ławki oraz wykonano instalację elektryczną przy WDK, Ślesin – zamontowano kamery na budynku świetlicy.

W rozdziale 92109 na inwestycje wydatkowano kwotę 108.155,40 zł w sołectwach: Gorzeń „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na działce nr 132 w Gorzeniu” – 18.000,00 zł; Minikowo – „Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minikowie” – 19.654,90 zł; Polichno – „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie” – 18.059,00 zł; Ślesin – „Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślesin” – 22.496,70 zł; Karnowo – „Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karnowie” 29.944,80 zł.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” wydatki przeznaczono w sołectwie Wieszki na zakup stojaków na rowery, w Olszewce zorganizowano festyn dotyczący krzewienia kultury, w Sucharach zakupiono i zamontowano lampę solarną.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w sołectwie: Suchary – „Budowa biesiadnika przy placu zabaw w miejscowości Suchary” – 20.000,00 zł; Występ – „Wykonanie nowego ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Wiejskiej w Występie” – 18.000,00 zł

Realizacja wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna” to 51.750,88 zł z kwoty zaplanowanej 51.929,91 zł - relacja wykonania do planu stanowi 99,66%. Zaplanowane w tym dziale środki zostały przeznaczone w większości na zakup sprzętu sportowego w sołectwach Chrzastowo, Gorzeń, Minikowo, Wieszki. Natomiast w Paterku zakupiono odzież sportową, a w Michalinie materiały do wykonania ogrodzenia przy świetlicy, w Gumnowicach zamontowano urządzenie do siłowni zewnętrznej.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w sołectwie Bielawy pn. „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw we wsi Bielawy” na kwotę 16.000,00 zł oraz w Kazinie „Montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Kazin” na kwotę 12.823,73 zł.

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60022	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 058,55 zł (z 0,00 zł do 1 058,55 zł)	wzrost o 1 058,55 zł (z 0,00 zł do 1 058,55 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 275,52 zł (z 0,00 zł do 275,52 zł)	wzrost o 275,52 zł (z 0,00 zł do 275,52 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 53 875,28 zł (z 249 965,37 zł do 196 090,09 zł)	zmniejszenie o 53 875,28 zł (z 249 965,37 zł do 196 090,09 zł)	zmniejszenie o 394,52 zł (z 2 048,10 zł do 1 653,58 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 490,00 zł (z 0,00 zł do 2 490,00 zł)	wzrost o 2 490,00 zł (z 0,00 zł do 2 490,00 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 9 977,43 zł (z 17 335,78 zł do 7 358,35 zł)	zmniejszenie o 12 977,43 zł (z 17 335,78 zł do 4 358,35 zł)	zmniejszenie o 311,44 zł (z 2 302,23 zł do 1 990,79 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 417 904,00 zł (z 50 433,87 zł do 468 337,87 zł)	bez zmian (10 813,87 zł)	-
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (83 558,80 zł)	bez zmian (83 558,80 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 347,82 zł (z 165 288,18 zł do 166 636,00 zł)	wzrost o 1 347,82 zł (z 165 288,18 zł do 166 636,00 zł)	zmniejszenie o 990,17 zł (z 990,17 zł do 0,00 zł)
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 46 841,45 zł (z 0,00 zł do 46 841,45 zł)	wzrost o 46 841,45 zł (z 0,00 zł do 46 841,45 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 923 239,78 zł (z 4 895 008,39 zł do 2 971 768,61 zł)	zmniejszenie o 1 921 351,50 zł (z 4 888 791,69 zł do 2 967 440,19 zł)	wzrost o 160 704,74 zł (z 5 307,57 zł do 166 012,31 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 798 601,47 zł (z 524 003,02 zł do 1 322 604,49 zł)	wzrost o 798 601,47 zł (z 524 003,02 zł do 1 322 604,49 zł)	wzrost o 1 053,91 zł (z 172,02 zł do 1 225,93 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 107,62 zł (z 450,87 zł do 3 558,49 zł)	wzrost o 1 370,66 zł (z 450,87 zł do 1 821,53 zł)	-
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 5 469,11 zł (z 5 476,46 zł do 7,35 zł)	wzrost o 7,35 zł (z 0,00 zł do 7,35 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,87 zł (z 0,00 zł do 0,87 zł)	wzrost o 0,87 zł (z 0,00 zł do 0,87 zł)	-
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 55,00 zł (z 55,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 60,00 zł (z 60,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 60,00 zł (z 60,00 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 17 767,75 zł (z 266 744,22 zł do 284 511,97 zł)	wzrost o 17 567,75 zł (z 266 444,22 zł do 284 011,97 zł)	wzrost o 154,72 zł (z 521,20 zł do 675,92 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 7 790,34 zł (z 25 363,46 zł do 33 153,80 zł)	wzrost o 7 790,34 zł (z 25 363,46 zł do 33 153,80 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 236 523,14 zł (z 1 360 507,18 zł do 1 597 030,32 zł)	wzrost o 463 067,16 zł (z 1 102 461,88 zł do 1 565 529,04 zł)	zmniejszenie o 136,48 zł (z 654,13 zł do 517,65 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 427,00 zł (z 545,00 zł do 972,00 zł)	wzrost o 427,00 zł (z 545,00 zł do 972,00 zł)	zmniejszenie o 117,00 zł (z 221,75 zł do 104,75 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 193,00 zł (z 96,00 zł do 289,00 zł)	wzrost o 193,00 zł (z 96,00 zł do 289,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 057,60 zł (z 48 774,60 zł do 44 717,00 zł)	zmniejszenie o 4 057,60 zł (z 48 774,60 zł do 44 717,00 zł)	wzrost o 2 633,40 zł (z 53,00 zł do 2 686,40 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 102,70 zł do 125,70 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 102,70 zł do 125,70 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 243 305,00 zł (z 410 110,00 zł do 653 415,00 zł)	-	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 282 881,67 zł (z 1 310 155,93 zł do 1 593 037,60 zł)	wzrost o 308 812,48 zł (z 1 283 091,12 zł do 1 591 903,60 zł)	wzrost o 1 617,25 zł (z 46 711,57 zł do 48 328,82 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 31 740,34 zł (z 121 461,97 zł do 89 721,63 zł)	wzrost o 1 399,16 zł (z 88 322,47 zł do 89 721,63 zł)	wzrost o 967,84 zł (z 7 657,15 zł do 8 624,99 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 434,98 zł (z 321,00 zł do 755,98 zł)	wzrost o 434,98 zł (z 321,00 zł do 755,98 zł)	wzrost o 230,00 zł (z 211,00 zł do 441,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 294 820,79 zł (z 599 937,99 zł do 305 117,20 zł)	wzrost o 126 849,87 zł (z 173 437,99 zł do 300 287,86 zł)	zmniejszenie o 3 660,68 zł (z 7 078,91 zł do 3 418,23 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 117,88 zł (z 19 644,58 zł do 15 526,70 zł)	zmniejszenie o 3 313,50 zł (z 11 586,70 zł do 8 273,20 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 326,85 zł (z 16 377,32 zł do 16 050,47 zł)	zmniejszenie o 326,85 zł (z 16 377,32 zł do 16 050,47 zł)	zmniejszenie o 158,00 zł (z 724,40 zł do 566,40 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 17 622,06 zł (z 24 170,41 zł do 6 548,35 zł)	zmniejszenie o 6 820,06 zł (z 9 300,91 zł do 2 480,85 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 300 716,22 zł (z 464 100,78 zł do 764 817,00 zł)	-	zmniejszenie o 2 060,89 zł (z 2 060,89 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (9 361,53 zł)	bez zmian (9 361,53 zł)	wzrost o 8,65 zł (z 87,78 zł do 96,43 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 104 017,69 zł (z 10 511,19 zł do 114 528,88 zł)	wzrost o 102 978,72 zł (z 10 319,19 zł do 113 297,91 zł)	wzrost o 111 808,62 zł (z 3,56 zł do 111 812,18 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 81 835,10 zł (z 88 055,18 zł do 6 220,08 zł)	zmniejszenie o 62 185,10 zł (z 68 405,18 zł do 6 220,08 zł)	wzrost o 7095,69 zł (z 1 300,55 zł do 8 396,24 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3,87 zł (z 3,87 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 36 223,09 zł (z 4 030,24 zł do 40 253,33 zł)	wzrost o 36 223,09 zł (z 4 030,24 zł do 40 253,33 zł)	zmniejszenie o 29,44 zł (z 29,44 zł do 0,00 zł)
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 72,48 zł (z 5 789,67 zł do 5 862,15 zł)	wzrost o 384,60 zł (z 565,80 zł do 950,40 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 52,85 zł (z 492,13 zł do 439,28 zł)	zmniejszenie o 151,19 zł (z 151,19 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8,05 zł (z 17,56 zł do 9,51 zł)	zmniejszenie o 8,05 zł (z 17,56 zł do 9,51 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 665,00 zł (z 665,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 554,00 zł (z 2 187,00 zł do 2 741,00 zł)	wzrost o 554,00 zł (z 2 187,00 zł do 2 741,00 zł)	zmniejszenie o 598,00 zł (z 696,00 zł do 98,00 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 19,00 zł (z 19,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80132	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 269,64 zł (z 368,04 zł do 98,40 zł)	zmniejszenie o 221,40 zł (z 319,80 zł do 98,40 zł)	wzrost o 0,51 zł (z 2,25 zł do 2,76 zł)
801	80132	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,59 zł	zmniejszenie o 0,59 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 4,19 zł do 3,60 zł)	(z 4,19 zł do 3,60 zł)	
801	80132	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 13 169,00 zł (z 14 341,00 zł do 27 510,00 zł)	wzrost o 13 169,00 zł (z 14 341,00 zł do 27 510,00 zł)	zmniejszenie o 3 914,28 zł (z 5 167,28 zł do 1 253,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 25 593,50 zł (z 32 820,50 zł do 58 414,00 zł)	wzrost o 21 519,50 zł (z 32 820,50 zł do 54 340,00 zł)	wzrost o 440,09 zł (z 92,00 zł do 532,09 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 161,00 zł (z 71,00 zł do 232,00 zł)	wzrost o 161,00 zł (z 71,00 zł do 232,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 52 929,24 zł (z 6 268,02 zł do 59 197,26 zł)	wzrost o 43 134,80 zł (z 6 268,02 zł do 49 402,82 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 080,41 zł (z 8 408,03 zł do 10 488,44 zł)	wzrost o 2 080,41 zł (z 8 408,03 zł do 10 488,44 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 627,07 zł (z 1 900,99 zł do 1 273,92 zł)	zmniejszenie o 627,07 zł (z 1 900,99 zł do 1 273,92 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 975,98 zł (z 30 467,68 zł do 40 443,66 zł)	wzrost o 9 975,98 zł (z 30 467,68 zł do 40 443,66 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 004,90 zł (z 19 762,30 zł do 27 767,20 zł)	zmniejszenie o 18 102,50 zł (z 19 762,30 zł do 1 659,80 zł)	-
852	85230	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 939,80 zł (z 9 697,98 zł do 8 758,18 zł)	zmniejszenie o 4 579,30 zł (z 9 697,98 zł do 5 118,68 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 600,00 zł (z 155,56 zł do 755,56 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 155,56 zł do 755,56 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 124,65 zł (z 31 545,98 zł do 49 670,63 zł)	zmniejszenie o 6 618,45 zł (z 31 545,98 zł do 24 927,53 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 331,80 zł (z 8 796,04 zł do 12 127,84 zł)	wzrost o 3 331,80 zł (z 8 796,04 zł do 12 127,84 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 844,92 zł (z 38 475,91 zł do 34 630,99 zł)	zmniejszenie o 3 844,92 zł (z 38 475,91 zł do 34 630,99 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 111,69 zł (z 30 654,48 zł do 33 766,17 zł)	wzrost o 3 111,69 zł (z 30 654,48 zł do 33 766,17 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 006,52 zł (z 83 490,42 zł do 91 496,94 zł)	wzrost o 8 006,52 zł (z 83 490,42 zł do 91 496,94 zł)	-
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 9,38 zł (z 0,00 zł do 9,38 zł)	wzrost o 9,38 zł (z 0,00 zł do 9,38 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 27,22 zł (z 27,95 zł do 0,73 zł)	zmniejszenie o 27,22 zł (z 27,95 zł do 0,73 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 172 992,40 zł (z 777 088,46 zł do 950 080,86 zł)	wzrost o 161 203,84 zł (z 516 401,50 zł do 677 605,34 zł)	wzrost o 985,82 zł (z 67 827,11 zł do 68 812,93 zł)
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (58 904,82 zł)	bez zmian (58 904,82 zł)	-
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (117 439,90 zł)	bez zmian (117 439,90 zł)	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 932,05 zł (z 0,00 zł do 5 932,05 zł)	wzrost o 5 932,05 zł (z 0,00 zł do 5 932,05 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 23 879,22 zł (z 0,00 zł do 23 879,22 zł)	wzrost o 23 879,22 zł (z 0,00 zł do 23 879,22 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 42 390,00 zł (z 86 642,00 zł do 129 032,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 596,75 zł (z 25 077,56 zł do 30 674,31 zł)	wzrost o 5 596,75 zł (z 25 077,56 zł do 30 674,31 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 652,81 zł (z 48 271,96 zł do 49 924,77 zł)	bez zmian (46 829,47 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 116,55 zł (z 116,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 76,37 zł (z 76,37 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 200,00 zł (z 2 970,02 zł do 770,02 zł)	wzrost o 770,02 zł (z 0,00 zł do 770,02 zł)	-
			Razem	wzrost o 464 151,18 zł (z 12 214 971,59 zł do 12 679 122,77 zł)	wzrost o 121 956,42 zł (z 10 143 468,09 zł do 10 265 424,51 zł)	wzrost o 275 322,34 zł (z 151 931,06 zł do 427 253,40 zł)

Wykaz zaległości i nadpłat jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych. Pracownicy Wydziału Finansowo Budżetowego na bieżąco monitorują wpływy z tytułu podatków i opłat, a w sytuacjach powstawania zaległości podatkowych w pierwszej kolejności prowadzą tak zwaną egzekucję miękką, polegającą na przypominaniu o upływie terminu płatności zobowiązaniem. W sytuacjach niewykonania obowiązku zapłaty przez zobowiązanych zastosowanie znajdują środki egzekucyjne przewidziane ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W związku z tym wystawiono 944 szt. upomnień na łączną kwotę 429.047,65 zł oraz 443 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 365.235,12 zł w celu egzekwowania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu wyegzekwowania dochodów z tytułu podatków lokalnych wystawiono łącznie 1878 szt. upomnień na łączną kwotę 3.172.885,37 zł oraz 312 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 889.691,69 zł. W celu egzekwowania zapłaty opłat lokalnych oraz kar i grzywien wystawiono 259 upomnienia na kwotę 126.537,20 zł oraz 80 tytułów wykonawczych na kwotę 20.601,64 zł. Dodatkowo pracownicy Wydziału na bieżąco monitorują prowadzone postępowania egzekucyjne przez organy egzekucyjne prowadzące egzekucję należności pieniężnych.

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	743,63	743,63	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	743,63	743,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	743,63	743,63	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	393 874,50	393 874,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	393 874,50	393 874,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	393 874,50	393 874,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	864 192,00	864 192,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	864 192,00	864 192,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	864 192,00	864 192,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 011,09	3 428,51	68,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 011,09	3 428,51	68,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 011,09	3 428,51	68,42%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 455,00	8 285,44	87,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 560,00	4 480,44	80,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 560,00	4 480,44	80,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 895,00	3 805,00	97,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 895,00	3 805,00	97,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 836,00	1 224,00	66,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 836,00	1 224,00	66,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 224,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 000,00	343,00	3,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 000,00	343,00	3,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	343,00	3,81%
855			Rodzina	0,00	99 961,00	99 961,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	99 961,00	99 961,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 961,00	99 961,00	100,00%
			Razem	0,00	1 384 073,22	1 372 052,08	99,13%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	743,63	743,63	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	743,63	743,63	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	743,63	743,63	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	393 874,50	393 874,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	393 874,50	393 874,50	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 320,00	35 320,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357 962,50	357 962,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592,00	592,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 091 860,60	915 121,84	83,81%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	773 475,51	639 415,56	82,67%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 000,00	61 501,20	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 319,00	100 153,62	83,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 980,00	48 297,48	83,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 905,00	54 346,19	76,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380 245,00	307 234,52	80,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 026,51	67 882,55	82,76%
	80104		Przedszkola	0,00	242 374,00	202 251,91	83,45%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 000,00	61 922,58	93,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 618,00	24 539,19	80,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 976,00	5 548,56	69,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 020,00	25 861,59	73,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 635,00	67 483,41	84,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 125,00	16 896,58	73,07%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	71 000,00	70 015,80	98,61%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 000,00	70 015,80	98,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 011,09	3 438,57	68,62%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381,16	381,16	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 580,32	3 020,40	65,94%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,00	31,00	75,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,61	6,01	69,80%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 455,00	8 285,44	87,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 560,00	4 480,44	80,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 560,00	4 480,44	80,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 895,00	3 805,00	97,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 895,00	3 805,00	97,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 836,00	1 224,00	66,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 836,00	1 224,00	66,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	24,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 000,00	343,00	3,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 000,00	343,00	3,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	343,00	3,81%
855			Rodzina	0,00	99 961,00	99 961,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	99 961,00	99 961,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 098,00	97 098,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 863,00	2 863,00	100,00%
			Razem	0,00	1 606 730,73	1 419 553,41	88,35%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
			Razem	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	650 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
			Razem	2 950 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60016		Transport i łączność	8 715 800,00	6 775 000,00	6 775 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	6 775 000,00	6 775 000,00	6 775 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 775 000,00	6 775 000,00	6 775 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 940 800,00	0,00	0,00	-
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 800,00	0,00	0,00	-	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 770 000,00	1 660 328,86	1 660 328,86	100,00%
			Pozostała działalność	4 770 000,00	1 660 328,86	1 660 328,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 770 000,00	1 660 328,86	1 660 328,86	100,00%
Razem				13 485 800,00	8 435 328,86	8 435 328,86	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60016		Transport i łączność	8 715 800,00	6 775 000,00	6 775 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	6 775 000,00	6 775 000,00	6 775 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 775 000,00	6 775 000,00	6 775 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 940 800,00	0,00	0,00	-
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 800,00	0,00	0,00	-	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 770 000,00	1 660 328,86	1 660 328,86	100,00%
			Pozostała działalność	4 770 000,00	1 660 328,86	1 660 328,86	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 770 000,00	1 660 328,86	1 660 328,86	100,00%
Razem				13 485 800,00	8 435 328,86	8 435 328,86	100,00%

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią za 2023 rok

4.1. INFORMACJE OGÓLNE

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Nakło nad Notecią.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nakło nad Notecią obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LX/1184/2022 Rady Gminy Nakło nad Notecią z dnia 22 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią została przyjęta uchwałą nr LXXVI/1417/2023 Rady Gminy Nakło nad Notecią z dnia 18 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2053 r.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 184 997 278,90 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 182 657 192,67 zł, tj. 98,74%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	175 565 614,64	184 598 408,13	184 997 278,90	182 657 192,67	98,74%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	150 772 590,94	161 007 305,22	161 406 175,99	161 488 187,01	100,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 037 689,00	25 037 689,00	25 037 689,00	25 037 689,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 570 864,00	1 570 864,00	1 570 864,00	1 570 864,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 941 878,00	52 345 275,15	52 345 275,15	52 345 275,15	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 904 539,94	30 884 166,78	31 283 037,55	31 476 734,10	100,62%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	60 317 620,00	51 169 310,29	51 169 310,29	51 057 624,76	99,78%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 950 000,00	23 046 813,97	23 046 813,97	22 151 731,88	96,12%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 793 023,70	23 591 102,91	23 591 102,91	21 169 005,66	89,73%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	368 000,00	368 000,00	1 324 079,17	359,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 623 023,70	23 198 102,91	23 198 102,91	19 811 395,38	85,40%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 204 347 278,90 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 193 488 479,54 zł, tj. 94,69%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	193 265 614,64	203 948 408,13	204 347 278,90	193 488 479,54	94,69%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	151 699 441,75	160 353 701,25	160 752 572,02	151 221 427,63	94,07%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 752 437,00	63 188 549,14	63 374 583,11	60 716 979,23	95,81%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	6 050 000,00	6 585 000,00	6 585 000,00	6 566 402,22	99,72%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 566 172,89	43 594 706,88	43 594 706,88	42 267 051,91	96,95%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 066 172,89	36 441 106,88	36 441 106,88	35 263 451,91	96,77%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	461 948,12	461 948,12	361 448,03	78,24%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -10 831 286,87 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Nakło nad Notecią w roku 2023 planowano na poziomie -17 700 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

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

1. kredytów i pożyczek – 6 000 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 4 694 441,65 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 136 845,22 zł;

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 34 908 994,17 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 647 012,41 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 27 261 981,76 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	23 006 672,04	26 056 672,04	26 056 672,04	34 908 994,17	133,97%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 647 012,41	1 647 012,41	1 647 012,41	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 006 672,04	18 409 659,63	18 409 659,63	27 261 981,76	148,09%

Źródło: Opracowanie własne.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 706 672,04 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 6 706 672,04 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	5 306 672,04	6 706 672,04	6 706 672,04	6 706 672,04	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 306 672,04	6 706 672,04	6 706 672,04	6 706 672,04	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 81 112 440,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Nakło nad Notecią w roku 2023 planowano na poziomie 86 512 440,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Nakło nad Notecią na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 81 112 440,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Nakło nad Notecią na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 52,18%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Nakło nad Notecią zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Nakło nad Notecią przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	10,21%	13,29%	TAK	14,72%	TAK
2024	8,29%	12,28%	TAK	13,71%	TAK
2025	7,23%	11,23%	TAK	12,66%	TAK
2026	6,41%	10,07%	TAK	11,52%	TAK
2027	4,98%	9,73%	TAK	11,18%	TAK
2028	3,57%	9,58%	TAK	11,02%	TAK
2029	4,21%	8,56%	TAK	10,00%	TAK
2030	4,40%	9,90%	TAK	9,90%	TAK
2031	3,60%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2032	3,66%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2033	3,65%	11,44%	TAK	11,44%	TAK
2034	3,53%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2035	2,52%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
2036	1,71%	11,56%	TAK	11,56%	TAK
2037	0,59%	11,48%	TAK	11,48%	TAK
2038	0,58%	11,35%	TAK	11,35%	TAK
2039	0,57%	11,14%	TAK	11,14%	TAK
2040	1,04%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2041	0,00%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2042	0,00%	10,17%	TAK	10,17%	TAK
2043	0,00%	9,86%	TAK	9,86%	TAK
2044	0,00%	9,59%	TAK	9,59%	TAK
2045	0,00%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2046	0,00%	9,22%	TAK	9,22%	TAK
2047	0,00%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2048	0,00%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2049	0,00%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2050	0,00%	9,14%	TAK	9,14%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2051	0,00%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2052	0,00%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2053	0,00%	9,14%	TAK	9,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Nakło nad Notecią spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Nakło nad Notecią został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Nakło nad Notecią w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	494 339,94	866 099,36	866 099,36	673 190,49	77,73%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	494 339,94	866 099,36	866 099,36	673 190,49	77,73%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	494 339,94	842 256,85	842 256,85	664 356,55	78,88%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 411 449,86	5 916 799,32	5 916 799,32	2 530 091,79	42,76%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 411 449,86	5 916 799,32	5 916 799,32	2 530 091,79	42,76%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 411 449,86	5 673 179,41	5 673 179,41	2 425 979,85	42,76%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	524 369,74	899 790,68	899 790,68	726 632,39	80,76%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z	524 369,74	899 790,68	899 790,68	726 632,39	80,76%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	494 339,94	790 890,47	790 890,47	657 407,60	83,12%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 132 130,00	6 754 610,03	6 754 610,03	6 455 532,95	95,57%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 132 130,00	6 754 610,03	6 754 610,03	6 455 532,95	95,57%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 511 449,86	3 334 816,19	3 334 816,19	3 142 432,10	94,23%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. INFORMACJE WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela.

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Tabela 7. Wykonanie wydatków programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				205 582 210,12	2 920 876,98	2 824 079,17	96,69%	2 884 427,17	1,40%
I.a	- wydatki bieżące				70 527 250,00	115 000,00	113 586,71	98,77%	113 586,71	0,16%
I.b	- wydatki majątkowe				135 055 060,12	2 805 876,98	2 710 492,46	96,60%	2 770 840,46	2,05%
I.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.1240z późn.zm.)				7 177 899,00	45 000,00	24 633,30	54,74%	24 633,30	0,34%
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2	- wydatki majątkowe				7 177 899,00	45 000,00	24 633,30	54,74%	24 633,30	0,34%
I.1.2.1	Budowa węża przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią - Budowa węża przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2024	4 741 099,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2.2	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2024	980 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2.3	Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa boizmi lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Binzakovskiego - Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa boizmi lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Binzakovskiego	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2024	1 342 800,00	25 000,00	24 633,30	98,53%	24 633,30	1,83%
I.1.2.4	Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią - Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2024	114 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego:				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%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				198 404 411,12	2 875 876,98	2 799 445,87	97,34%	2 859 793,87	1,44%
1.3.1	- wydatki bieżące				70 527 250,00	115 000,00	113 586,71	98,77%	113 586,71	0,16%
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2023	Urząd Miasta i Gminy w Nalcku nad Notecią	2025	215 000,00	115 000,00	113 586,71	98,77%	113 586,71	52,83%
1.3.1.2	Remont ul. Paiskowej w Nalcku nad Notecią - Remont ul. Paiskowej w Nalcku nad Notecią	2023	Urząd Miasta i Gminy w Nalcku nad Notecią	2024	827 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.3	Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy w Nalcku nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2024-2026 - Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy w Nalcku nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2024-2026	2023	Urząd Miasta i Gminy w Nalcku nad Notecią	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.4	Miscokanie Dla Rozwoju Nalcku nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nalcku nad Notecią	2023	Urząd Miasta i Gminy w Nalcku nad Notecią	2053	66 299 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.5	Remont drogi gminnej 090308C w Sacharach na działce o numerze ewidencyjnym 71/1 od km 0+000,00 do km 0+230,00 - Remont drogi gminnej 090308C w Sacharach na działce o numerze ewidencyjnym 71/1 od km 0+000,00 do km 0+230,00	2023	Urząd Miasta i Gminy w Nalcku nad Notecią	2024	186 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 877 161,12	2 760 876,98	2 685 859,16	97,28%	2 746 207,16	2,15%
1.3.2.1	Budowa zadaszowego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nalcku nad Notecią - Budowa zadaszowego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nalcku nad Notecią	2022	Urząd Miasta i Gminy w Nalcku nad Notecią	2025	9 722 000,00	17 000,00	7 433,20	43,72%	12 433,20	0,13%

1.3.2.2	Wyłączenie Gminy Nakoło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakoło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakoło nad Notecią objętych Promesą Wspólną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polskiej Łódź - Programu Inwestycji Strategicznych - Wyłączenie Gminy Nakoło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakoło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakoło nad Notecią objętych Promesą Wspólną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polskiej Łódź - Programu Inwestycji Strategicznych	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2022	2025	725 173,12	51 948,12	49 448,03	95,19%	56 448,03	7,78%
1.3.2.3	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami siatki pieszo-rowerowej w Gminie Nakoło nad Notecią - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami siatki pieszo-rowerowej w Gminie Nakoło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2020	2024	4 560 000,00	99 600,00	96 845,70	97,23%	96 845,70	2,12%
1.3.2.4	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakoło nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną - Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakoło nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2022	2024	5 132 348,00	2 489 328,86	2 473 527,93	99,37%	2 521 875,93	49,14%
1.3.2.5	Przebudowa wiaty widokowej wraz z elementami towarzyszącymi - Przebudowa wiaty widokowej wraz z elementami towarzyszącymi	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2023	2024	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica - Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2022	2024	1 887 000,00	28 000,00	4 920,00	17,57%	4 920,00	0,26%
1.3.2.7	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2023	2024	765 308,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.8	Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Patorku - etap I - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Patorku - etap I	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2023	92 733 332,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakle nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakle nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2025	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Karływała Stefana Wyszyńskiego Pymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Karływała Stefana Wyszyńskiego Pymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2024	385 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie - Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2024	6 382 000,00	60 000,00	53 684,30	89,47%	53 684,30	0,84%
1.3.2.13	Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią - Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2025	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią - roboty przygotowawcze - Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią - roboty przygotowawcze	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.15	<p>Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej/Miskiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nablę nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 - Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej/Miskiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nablę nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18</p>	Urząd Miasta i Gminy w Nablę nad Notecią	2023	2024	155 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
----------	--	--	------	------	------------	------	------	-------	------	-------

5. Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Nakło nad Notecią za rok 2023

5.1. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA 2023 ROK

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 2.003.259,00 zł, wykonanie 1.942.787,30 zł, co stanowi 96,98% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.618.430,64 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły – 324.356,66 zł i dotyczyły w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”: zakupu materiałów biurowych (24.086,75 zł), materiałów do utrzymania czystości (7.758,10 zł), materiałów do remontów i napraw (132,49 zł), prenumeraty czasopism i publikacji (5.956,29 zł), zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych (3.847,00 zł), sprzętu biurowego i AGD oraz mebli biurowych (15.969,58 zł), paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu (8.689,11 zł) i inne (1.812,51 zł). W paragrafie 4300 na pozostałe usługi wydatkowano 159.892,52 zł w tym: na opłaty za zakup i przedłużenie użytkowania programów i licencji 65.810,80 zł, opłaty i prowizje bankowe 1.800,00 zł, opłaty pocztowe 5.781,50 zł, obsługę prawną 34.800,00 zł, archiwizację dokumentów 28.036,62 zł oraz inne usługi 23.663,60 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe (96.212,31 zł) dotyczą: wypłaty świadczeń z tytułu BHP dla pracowników, opłat za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń, usług remontowych i instalacyjnych, badań lekarskich, szkoleń i delegacji służbowych pracowników, a także ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektora jednostki, opłat za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101 „Szkoły podstawowe” - plan wydatków wynosi 32.044.320,96 zł, wykonanie 30.790.660,00 zł, co stanowi 96,09% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 533.672,09 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi (370.675,45 zł), wypłaty odpraw likwidacyjnych dla nauczycieli (109.200,00 zł), zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatku „na start” dla nauczycieli stażystów (53.796,64 zł). Wydatki w paragrafie 4140 wynoszą 11.415,00 zł i stanowią wpłaty na PFRON. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie i wynoszą 116.962,02 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 643.591,71 zł i dotyczy, m.in.: zakupu oleju opałowego (242.754,25 zł – 37,72 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów i bieżących napraw (53.229,87 zł), zakupu materiałów do utrzymania czystości (135.736,42 zł), materiałów biurowych, druków szkolnych, materiałów do prowadzenia zajęć, prenumeraty czasopism, mebli szkolnych i biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu: komputerowego, audio, sportowego, biurowego, ogrodniczego i AGD oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek (211.871,17 zł). Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” wynoszą 1.940,35 zł. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 114.469,65 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz środków dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 1.378.928,61 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 293.177,80 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 11.347,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” – największą część stanowią wydatki związane z opłatami za korzystanie przez uczniów szkół podstawowych z basenu w ramach zajęć z wychowania fizycznego (402.422,77 zł – 46,71% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (38.452,80 zł), usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (158.787,11 zł), usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, deratyzacji, ślusarskich, stolarskich, instalacyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji, opłat i prowizji bankowych, usług transportowych (261.894,43 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 861.557,11 zł. Wydatki w paragrafie 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wynoszą 100.153,62 zł. Wydatki związane z

zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 26.727,43 zł. W paragrafie 4370 „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wydatki wynoszą 48.297,48 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 – realizacja wynosi 4.738,02 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 54.907,23 zł. W paragrafie 4480 na podatek od nieruchomości wydatkowano 1.486,00 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 5.394,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 4.503,34 zł. Wydatki w paragrafie 4710 wynoszą 42.910,98 zł i stanowią wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 26.651.442,58 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 4.139.217,42 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie.

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 115.000,00 zł, wykonanie 108.230,39 zł, co stanowi 94,11% planu.

Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 108.230,39 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią przez inne gminy.

80104 „Przedszkola” - plan wydatków wynosi 8.387.137,30 zł, wykonanie 7.923.464,65 zł, co stanowi 94,47% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 121.467,08 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w przedszkolach na wsi (105.688,92 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników (15.778,16 zł). Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie i wynoszą 15.985,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 197.342,81 zł i dotyczy, m.in.: zakupu oleju opałowego i węgla (61.666,42 zł – 31,25 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów i bieżących napraw (20.591,94 zł), zakupu materiałów do utrzymania czystości (42.254,04 zł), materiałów biurowych, druków, mebli biurowych i przedszkolnych, akcesoriów komputerowych, sprzętu: komputerowego, audio, sportowego, biurowego, ogrodniczego i AGD oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek (72.830,41 zł). Wydatki w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” wynoszą 418,79 zł. „Zakup środków dydaktycznych i książek” – paragraf 4240 wykonanie wynosi 10.054,87 zł i dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych i książek. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 346.567,20 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 129.163,53 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń przedszkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 3.535,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” – największą część stanowią wydatki związane z opłatami za prowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach (77.916,92 zł – 36,87% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (13.383,09 zł), usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (45.153,58 zł), usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, deratyzacji, ślusarskich, stolarskich, instalacyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji, opłat i prowizji bankowych (74.866,63 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 211.320,22 zł. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 393.027,89 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią przez inne gminy. Wydatki w paragrafie 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wynoszą 24.539,19 zł. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 10.151,73 zł. W paragrafie 4370 „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wydatki wynoszą 5.548,56 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 852,16 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 18.241,72 zł. W paragrafie 4480 na podatek od nieruchomości wydatkowano 280,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 1.290,00 zł. Wydatki w paragrafie 4710 wynoszą 2.233,90 zł i stanowią wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 6.447.430,00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 1.476.034,65 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą gminnych przedszkoli: Przedszkola Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie, Przedszkola w Zespole – Przedszkolnym w Występie oraz Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” planowane wydatki w wysokości 1.871.311,15 zł wykonano w kwocie 1.735.662,66 zł, co stanowi 92,75% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 35.592,46 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli (34.460,36 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla nauczycieli (1.132,10 zł).

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.697.958,10 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 2.112,10 zł – badania lekarskie i szkolenia nauczycieli oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie.

Rozdział 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” – plan 1.255.440,00 zł, wykonanie 1.036.750,63 zł, co stanowi 82,58% planu.

W paragrafie 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wykonanie wynosi 244.465,84 zł i stanowi zwrot kosztów z tytułu przejazdów dzieci niepełnosprawnych do szkół. Wykonanie wydatków rzeczowych w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 792.284,79 zł i dotyczy: zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających – 96.953,28 zł oraz dowozów dzieci do szkół i na basen przez podwykonawcę – 695.331,51 zł.

Rozdział 80132 „Szkoły artystyczne” - plan wydatków wynosi 1.115.819,40 zł, wykonanie 1.087.255,41 zł, co stanowi 97,44% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” poniesiono wydatki w kwocie 1.385,23 zł na zakup pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów - zleceń zawartych w Szkole Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią i wynoszą 17.012,60 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 10.883,51 zł i dotyczy, m.in. zakupu materiałów biurowych, druków szkolnych, sprzętu komputerowego oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. „Zakup środków dydaktycznych i książek” – paragraf 4240 wykonanie wynosi 48.632,95 zł i dotyczy zakupu instrumentów muzycznych i pomocy dydaktycznych. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 1.800,00 zł i dotyczą napraw i konserwacji instrumentów muzycznych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 1.595,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatki wynoszą 24.289,50 zł i dotyczą, m.in.: usług w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, BHP, prowizji bankowych, organizacji konkursu pianistycznego dla dzieci i młodzieży oraz innych usług. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 1.889,28 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 1.593,30 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 1.473,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 299,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 993.414,64 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 93.840,77 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 183.000,00 zł, wykonanie 154.952,81 zł, co stanowi 84,67% planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów i kursów nauczycieli.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 4.147.389,00 zł, wykonanie 3.768.875,96 zł, co stanowi 90,87% planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wysokości 2.009.434,77 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” poniesiono wydatki w kwocie 14.685,86 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników oraz wypłatę odprawy pośmiertnej. Na zakup sprzętu AGD, naczyń, mebli kuchennych do stołówek wydatkowano 72.352,27 zł. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 1.665.486,13 zł (§ 4220). Pozostałe wydatki rzeczowe (6.916,93 zł) dotyczą badań lekarskich, delegacji służbowych pracowników, szkoleń pracowników stołówek oraz wpłat na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie i Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią.

Rozdział 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” – plan 450.321,90 zł, wykonanie 324.048,84 zł, co stanowi 71,96% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 321.093,71 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 2.955,13 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą przedszkoli: Przedszkola Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paterku, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Występie i Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 2.720.756,00 zł, wykonanie 2.523.583,60 zł, co stanowi 92,75% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 2.495.523,10 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 28.060,50 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle Nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan wydatków wynosi 308.579,33 zł, wykonanie 286.512,26, co stanowi 92,85% planu.

W paragrafie 4240 i 4350 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych wydatkowano 283.294,96 zł oraz 3.217,30 zł na wydatki związane z obsługą zadania.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 156.825,70 zł wykonano w kwocie 153.336,28 zł, co stanowi 97,77% planu.

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli – 68.400,00 zł,
- wypłaty nagród dla nauczycieli i uczniów za sukcesy w konkursach przedmiotowych - 4.500,00 zł,
- organizacji oświatowych uroczystości gminnych, spotkań, ze związkami zawodowymi i awansem zawodowym nauczycieli – 22.107,57 zł,
- utrzymania budynku przy ul. Działkowej – ZSP Potulice – 52.450,21 zł,
- zadania realizowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę – 5.878,50 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” planowane wydatki w wysokości 205.460,00 zł wykonano w kwocie 161.703,24 zł, co stanowi 78,70% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- stypendia szkolne – 146.998,87 zł,
- wyprawkę szkolną – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025 – 14.704,37 zł.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” planowane wydatki w wysokości 36.400,00 zł wykonano w kwocie 36.399,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki zostały wydatkowane na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV–VIII) za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 85.560,00 zł wykonano w kwocie 85.555,53 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki zostały wydatkowane na nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej oraz organizację Gali Mistrzów Sportu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” planowane dochody w wysokości 4.420,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.542,34 zł, tj. 102,77% planu. Dochody wykonane obejmowały wpływy z usług – 1.132,62 zł, wpływy pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 0,21 zł, wpływy zwrotów z lat ubiegłych – 2.837,51 zł oraz wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 572,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – wykonanie na kwotę 47.685,04 zł stanowią dochody z tytułu odsetek a' vista od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” planowane dochody w wysokości 181.420,00 zł wykonano w kwocie 183.899,71 zł, tj. 101,37% planu. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z opłat za duplikaty druków szkolnych – 1.194,00zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 87.944,59 zł, wpływów z usług – 66.765,31 zł, wpływów pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 49,57 zł, wpływów darowizn w postaci pieniężnej – 15.060,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów i opłat: wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty za zniszczone podręczniki – 12.886,24 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” planowane dochody w wysokości 9.450,00 zł wykonane zostały w kwocie 9.453,30 zł, tj. 100,03% planu. Dochody wykonane obejmowały wpływy z usług 9.453,30 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola” planowane dochody w wysokości 362.040,00 zł wykonano w kwocie 366.539,44 zł, tj. 101,24% planu. Dochody wykonane obejmowały: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 114.708,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 797,04 zł, wpływy z usług – 247.381,08 zł, wpływy zwrotów z lat ubiegłych – 3.281,32 zł oraz wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 372,00 zł.

Rozdział 80132 „Szkoły artystyczne” planowane dochody w wysokości 15.040,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.809,19 zł, tj. 105,11% planu. Dochody wykonane dotyczyły dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9.372,15 zł, wpływów z usług – 6.000,00 zł wpływów pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 20,04 zł oraz wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 417,00 zł.

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” – planowane dochody w wysokości 1.835.140,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.864.051,20 zł, tj. 101,58% planu. Dochody obejmowały wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 855.992,72 zł, wpływy z usług 1.004.759,59 zł, wpływy zwrotów z lat ubiegłych – 3.281,32 zł oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności – 17,57 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” planowane dochody w wysokości 1.175,70 zł wykonane zostały w kwocie 1.175,70 zł, tj. 100,00% planu. Dochody wykonane obejmowały wpływy darowizn w postaci pieniężnej – 1.175,70zł.

Zobowiązania za 2023 rok:

• zobowiązania wobec dostawców	– 218.872,42 zł,
• zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	– 1.338.284,84 zł,
• zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	– 2.374.727,77 zł,
• zobowiązania z tytułu wpłat na PPK	– 10.656,70 zł,
• zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON	– 1.001,00 zł,

Razem: **3.943.542,73 zł**

5.2. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ ZA 2023 ROK

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 35.912,00 zł wykonano wydatki w wysokości 35.912,00 zł tj. 100% planu.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 13.861.478,65 zł wykonano wydatki w wysokości 13.742.351,05 zł tj. 99,14% planu.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”- na plan 1.225.381,96 zł wykonano wydatki w wysokości 1.145.874,62 zł tj. 93,51% planu.

Dział 855 „Rodzina” - na plan 21.676.605,45 zł wykonano wydatki w wysokości 21.648.598,19 zł tj. 99,87% planu.

Wydatki w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowana kwota w wysokości 35.912,00 zł została zrealizowana w wysokości 35.912,00 zł tj. 100%. Środki przeznaczone na pomoc przyznaną na podstawie art.26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowana kwota w wysokości 2.085.150,00 zł została zrealizowana w wysokości 2.085.148,06 zł tj. 99,99 %. Oplacono pobyt za 41 osób przy 480 świadczeniach, z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowana kwota w wysokości 68.292,00 zł została zrealizowana w wysokości 66.617,99 zł tj. 97,55%. Z zadań własnych realizowanych przez gminy zrealizowano wydatki opłacając składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 120 osób przy 1198 świadczeniach, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej).

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowana kwota w wysokości 1.154.415,65 zł została zrealizowana w wysokości 1.113.853,46 zł tj. 96,48 %. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 760.188,23 zł tj. 99,99% do planu w wysokości 799.133,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej dla 259 osób, liczba świadczeń 1.651. Ze środków własnych gminy plan budżetu wynosi 349.722,65 zł wypłacono 349.184,79 zł na zasiłki celowe dla 423 osób. Pozostałe środki przy planie 5.560,00 zł wypłacono 4.480,44 zł dotyczą pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowaną kwotę w wysokości 1.563.771,42 zł zrealizowano w wysokości 1.563.771,42 zł tj. 100%. Ze środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.548.771,42 zł oraz koszty obsługi w kwocie 15.000,00 zł. Dodatek mieszkaniowy przyznano 480 gospodarstwom domowym w średniej wysokości 250 zł.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 784.909,00 zł do końca 2023 roku wydatkowano 771.949,59 zł tj.98,35%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dla 132 osób, liczba świadczeń 1.317.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 4.591.958,58 zł wykonano wydatki w kwocie 4.566.481,92 zł tj. 99,44% , w tym: dotacja na zadania własne 546.384,00 zł, dotacja na zadania zlecone 28.546,00 zł. Z dotacji zrealizowano wydatki w wysokości 546.384,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń ośrodka i pracowników DDP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zrealizowano wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 27.124,00 zł za 3 osoby oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 379,83 zł. Pozostałe wydatki bieżące z budżetu gminy przy planie 4.017.028,58 zł wyniosły 3.992.594,09 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.294.246,57 zł oraz 698.347,52 zł na artykuły biurowe, paliwo, druki, opłaty pocztowe, usługi, energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych oraz odpis na ZPŚS.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” plan budżetu wynosi 1.919.762,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.913.065,40 zł tj.99,65% przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi specjalistyczne w wysokości 301.000,00 zł przy planie 303.700,00 zł tj.99,11 %, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej(Dz. U. z 2015 r. poz.163). Z tej formy pomocy skorzystały 42 osoby. Ze środków własnych gminy wydano środki w wysokości 1.491.503,40 zł przy planie 1.495.500,00 zł. Poza tym przy planie budżetu 120.562,00 zł wydatkowano 120.562,00 zł tj.100% z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+”.

Wydatki w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 892.845,00 zł wykonano w kwocie 892.303,10 zł tj. 99,94 % , w tym: na zadania własne wydatkowano 303.298,10 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 585.200,00 zł. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 956 osób, z czego pomoc w formie posiłku szkolnego to kwota 139.364,60 zł oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 637.800,00 zł. Podopieczni MGOPS skorzystali z obiadów w stołówce w wysokości 111.333,50 zł. Wypłacono również środki w wysokości 3.805,00 zł przy planie budżetu 3.895,00 zł z przeznaczeniem na pomoc przyznaną na podstawie art.26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” plan budżetu wynosi 800.375,00 zł wykonano wydatki w kwocie 769.160,11 zł tj. 96,10 % uchwalonego planu. Ze środków własnych gminy plan w kwocie 658.300,00 zł, wydatki w kwocie 657.483,90 zł. Środki wydano między innymi na schronienie w kwocie 427.013,00 zł za 34 osoby , prace społecznie – użyteczne w kwocie 59.313,80 zł oraz koszty na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu dla 30 osób w wysokości 130.421,38 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług . Pozostałe wydatki w wysokości 40.735,72 zł przeznaczone zostały na utrzymanie stołówki w tym: koszty dowozu posiłków, koszty utrzymania stołówki oraz inne wydatki. Z dotacji celowej na zadania własne plan budżetu wynosi 81.600,00 zł wydatkowano 81.600,00 zł tj.100% z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Edycja 2022 „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu”.

Wypłacono również środki w wysokości 30.076,21 zł przy planie budżetu 60.475,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w zakresie realizacji zadania własnego, o którym mowa w art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2021 r.poz.2268).

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 19.718.402,00 zł do 31 grudnia 2023 r wydatkowano 19.714.407,77 zł tj.99,98%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 17.315.358,62 zł w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 15.304.770,37 zł , świadczenie zlotówka za zlotówkę w kwocie 119.622,83 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 534.283,52 zł, fundusz alimentacyjny w kwocie 1.201.924,28 zł , za życiem w wysokości 12.000 zł oraz świadczenie wychowawcze w wysokości 142.757,62 zł.

Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowe za podopiecznych w wysokości 1.827.892,04 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 571.157,11 zł z tego: 532.981,18 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki w wysokości 38.175,93 zł przeznaczono na artykuły biurowe, prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” plan budżetu wynosi 6.284,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 6.284,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. cz.83 poz.15 ustawy budżetowej na 2022 rok.

Wydatki w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowana kwota w wysokości 393.530,45 zł została zrealizowana w wysokości 372.516,27 zł tj. 94,66%. Ze środków gminy na planowaną kwotę 373.110,00 zł wydatkowano 352.095,82 zł tj. 94,37%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 304.009,22 zł dla 2 asystentów rodziny oraz dla 2 pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 48.086,60 zł. Na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2023” plan budżetu wynosi 20.420,45 zł wydatkowano 20.420,45 zł tj.100%. Środki wypłacono z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków oraz wynagrodzenia za m-c XI i XII 2023 roku asystentów rodziny zatrudnionych w MGOPS w Nakle nad Notecią.

Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowaną kwotę w wysokości 1.054.790,00 zł wykonano w kwocie 1.054.789,73 zł tj.99,99% planu budżetu. Wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10, 30 lub 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na planowaną kwotę 403.638,00 zł do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 400.639,42zł tj. 99,26% opłacając składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla 149 osób, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85595”Pozostała działalność” zaplanowana kwota w wysokości 99.961,00 zł została zrealizowana w wysokości 99.961,00 zł tj. 100%. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych na pomoc przyznaną na podstawie art.26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 853”Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” ,rozd.85395 – Pozostała działalność - zaplanowana kwota w wysokości 1.225.381,96 zł została zrealizowana w wysokości 1.145.874,62 zł tj. 93,51%.

Środki dotyczą zawartych umów na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko - Pomorska Teleopieka”, „Moja aktywność”. Na realizację Projektów w 2023 roku plan budżetu wynosi 402.175,13 zł zrealizowano wydatki w wysokości 354.540,00 zł. Plan budżetu wkładu własnego realizowanych Projektów w kwocie 16.164,15 zł a wydatki w wysokości 16.164,15 zł. Wypłacono również środki w wysokości 1.224,00 zł przy planie budżetu 1.836,00 zł z przeznaczeniem na pomoc przyznaną na podstawie art.26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wypłacono również środki w wysokości 790.110,62 zł przy planie budżetu 821.370,83 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Dochody w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” należne w wysokości 673,84 zł zrealizowane zostały w kwocie 673,84 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z

rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych " z tytułu naliczonych nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dochody w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” należne w wysokości 10.877,93 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.637,24 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych " z tytułu naliczonych nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez świadczeniobiorców. Zaległości pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 9.240,69 zł.

Dochody w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” należne w wysokości 42.972,98 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.529,32 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych " z tytułu naliczonych nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców. Zaległości pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 40.443,66 zł.

Dochody w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” należne w wysokości 3.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.000,00 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych " z tytułu naliczonych nienależnie pobranego dodatku węglowego przez świadczeniobiorców.

Dochody w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” należne w wysokości 15.404,43 zł wykonane zostały w kwocie 3.276,59 zł w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) oraz w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10.009,36 zł i § 0640 w kwocie 30,40 zł.

Zaległości w kwocie 34.630,99 zł w § 0940 oraz w § 0920 w kwocie 12.127,84 zł stanowią nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze przez świadczeniobiorców.

Dochody w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” należne w wysokości 199.089,99 zł zrealizowane zostały w kwocie 73.826,88 zł, wykonane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10.477,58 zł z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców naliczone w wysokości 44.243,75 zł. Zaległości pozostałe do zapłaty z w/w tytułu stanowią kwotę 33.766,17 zł,

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych " w kwocie 63.307,88 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców naliczone w wysokości 154.804,82 zł. Zaległości pozostałe do zapłaty z w/w tytułu stanowią kwotę 91.496,94 zł.

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zostały zrealizowane w kwocie 41,62 zł naliczone w wysokości 41,42 zł.

Zobowiązania MGOPS za 2023 rok

Zobowiązania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 706.785,28 zł dotyczą:

- zobowiązań wobec dostawców – 200.364,98 zł
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie –34.785,00 zł
- zobowiązań wobec pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 252.765,39 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i podopiecznych, składki zdrowotne i składki na Fundusz Pracy – 216.980,62 zł
- zobowiązania pozostałe – 1.889,29 zł

5.3. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI NAKIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. Z. KORNASZEWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ ZA 2023 ROK

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
701	Sprzedaż usług	900 000,00	971 276,85	107,92%
740	Dotacja podmiotowa	2 730 000,00	2 730 000,00	100,00%
750	Przychody finansowe	2 000,00	3 247,54	162,38%
760	Pozostałe przychody operacyjne	150 000,00	159 431,96	106,29%
762	Darowizny	2 000,00	2 836,24	141,81%
765	Dotacje pozostałe	119 000,00	10 582,44	8,89%
RAZEM		3 903 000,00	3 877 375,03	99,34%

Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią im. Zygmunta Kornaszeńskiego w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 3 877 375,03 zł.

Powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 2 730 000,00 zł,
- przychody własne 971 276,85 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 159 431,96 zł,
- przychody finansowe 3 247,54 zł,
- pozostałe dotacje (pokrycie amortyzacji środków trwałych finansowanych dotacją) 10 582,44 zł,
- darowizny 2 836,24 zł.

Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 971 276,85 zł, na którą składają się:

- organizacja zajęć zimowych i letnich 12 485,00 zł,
- nauka języków obcych 4 140,00 zł,
- bilety wstępu 51 620,89 zł,
- warsztaty i sekcje 17 346,62 zł,
- wynajem sal, stołów i krzeseł 107 470,77 zł,
- opłaty za semestr oraz wpisowe na UTW 6 490,00zł,
- reklamy, życzenia, ogłoszenia płatne w Radiu Nakło i Gazecie Nasza Krajna 476 421,80 zł,
- zwrot kosztów za media 150 217,28 zł,
- czynsz za pomieszczenia 16 612,00 zł,
- współorganizacja imprez 26 097,56 zł,
- wpisowe na konkurs pianistyczny 200,00 zł,
- pozostałe np. kino plenerowe 102 174,93 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 159 431,96 zł, na którą składają się:

- amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny lub zakupionych z dotacji zewnętrznych w ramach realizowanych projektów to kwota 14 491,80 zł,
- wpłaty na wyjazd ZPiT Krajna 72 060,00zł,
- różnice groszowe DRA, VAT 30,89 zł,
- roczna korekta podatku VAT 996,00,00 zł,
- projekt KINO POD CHMURKĄ 71 853,27 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	604,54	10,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 643,14	1 463 382,34	97,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 565,60	269 807,66	99,35%
4120	Składki na fundusz pracy	34 518,92	30 481,27	88,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430 710,00	430 709,27	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 177,00	227 176,35	100,00%
4260	Zakup energii	318 567,00	251 309,45	78,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 780,00	89,00%
4300	Zakup usług pozostałych	830 057,00	830 056,62	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 053,23	47,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 585,18	99,74%
4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	55 063,72	66,34%
4440	Odpis na ZFŚS	40 000,00	40 000,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 418,00	96,72%
4530	Podatek od towarów i usług Vat	127 443,00	127 404,59	99,97%
4720	Amortyzacja	58 846,00	50 221,98	85,34%
RAZEM		3 949 127,66	3 793 054,20	96,05%
	Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej		2 730 000,00	
	Wydatki finansowane z pozostałych dotacji		10 582,44	
	Wydatki finansowane ze środków własnych		1 052 471,76	

W struktury Nakielskiego Ośrodka Kultury wchodzi działają:

- Zespół Pieśni i Tańca „KRAJNA”,
- Chór „SOLI DEO”,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Redakcja dwutygodnika „Nasza Krajna”,
- Radio Nakło,
- Wiejski Dom Kultury w Paterku,
- Wiejski Dom Kultury w Ślesinie,
- Centrum Ekologiczno - Kulturalne w Trzeciewnicy,
- Świetlice Wiejskie (Suchary, Karnowo, Karnówko, Małocin, Michalin, Rozwarzyn, Polichno, Gorzeń, Chrzastowo, Gumnowice, Minikowo, Wieszki, Kazin), Sołectwa (Olszewka, Występ, Lubaszcz, Bielawy).

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 3 793 054,20 zł w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne (składki ZUS i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe i badania lekarskie oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki bhp) pracowników wyniosły 2 236 160,54 zł. Pozostałe koszty to kwota 1 556 893,66 zł, które poniesiono na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków w tym zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, zakup opału do domów kultury i świetlic wiejskich oraz na działalność statutową, polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, festynów rodzinnych, konkursów, przeglądów, zajęć zimowych oraz innych form działalności merytorycznej dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

Przykładowe imprezy, które były zorganizowane bądź współorganizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury w 2023 roku to między innymi:

- Kontynuacja zajęć o tematyce ludowej „My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy”, na których prezentowane są: kultura, alfabet, instrumenty, stroje, haft oraz tańce ludowe kaszubskie, łowickie, krajeńskie, krakowskie. Zajęcia dedykowane są dla szkół i przedszkoli i cieszą się dużym zainteresowaniem;
- W dniu 8 stycznia 2023r. odbył się cieszący się dużą popularnością VI Nakielski Koncert Noworoczny w Kościele pw. św. Stanisława Błm. O godz. 17:00 wypełnioną po brzegi świątynię przywitała aktorka Laura Łącz. Głos zabrał dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury, który przywitał zgromadzonych. Następnie rozpoczęła się muzyczna uczta, którą serwowała Warsaw Impression Orchestra pod batutą Macieja Przestrzelskiego. Partie solowe i duety należały do sopranistki Mileny Lange, barytona Damiana Wilmy oraz skrzypka Macieja Przestrzelskiego. Na ponad 2-

godzinny koncert składały się lubiane przez wielu utwory muzyki klasycznej, dzieła operowe i operetkowe – m.in.: „Wiedeń, Miasto Moich Marzeń” Rudolfa Siczynskiego, „Odgłosy Wiosny” Johanna Straussa, „Usta milczą, dusza śpiewa” z operetki „Wesoła wdówka”, „Czardasz” Vitorria Montiego oraz „Time to Say Goodbye” Francesco Sartoriego. Artyści zaprezentowali także znane przeboje i motywy muzyczne z takich filmów jak: „Ogniem i Mieczem”, „Titanic”, „Janosik”, „Gwiazdny Pirat” czy „Noce i Dnie”. Nie mogło zabraknąć również kolęd i utworów świątecznych. Tutaj pojawił się nakielski akcent w postaci chóru Semper Fidei pod kierownictwem Mirosławy Maison. Zespół najpierw zaśpiewał acappella dwie kolędy – „Pasterze mili” oraz „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, by później wspólnie z orkiestrą wykonać „Dzisiaj w Betlejem”. Publiczność wielokrotnie nagradzała artystów gromkimi brawami. Muzycy otrzymali także owoce na stojąco, za które odwdzięczyli się bisem. Na koniec artystom podziękował gospodarz kościoła pw. św. Stanisława BiM ks. prob. Tadeusz Michalak;

- W dniu 9 stycznia 2023r. odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci z Przedszkola „Bajkowa Łąka”. Podczas zajęć dzieci wykonywały pająki ludowe oraz serduszka;
- 13 stycznia 2023 r. odbyły się warsztaty teatralne dla dzieci z Przedszkola Słoneczko, na których dowiedziały się co to jest teatr cienia i obejrzały przedstawienie w ramach opowieści przy kominku;
- W dniu 22 stycznia 2023r. odbył się Koncert Świąteczno-Noworoczny „Do Betlejem!” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Krajna oraz Zespołu Pieśni i Tańca Młoda Krajna;
- 27 stycznia 2023 r. w Sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury wystąpił jeden z najpopularniejszych polskich konferansjerów i satyryków Piotr Bałtorczyk. Stand-up pt. „Starość nie jest dla mięczaków” rozbawił nakielską widownię do łez. Piotr Bałtorczyk przytoczył tego wieczoru wiele zabawnych anegdot, jego oryginalny humor i sytuacyjne żarty zachwyciły publiczność, która nagrodziła artystę gromkimi brawami;
- 29 stycznia 2023r. 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Chcemy wygrać z sepsą. Sztab działający w Nakielskim Ośrodku Kultury przygotował bogatą propozycję dla mieszkańców. Na scenie Sali widowiskowo-kinowej zaprezentowali się: dzieci Mini Playback Show, Trio z Krzywoustego, Zespół „Młoda Krajna”, Zespół Requiem, maluchy z NOK, grupa Kickboxing z Paterka i UKS Judo Nakło, Zespół Pieśni i Tańca „Krajna”, Fantastic Kids, Patry Grams Show i Formego. Zaprezentowano warsztaty kulinarne, rzeźbiarskie, pokaz pierwszej pomocy oraz atrakcje dla najmłodszych. Pomiędzy występami artystów licytowano fany. Od 30 stycznia do 3 lutego 2023r. zorganizowano ferie z Nakielskim Ośrodkiem Kultury dla dzieci z Gminy Nakło;
- W dniu 28 lutego 2023r. w Nakielskim Ośrodku Kultury odbył się wykład inauguracyjny dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kustosze Muzeum Ziemi Krajeńskiej Anna Sergot omówiła „Historię mody balowej”. Kobieta zmienia się wraz z historią, pamiątką tej zmiany jest strój, który pozostaje, zachwyca, a często zastanawia, wyraża sytuację status społeczny i materialny;
- W marcu 2023 odbywały się warsztaty z tańca ludowego oraz warsztaty teatralne dla przedszkolaków. Zajęcia odbywają się cyklicznie, do czerwca;
- 8 marca 2023r. w ramach Uniwersytety Trzeciego Wieku na deskach Nakielskiego Ośrodka Kultury został wystawiony spektakl „Komedia Małżeńska”. Sala kinowa była wypełniona, o dobry humor zgromadzonej widowni zadbał kabaret Luzik;
- W dniu 9 marca 2023r. Nakielski Ośrodek Kultury odwiedziły dzieci z Niepublicznego Przedszkola Słoneczko w Nakle nad Notecią, spotkanie było okazją do sprawdzenia swoich sił w grze na instrumentach muzycznych, oraz nauki tańca przy akompaniamencie;
- 14 marca 2023r. w Nakielskim Ośrodku Kultury Odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Przed publicznością wystąpił Krzysztof Filasiński- muzyk, piosenkarz i konferansjer, prezentował utwory klasyczne z nutą romantyzmu.
- 17 marca 2023r. w ramach Galerii 4 odbył się wernisaż Aliny Gordon. Artystka pochodząca z Szubina przedstawiła swoje prace, dominowały farby olejne, wielobarwny świat oparty na emocjach doznaniach i wątpliwościach;
- 24 marca 2023r. kolejne zajęcia wyjazdowe z cyklu” My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy”. Burczybas i diabelskie skrzypce wywołały zainteresowanie u przedszkolaków;
- 25 marca 2023r. została otwarta wieża widokowa w Parku im. Jana III Sobieskiego. Oprócz panoramy miasta, mieszkańcy mogli obejrzeć wystawę pt. „ Miasto-Ludzie- Wolność. Nakło nad Notecią dawniej i dziś.” Wystawę zorganizowano przy współpracy z Muzeum Ziemi Krajeńskiej;
- 25 marca 2023r. VII Konkurs Pianistyczny dla dzieci i młodzieży pod Honorowym Patronatem Rafała Blechacza. Do konkursu zgłosiło się 60 uczestników z całego kraju oraz Ukrainy, mieli oni okazję zagrać na instrumencie koncertowym Yamaha CFX wykorzystywanym podczas Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród widzów z Polski, Niemiec, Japonii i Holandii, na stałe wpisał się w plan ważnych konkursów ogólnopolskich. Zaprezentowały się trzy grupy w których przyznano trzy pierwsze miejsca i po jednym wyróżnieniu. Nagroda za najlepsze wykonanie utworu Fryderyka

- Chopina otrzymał Adam Muszyński;
- 28 marca 2023r. w ramach wykładów słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wiekowi mieli okazję wysłuchać dr. n. med. Piotra Czyszka na temat "Wstęp do fizjoterapii geriatrycznej cz.II";
 - 13 kwietnia 2023r. wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wiekowi prowadził Michał Płowaś z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w którym nawiązał do problemu uzależnień od papierosów oraz skutków zdrowotnych jakie niesie uzależnienie, między innymi choroby układu oddechowego;
 - 15 kwietnia 2023r. w sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury wystąpił Kabaret K2 z programem pt. „Jedziemy po bandzie”. Publiczność bardzo dobrze się bawiła, wchodziła w interakcję z komikami;
 - W dniu 18 kwietnia 2023r. Tomasz Pasieka dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią w ramach wykładu Uniwersytetu Trzeciego Wiekowi pt. „Niemiecki, nazistowski obóz w Potulicach” nawiązał do wspomnień osób, które tam trafiły oraz zdjęć z tego okropnego miejsca;
 - 23 kwietnia 2023r. odbył się koncert pt. „Krajna i przyjaciele” oraz Zespół Pieśni i Tańca Płomienie z Bydgoszczy;
 - 29 kwietnia 2023r. Chór Soli Deo wziął udział w II Chóralnym Konkursie Pieśni Maryjnej zdobywając trzecie miejsce;
 - 1 maja 2023r. Koncert „Polskie jest piękne”. O godzinie 18:00 na scenie Nakielskiego Ośrodka Kultury wystąpił Orlin Bebenow wspólnie z Orkiestrą Salonową Moderato zaprezentował swój autorski marsz "Szlakiem Brdy", Aranżacje piosenek pt. „W małym kinie”, „Miłość Ci wszystko wybaczy”, „Powrócimy jak za dawnych lat” oraz wiele innych znanych utworów, które zachwyciły publiczność i zapewniły artystom owacje na stojąco. Piękny koncert, wart polecenia;
 - 3 maja 2023r. uroczyste obchodzono uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Po uroczystej Mszy Św. W Kościele Św. Wawrzyńca złożono wianki kwiatów pod Tablicą Katyńską;
 - 10 maja 2023r. zorganizowano wycieczkę dla słuchaczy UTW do Chełmży i okolic. Zwiedzano Bazylikę Konkatedralną Św. Trójcy w Chełmży, 100 letnią wieżę ciśnień oraz Zamek Bierzgłowski, zbudowany z kamienia i cegły;
 - 22 maja 2023r. na scenie Nakielskiego Ośrodka Kultury swój spektakl pt. „Komedia małżeńska” wystawił Kabaret „Luzik”;
 - 26 maja 2023r. na Dzień Matki zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Marzenia Mamy” wszystkie prace nagrodzono;
 - 28 maja 2023r. XIII Jarmark Św. Wawrzyńca rozpoczął się Mszą Św. w Kościele pw. Św. Wawrzyńca, następnie odbył się uroczysty przemarsz korowodu mieszkańców w kierunku ulicy Powstańców Wielkopolskich gdzie Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią dokonał uroczystego otwarcia. Na ponad 60 stanowiskach przygotowanych przez Kola Gospodyń Wiejskich, instytucje i stowarzyszenia czekały dania, rękodzieła, przekąski. Przygotowano wioskę pszczelarską z różnymi rodzajami miodów. Na scenie zaprezentowali się: Orkiestra OSP, Młoda Krajna, Nakielanki, Sadkowiec, Rozalia Ciaciuch oraz Folk Kwartet z Bydgoszczy;
 - 02 czerwca 2023r. animatorzy Nakielskiego Ośrodka Kultury zorganizowali wyjazdowy Dzień Dziecka do świetlic wiejskich w Sucharach i Polichnie;
 - 03 czerwca 2023r. w Parku 700-Lecia dzieci mogły poznać bez troskie dzieciństwa swoich rodziców i dziadków z okazji „Dnia Dziecka jak za dawnych lat”. Nakielski Ośrodek Kultury, Nakielski Sport, Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Powiatowa Miejska Biblioteka Publiczna oraz Prywatne Muzeum Historii „Garaz PRL-u” wspólnie przygotowały liczne przystanki na których przygotowywano latawce, łapacze snów, telefony z kubeczków, szmaciane lalki. Można było pisać na maszynie, przekalkować rysunek, strzelać z procy, ścigać się w workach, skoczyć przez kozła, zagrać w chińczyka, klasy, kółko i krzyżyk. Atrakcją dla dzieci była przejażdżka jednoosiowym ciągnikiem. Największym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z oranżadą, gumami Turbo, drażkami Korsarzami, które wydawano dzieciom na kartki. Imprezie towarzyszył podkład muzyczny z płyt winylowych;
 - 6 czerwca 2023r. odbył się ostatni wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wiekowi. Prelegentem był Piotr Fiałkowski, omówił temat Polskich symboli narodowych;
 - 16 czerwca 2023r. odbył się wernisaz wystawy Krystyny Brzótki pt. „Z miłości i pa” przedstawiający prace wykonane metodą haftu krzyżowego;
 - 16,17,18,23,24 czerwca 2023r. instruktorzy Nakielskiego Ośrodka Kultury zorganizowali objazdowy Dzień Dziecka dla dzieci z Trzeciewnicy, Gumnowic, Rozwarzyna, Wieszek, Minikowa, Chrzastowa, Kazina, Michalina oraz Karnowa i Gorzenia;
 - Od 26 do 30 czerwca 2023r. zorganizowano zajęcia dla dzieci w formie warsztatów pt. „Wakacyjna akademia sztuki”;
 - Od 3 do 7 lipca - Zajęcia wakacyjne dla dzieci. Ponad trzydziestoosobowa grupa młodych ludzi miała okazję poznać

świat mediów. Podczas tygodniowych warsztatów nagrali spot reklamowy dla telewizji oraz radia. Przygotowali plakat reklamowy i ulotki promujące zdrowy tryb życia. Młodzi mieszkańcy Nakła udali się również do parku trampolin i skorzystali z atrakcji Krytej Pływalni Naquarius;

- W dniach od 4 lipca do 29 sierpnia instruktorzy organizowali zajęcia oraz warsztaty wakacyjne dla dzieci w Nakielskim Ośrodku Kultury oraz świetlicach wiejskich: w Chrzastowie, Sucharach, Minikowie, Rozwarzynie, Gumnowicach, Małocinie, Kazinie, Trzeciewnicy, Polichnie, Karnowie, Karnówku, Gorzeniu. Dzieci poznawały podstawowe ściegi krawieckie, szyły lalki przytulanki, przy pomocy instruktorów przygotowały latawce samodzielnie je ozdabiali i puszczały na wietrze, co sprawiało im dużo radości. Na kolejnych spotkaniach wakacyjnych przygotowywano łapacze snów oraz drzewka szczęścia przy użyciu drutu i kolorowych koralików.;
- Od 7 do 8 lipca – Kino plenerowe w ramach letniego projektu Kino Relaks pod chmurką na terenie Krytej Pływalni Naquarius. W piątek mali miłośnicy kina spotkali się z żółtym autobusem Bumblebee, natomiast w sobotę wyświetlono film pt. „Wakacje Jasia Fasoli”;
- 28 lipca – Odbył się kolejny wyjazd dzieci do Parku Trampolin w Bydgoszcz;
- 15 sierpnia – Święto Rzeki Noteć, atrakcje dla dzieci i dorosłych, stoiska z lokalnymi produktami: miodami z pasiek z Nakła i Białośliwia, winami z Santoka oraz innym. Można było obejrzeć sprzęt strażacki, wziąć udział w kursie pierwszej pomocy; Swoje stoiska zaprezentowali przedstawiciele gminnego punktu „Czyste powietrze” z Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Wód Polskich oraz Związek Miast i Gmin Nadnoteckich. Można było skorzystać z oferty warsztatów ekologicznych. Dla licznie zebranej publiczności wystąpili: Street Brass Band, Mariusz Kalaga oraz Andrzej Rybiński;
- 24 sierpnia - Letnie warsztaty „Podróż dookoła świata” podczas których uczestnicy szukali ciekawych miejsc, budowli czy zwyczajów w różnych zakątkach świata. Na dzieci czekało również dużo zabawy, a także zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne;
- 29 sierpnia odbyło się pożegnanie wakacji podczas spotkania „podwórko pod chmurką”. Dzieci wraz z animatorem oddawały się zabawom co sprawiało im dużo radości;
- 27 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne w Małocinie, które zainaugurował Burmistrz Sławomir Napierała, głos zabrały również posłanki Ewa Kozanecka i Iwona Kozłowska oraz przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Wiśniewski. Następnie odbyła się dziękczynna Msza Św. Wybrano najładniejszy wieniec dożynkowy, za udział w konkursie przyznano nagrody pieniężne dla sołectw. Po części oficjalnej uczestnicy dożynek mogli skorzystać z bogatej oferty kulinarnej przygotowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich, nie zabrakło również stoisk handlowych, gastronomicznych i atrakcji dla dzieci. Święto plonów uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca Krajna, Młoda Krajna a także lokalni artyści Wiktoria Vollmuller i Jurek Paterski. Wystąpiły zespoły: MarsaAlam oraz Shazza;
- 2 września po raz trzeci odbył się Festiwal Muzyka nad Notecią, którego organizatorami są Nakielski Ośrodek Kultury wraz z Gminą Nakło nad Notecią. Impreza rozpoczęła się od godzin porannych Rodzinnym Turniejem Siatkówki Piłkowej, na uczestników czekała strefa foodtracków. Radio Nakło zapewniło transmisję na żywo. Tegorocznym Konferansjerem był Jacek Pawlewski. Wśród wykonawców zaprezentowali się: Kamil Kmieć wokalnie i gitarowo w coverach cenionych artystów, następnie Aleksandra Bednarek, Joanna Sufleta, Ewa Bednarek i Maciej Stawiski czyli zespół MoreLess przygotowali dla słuchaczy soulowo-popowy koktajl. Tegorocznymi headlinerami byli: Marika, Marta Kosakowska wraz z zespołem, przedstawili bardzo energetyczną, taneczną i elektroniczną odsłonę; następnie zaprezentowali się Dwa Ślavy, raperzy w hip-hopowym koncercie; kolejnym muzykiem był P.A.F.F DJ, który dał godzinny koncert muzyki elektronicznej i klubowej, który rozbawił publiczność, w oczekiwaniu na gwiazdę wieczoru czas uświetnił DJ Ajsen, który pobudził publiczność do wywołania na scenę Smolastego, którego przeboje takie jak „Herbata z imbirem”, „Duże oczy”, „Nim zajdzie słońce” i inne, zdominowały obecne listy przebojów. Publika spijała słowa z ust artysty, nie obyło się bez bisów, wspaniała atmosfera i liczba uczestników spełniła nasz najśmielsze oczekiwania;
- 20 września uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wybrali się na wycieczkę do Torunia i Chełmna. Trasa zwiedzania prowadziła od Jordanek, Ratusz Staromiejski, Teatr, Muzeum Kopernika, Stare Miasto do Krzywej Wieży. Następnie po smacznym obiedzie zwiedzono średniowieczne miasto miłości – Chełmno;
- 23 wrzesień- 100 Lecie Klubu Sportowego Czarni Nakło. Podczas uroczystości zaprezentowano film o historii klubu, następnie wprowadzono sztandar i głos zabrali prezes Piotr Świdorski oraz delegaci i goście;
- 24 września na terenie Krytej Pływalni Naquarius odbył się EKO Festyn, którego celem było propagowanie

- właściwych postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią. Na stoiskach można było zaczerpnąć informacji na temat retencjonowania wody opadowej, ochrony powietrza w zakresie wymiany starych źródeł ogrzewania i zrównoważonego transportu. Na małych stoiskach czekały stanowiska tematyczne, gry i konkursy dotyczące ekologii. W trakcie wydarzenia podsumowano akcję dla szkół podstawowych Sprzątanie Świata 2023 oraz przedszkolną akcję plenerową „Poznajemy pomniki przyrody w naszej gminie”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko rowerowe. Partnerami wydarzenia byli: Nakielski Sport Sp. z o.o., Wody Polskie –RZGW w Bydgoszczy, KPWiK w Nakle nad Notecią, Nadleśnictwo Szubin – Lasy Państwowe, Koło Pszczelarzy w Nakle nad Notecią. Wydarzenie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 26 września odbyły się zajęcia dla przedszkoli z cyklu „ My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy”. Tematem przewodnim była Krajna, przedszkolaki poznały strój, haft, herb, hymn krajeński;
 - 27 września odbył się „Koncert piosenek z bajek i nie tylko..”. Młodzi wykonawcy pod okiem Pani Judyty Wendy zaśpiewały utwory z bajek między innymi: „ Pocahontas”, „Króla Lwa”, „Vaiani: Skarb Oceanu”. Pojawiły się też kompozycje zespołu LemON, Sanah, Kuby Badacha i Roberta Jansona. Retertuar oraz oprawa świetlna sprawiły, że koncert zrobił na odbiorcach ogromne wrażenie;
 - 29 września odbyła się kolejna wystawa z serii Galeria 4: Wernisaż Państwa Krystyny i Mirosława Banach poświęcony malarstwu akrylowemu i olejnemu. Mieliśmy okazję oglądać pejzaże architektury szczególnie kolejowej;
 - 29 września i 3 października odbyły się zajęcia wyjazdowe z cyklu „ My jesteśmy Polakami i swoją kulturę znamy” na zaproszenie nakielskich przedszkoli;
 - 3 października w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość inauguracyjna Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Swoją obecnością zaszczytili nas między innymi: protektor ds. kształcenia i spraw studenckich dr. hab. Inż. Małgorzata Gotowska, prof. Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Sławomir Napierała Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Rada Programowa oraz Rada Słuchaczy i słuchacze Uniwersytetu. Oprawę muzyczną wzbogacił koncert Chóru Soli Deo pod dyrekcją Mirosławy Maison;
 - 6 października koncert zespołu Nakielanki dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej;
 - 12 października odbyły się kolejne zajęcia wyjazdowe „ My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy”. Przeszkolaki poznały strój Księżstwa Warszawskiego oraz zatańczyły polonez i mazur;
 - 14 października Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Salus Homini we współpracy z Nakielskim Ośrodkiem Kultury zorganizowała koncert Beaty Bednarz. Utalentowana artystka poruszyła wszystkich zgromadzonych swoim pięknym wykonaniem autorskich utworów. Swoją obecnością zaszczytili nas pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej, co uczyniło wydarzenie bardziej wyjątkowym. Po koncercie, Beata Bednarz poświęciła czas na rozmowy i autografy oraz zdjęcia z fanami;
 - 17 października odbyły się warsztaty wyjazdowe z cyklu „ My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy”;
 - Również 17 października odbył się wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „ Cóż mogli zrobić więcej”, poświęcony dywizjonowi 303, którego prelegentem był Sławomir Laniecki;
 - 20 października nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz pracownicy oświaty z Gminy Nakło nad Notecią uroczystość świętowali Dzień Edukacji Narodowej;
 - 24 październik w Świetlicy wiejskiej w Chrzastowie odbyły się kreatywne zajęcia dla dzieci, na których wykonano jesienne ozdoby okienkowe;
 - 27 października w Sali kinowej odbył się Konkurs Mini Playback Show, pojawiło się wiele słynnych gwiazd, każdy z uczestników dostał nagrodę niespodziankę;
 - 27 października – zajęcia wyjazdowe z cyklu „ My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy” tym razem tematem przewodnim były Kaszuby;
 - Tego samego dnia w godzinach popołudniowych zorganizowano Bal Przebierańców dla milusińskich;
 - 27 października odbył się wernisaż wystawy prac dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne zorganizowane w Nakielskim Ośrodku Kultury zatytułowany „Młodym Okiem”. Zajęcia prowadzi nauczycielka i artystka Marzena Kozłowska. Wystawa oraz zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem;
 - 28 października Dzieci brały udział wraz z rodzicami w warsztatach plastycznych, gdzie po wysłuchaniu opowiadania o „ Szarym domku” stworzyły bajkowe domy, na koniec była chwila relaksu i szaleństwa na dmuchanym zamku;
 - 31 październik - Odbyły się warsztaty dziennikarskie – projekt Radia Nakło realizowany z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego;
 - 31 październik, 2 listopad, warsztaty wyjazdowe do przedszkoli z Gminy Nakło nad Notecią z cyklu „ My jesteśmy Polakami i swoją kulturę ludową znamy”;

- 8 listopada Odbyły się eliminacje powiatowe Turnieju słowa „ Dzieci mają głos”, którego organizatorem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Dzieci jednocześnie wzięły udział w konkursie plastycznym, wykonane prace były zainspirowane wierszem lub prozą dziecięcą;
- 11 listopada - Uroczyste obchody 105 rocznicy odzyskania Niepodległości rozpoczęły się w kościele p.w. Św. Stanisława BM. Główna uroczystość miała miejsce na nakielskim rynku;
- 12 listopada z okazji Święta Niepodległości w Nakielskim Ośrodku Kultury odbył się przepiękny koncert w którym wystąpili: Chór Soli Deo, Zespół pieśni i Tańca Młoda Krajna, Zespół Pieśni i Tańca Krajna;
- W dniach 13-16 listopada odbyły się zajęcia wyjazdowe dla najmłodszych promujące kulturę ludową;
- 17 listopada Bożonarodzeniowe warsztaty dla słuchaczy UTW tworzyli wianki adwentowe, przy prelekcji Pani Anny Sergot Kustosza Muzeum Ziemi Krajeńskiej na temat tradycji strojenia choinki;
- 17 listopada w godzinach popołudniowych zorganizowano „Piżama Party” dla dzieci, były tańce i zabawy pełne radości;
- 21 listopada zagościł na wykładach dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr n. med. Piotr Czysz, który mówił o zasadach dobrego życia dla osób starszych;
- W dniach 21-27 listopada odbyły się w Nakielskim ośrodku Kultury kolejne warsztaty z cyklu „ My jesteśmy Polakami i swoją kulturę znamy” oraz w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki warsztaty radiowe, gdzie młodzież przeprowadzała wywiady z seniorami z Kabaretu „Luzik”;
- 28 listopada Zespół „Nakielanki” działający przy Nakielskim Ośrodku kultury zaśpiewał na biesiadzie w miejscowości Tuczno koło Złotnik Kujawskich;
- 29 listopada Andrzejki dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Nakielskiego Ośrodka Kultury. Podczas tanecznej zabawy nie zabrakło andrzejkowych wróżb;
- 5 grudnia odbył się koncert świąteczny uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sali widowiskowo- kinowej dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- 6 grudnia – Spotkanie mikołajkowe dla dzieci, podczas którego na młodsze dzieci czekali nasi instruktorzy z grami i zabawami, natomiast dla starszych dzieci wyświetlono seans filmowy. Każde dziecko otrzymało słodki upominek od św. Mikołaja;
- W kolejnych dniach instruktorzy Nakielskiego Ośrodka Kultury zorganizowali spotkania mikołajkowe dla dzieci z sołectw Gminy Nakło nad Notecią;
- 11 grudnia Odbył się coroczny Przegląd Jasełek „ Kolęda niech płynie na skrzydłach Anioła. Piękne Jaselka wystawiły dzieci z przedszkoli Gminy Nakło nad Notecią. Maluchom kibicowali Seniorzy z Dziennego Domu Pobytu;
- 12 grudnia I Forum Dziedzictwa Kulinarnej Krajny i Pałuk, którego organizatorem była Fundacja Salutu Culina. Celem forum było celebrowanie, edukacja i integracja wokół dziedzictwa kulinarnego. Wykładów udzielił: p. dr. Kamila Czechowska – zabrała w podróż po kulinariach pałuckich, p. Anna Sergot – przedstawiła kulinarne skarby Krajny, natomiast p. Szymon Brukwicki udowodnił jak gotowanie łączy pokolenia;
- 14 grudnia XII Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „ Bezpieczny i przyjazny region”. Konkurs zorganizowany przez Straż Miejską we współpracy z Nakielskim Ośrodkiem Kultury;
- W ramach Galerii 4 w dniu 15 grudnia odbył się wernisaz fotografii Damiana Kiełpikowskiego pt. „ Światło tu i teraz”;
- 20 grudnia W świątecznym przedstawieniu pt. „Komedia małżeńska 2 – czyli co się stało z choinką” na scenie kinowej wystąpił Kabaret „Luzik”;
- 22 grudnia Rozstrzygnięto konkurs plastyczno-literacki w temacie podróż saniami świętego Mikołaja dookoła świata. Zadaniem tegorocznej edycji konkursu było wybranie jednego dzieła spośród „Mona Lisy” czy „Damy z gronostajem” w odsłonie świątecznej;
- 22 grudnia w Nakielskim Ośrodku Kultury odbył się finał ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka zorganizowanej przez mieszkańca Gminy Nakło nad Notecią p. Andrzeja Koniarskiego. Pomoc otrzymały 123 rodziny z naszego regionu, w tym osoby z niepełno sprawnościami, samotne, wielodzietne oraz placówki Dom pod Bocianim Gniazdem, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu. Zakupiono między innymi sprzęty AGD, meble, opał, żywność, odzież i inne.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12. 2023 r. - kwota 189 512,25 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. - kwota 19 202,20 zł.

Wobec ośmiu kontrahentów toczy się postępowanie sądowe na kwotę 8.822,19 zł.

Do pozostałych firm wysłano wezwania do uregulowania zapłaty zobowiązań na kwotę 8 742,01 zł.

Należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług - kwota 26 255,11 zł.

Należności na kwotę 6 590,20 zł zostały uregulowane po okresie sprawozdawczym.

Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne - kwota 31 157,71 zł w tym:

- zobowiązania wobec kontrahentów 13 165,26 zł

-VAT 12 162,00 zł,

- faktury prognozowane 1 030,83 zł

- zwrotne kaucje za wynajem świetlic 5 200,00 zł.

Zobowiązania długoterminowe – 11 786,30 zł. Leasing operacyjny sprzętu dla Radia Nakło.

5.4. INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ ZA 2023 ROK

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700-0830	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	29 691,00	29 691,00	100,00
700-0840	Sprzedaż wyrobów (towarów i materiałów)	9 178,95	9 178,95	100,00
750-0920 750-0970	Przychody finansowe	814,77	814,77	100,00
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje od budżetów	555 000,00	555 000,00	100,00
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - inne	13 254,03	13 254,03	100,00
Razem		607 938,75	607 938,75	100,00

Muzeum Ziemi Krajeńskiej przychody własne uzyskuje ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy czasowe i wystawy stałe, z prowadzenia lekcji muzealnych, opłat za jarmark, prowadzenia warsztatów ceramicznych i innych. Zgodnie z ustawą o muzeach w niedzielę obowiązuje wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających. Na podstawie decyzji dyrektora w czasie ferii i wakacji, dzieci z Miasta i Gminy Nakło nad Notecią mogą bezpłatnie zwiedzać instytucję, zarówno indywidualnie jak i w grupach zorganizowanych.

Pozostałe przychody muzeum uzyskuje ze sprzedaży towarów i produktów, które stanowią wydawnictwa, płyty oraz drobne pamiątki. Jednostka jest co roku zaangażowana w organizację Jarmarku św. Wawrzyńca. Opłaty za stoiska od wystawców stanowią jedną ze znaczących pozycji po stronie przychodów. W 2023 roku zainteresowanie ofertą kulturalną kształtowało się na podobnym poziomie jak w poprzednim roku budżetowym. W 2023 roku Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią pozyskało dofinansowanie w kwocie 9.733,96 zł w ramach Programu EtnoPolska. Edycja 2023 na realizację zadania: *Zabawy i zabawki naszych przodków* oraz kwotę 3.520,07 zł na zadanie: *System informatyczny na potrzeby cyfrowego repozytorium oraz wirtualnego muzeum dla partnerów projektu „Kultura w zasięgu 2.0”* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,70	189,70	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 505,21	374 505,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 880,48	66 880,48	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 288,36	8 288,36	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 474,00	12 474,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 271,49	36 271,49	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285,00	285,00	100,00
4260	Zakup energii	32 809,19	32 809,19	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 717,71	2 717,71	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	679,00	679,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 387,26	36 387,26	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 015,02	2 015,02	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 080,00	4 080,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 392,07	6 392,07	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	225,68	225,68	
4430	Różne opłaty i składki	4 951,00	4 951,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 257,63	8 257,63	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 729,90	4 729,90	100,00
4720	Amortyzacja	10 092,02	10 092,02	100,00
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	1 985,00	1 985,00	100,00
Razem		614 215,72	614 215,72	100,00
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			<i>555 000,00</i>	
<i>- wydatki finansowane z dotacji celowej</i>			<i>13 254,03</i>	
<i>- wydatki finansowane z przychodów własnych</i>			<i>45 961,69</i>	

Na pozycje kosztów 2023 roku w Muzeum Ziemi Krajeńskiej składają się: wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne i szkolenia pracowników. Koszty bezosobowe to prace wykonane na podstawie umów o dzieło i umów zleceń (opracowanie muzyczne, przygotowanie i wykonanie koncertu w trakcie Jarmarku św. Wawrzyńca, opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie pokazu rzemiosł dawnych, wykonanie prac montażowych i demontażowych infrastruktury niezbędnej w trakcie XIII Jarmarku św. Wawrzyńca, zebranie materiałów i napisanie artykułu, zaprojektowanie i wykonanie w ramach programu EtnoPolska Edycja 2023: 40 kompletów zabawek z tkaniny i 23 zabawek drewnianych przeznaczonych do montażu) oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Na koszty pozostałe składają się wszelkie koszty zakupu materiałów, wyposażenia, energii, usług i opłat służących prowadzeniu działalności statutowej instytucji. Na usługi obce składają się koszty usług stałych: wywóz śmieci, monitoring siedziby muzeum, wynajem pomieszczenia magazynowego; zarządzanie bezpieczeństwem ABI, a także opłaty pocztowe, usługi transportowe itp. Największe pozycje po stronie kosztów *usług obcych* stanowi konserwacja wykopalisk z Placu Zamkowego oraz usługi związane z organizacją jarmarku: montaż tymczasowej instalacji elektrycznej, transport i montaż sceny, przygotowanie obozowiska historycznego, zabezpieczenie medyczne jarmarku). Koszty napraw i konserwacji to głównie okresowe przeglądy wyposażenia muzeum oraz przegląd instalacji alarmowej. W kosztach energii mieszczą się opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną i energię ciepłą z KPEC w Bydgoszczy. Pozostałe koszty stanowią wydatki na delegacje służbowe pracowników i ryczałt samochodowy dyrektora Muzeum. Wydatki majątkowe to zakupy dzieł sztuki i muzealiów do zbiorów, które w muzeach bez względu na wartość stanowią środek trwały.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2023 r.	Kwota
Środki pieniężne	51 397,39
Materiały	486,00
Towary	18 983,26
Produkty	1 276,00
Razem	72 142,65
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2023	2 882,58

Zobowiązania Muzeum Ziemi Krajeńskiej są krótkoterminowe, zobowiązania wymagalne oraz należności na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

Muzeum Ziemi Krajeńskiej działa w oparciu o statut uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadrzędnym celem działalności jest „trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.” Obszar zainteresowań działalności kierunkuje nazwa placówki, obejmuje on Ziemię Krajeńską, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Nakło nad Notecią. Muzeum jest inicjatorem i realizatorem wielu działań kulturalnych, artystycznych, dokumentuje i chroni dziedzictwo materialne Nakła i Krajny, organizuje zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

WYSTAWY:

- *Formy nieoczywiste. Malarstwo Weroniki Dyląg, z cyklu Artyści nakielscy,*
- *August Emil Fieldorf - z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (plenerowa, opracowana przez IPN),*
- *Wodą połączeni. Wystawa z okazji 250. rocznicy rozpoczęcia budowy Kanalu Bydgoskiego – wystawa przygotowana przez pracowników muzeum,*
- *Zagłada Romów z powiatu wyrzyskiego – wystawa plenerowa przygotowana przez pracowników muzeum,*
- *Zagłada Romów i Sintl – wystawa plenerowa przygotowana przez IPN, udostępniona z okazji 80. rocznicy zagłady Romów z powiatu wyrzyskiego,*
- *Moja mała Ojczyzna. Krajna i okolice na plakatach K. K. Przygody,*
- *Stulecie Klubu Sportowego Czarni Nakło – wystawa przygotowana przez pracowników muzeum, prezentowana na uroczystościach stulecia oraz w muzeum,*
- *Historia targowisk w Nakle – wystawa plenerowa przygotowana przez pracowników muzeum,*
- *Klemens Biniakowski multimedallista z Nakła – wystawa plenerowa udostępniona przez Fundację Civitas, prezentowana na Stadionie Miejskim im. K. Biniakowskiego (z okazji otwarcia stadionu) oraz na Rynku,*
- *Krucze piękno. Szkło i ceramika ze zbiorów Muzeum Ziemi Krajeńskiej – wystawa przygotowana przez pracowników muzeum,*
- *Na granicy czuwa Straż. Straż Graniczna 1928-1939 – wystawa plenerowa przygotowana przez IPN,*

Eksponaty i wystawy wypożyczone do innych muzeów i instytucji:

- do Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy wypożyczono muzealia na wystawę *Niech się święci... Bydgoszcz w PRL-u,*
- do Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie wypożyczono wystawy: *Święty Idzi w polu nic nie widzi. Zwyczaje żniwne i dożynkowe na Krajnie* oraz *Boże Narodzenie na Krajnie,*
- do Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie wypożyczono wannę kolebkową na wystawę *Publiczne pranie brudów – o higienie dawnej wsi,*
- do Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Z. Erdmanna w Szubinie obiekty na wystawę *Zabawki z tamtych lat,*
- do Muzeum Regionalnego w Trzebini wystawę *Niemiecki, nazistowski obóz Potulitz/Lebrechtsdorf 1.02.1941 - 21.01.1945,*

- do Szkoły Podstawowej im. Dzieci Potulic w Kamionce wystawę plenerową *Niemiecki, nazistowski obóz Potulitz/Lebrechtsdorf 1.02.1941-21.01.1945.*

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I POPULARYZATORSKA:

- W 2023 r. muzeum otrzymało dotację z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu dotacyjnego EtnoPolska. Dotacja wyniosła 9.733,96 zł i była przeznaczona na realizację projektu *Zabawy i zabawki naszych przodków*. Głównym założeniem było przybliżenie dzieciom i młodzieży zabaw i zabawek, którymi bawili się ich dziadkowie, Powstały 3 malowane place zabaw (przy szkołach w Paterku, Występie i SP nr 2 w Nakle), zorganizowano 19 warsztatów z wykonywania zabawek (papierowych, drewnianych i z tkaniny) i jedno zajęcia animacyjne w szkołach w Nakle, Paterku, Występie, Potulicach, Ślesinie, Trzeciewnicy i Olszewce. Zajęcia były bezpłatne. Nagrano cztery filmy, w tym wywiad z twórcą zabawek ze Ślesina. Uczestniczyło w nich ok. 320 dzieci,
- Publikacja artykułów na stronie www.muzeum.naklo.pl, profilu Facebook m.in. z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca, w 80. rocznicę wymordowania w KL Auschwitz więźniów obozu Lebrechtsdorf (Potulice),
- Warsztaty plastyczne organizowane były dla szkół, przedszkoli i instytucji. Oprócz nich, w wybrane niedziele, organizowano warsztaty rodzinne,
- Na zajęcia przyjeżdżają grupy z innych miejscowości, m.in. z Sępólna Krajeńskiego, Suchoręczka, Witosławia,
- Muzeum oferuje także możliwość przeprowadzenia zajęć wyjazdowych (zarówno lekcji muzealnych jak i warsztatów plastycznych). Takie zajęcia odbyły się w szkołach gminy Nakło oraz poza gminą, m.in. w Dębowie, Sadkach, Panigródzu i Bydgoszczy,
- Wykład Anny Sergott z cyklu „Niezwykła historia zwykłych rzeczy”: *Sedes*,
- W lutym, w czasie wakacji zimowych, zorganizowano kolejną edycję Ferii w muzeum, tegoroczny tytuł to *Wyprawa do gorącej Hiszpanii*
- W czasie ferii dla zorganizowanych grup udostępniono bezpłatnie wystawę *Formy nieoczywiste*, prowadząc na niej warsztaty plastyczne *Zabawy kolorem. Spotkanie z malarstwem Weroniki Dyląg*.
- Warsztaty plastyczne *Walentynki*,
- Spotkanie autorskie z Krystyną Lewicką-Ritter i promocja jej książki *Z Oskarem Kolbergiem w kujawsko-pomorskiem pod ręką*,
- Wykład Anny Sergott z cyklu „Niezwykła historia zwykłych rzeczy”: *Stół*,
- Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowano bezpłatnie oprowadzanie po wystawie plenerowej *August Emil Fieldorf*. Skorzystały z niego 2 klasy Szkoły Podstawowej nr 2 i jedna klasa Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej,
- Wykład Anny Sergott *Dzień kobiet w PRL*,
- Warsztaty ceramiczne *Wielkanocne inspiracje* (2 spotkania),
- Nagranie audycji *Kredens Seniora* (dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku),
- Wykład Anny Sergott z cyklu „Niezwykła historia zwykłych rzeczy”: *Książka*,
- Zorganizowano warsztaty ceramiczne dla Towarzystwa Przyjaciół Nakła (dwa spotkania),
- Zorganizowano warsztaty plastyczne *Palmy wielkanocne* dla Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych Dziecięca Przyszań,
- Zorganizowano *Warsztaty wielkanocne* (dwa spotkania),
- W Szkole Podstawowej w Witosławiu przeprowadzono lekcję muzealną *Wielkanoc na wsi – tradycja uświęcona*,
- 18 kwietnia dyrektor Tomasz Pasieka wygłosił wykład na UTW w Nakle na temat obozu Potulitz/Lebrechtsdorf,
- 21 kwietnia odbyła się XXV edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy Historycznej *Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 na Krajnie i Pałukach na tle wydarzeń międzynarodowych*. Konkurs odbył się we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Hufiec Nakło,
- 22 kwietnia zorganizowano zwiedzanie Potulic – w ramach akcji *Poznaj swój region* z przewodnikiem, przeprowadzono 2 spaceru po wsi,
- 22 kwietnia pracownicy muzeum oprowadzali po izbie pamięci i karcerze w pałacu Potulickich – w trakcie uroczystości upamiętniających ofiary obozu Potulitz/Lebrechtsdorf,
- Wykład Anny Sergott z cyklu „Niezwykła historia zwykłych rzeczy”: *Lustra*,
- 3 maja
- warsztaty ceramiczne *Dzień matki*,
- 11 maja przeprowadziliśmy warsztaty plastyczne w Szkole Podstawowej w Dębowie (dla dwóch grup),

- 12 maja w TVP Polonia wyemitowano program z cyklu *Zakochaj się w Polsce*, który powstał przy współpracy z muzeum,
- 28 maja odbył się XIII Jarmark św. Wawrzyńca. Na imprezie zaprezentowało się ponad 60 wystawców oferujących różne towary. Dodatkowymi atrakcjami były stoiska przygotowane przez nakielskich pszczelarzy, Sarmackie Dziedzictwo oraz pokazy ginących zawodów. Pamiątki i wydawnictwa oferowało także muzeum, które dodatkowo prowadziło zajęcia animacyjne dla dzieci,
- 31 maja wykład na temat niemieckiego, nazistowskiego obozu Potulitz/Lebrechtsdorf w Szkole Podstawowej w Kamionce,
- 3 czerwca muzeum współorganizowało imprezę *Dzień dziecka jak za dawnych lat*. Wydarzenie współtworzyły: Nakielski Ośrodek Kultury, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Nakielski Sport, Prywatne Muzeum Historii Garaż PRLu,
- 13 czerwca dla Zespołu Szkół im. Wł. Łokietka w Lubaszczu przygotowano i przeprowadzono lekcję muzealną o wielkanocnych kulinariach. Lekcja odbyła się na łowisku w Ślesinie, uczniowie mieli okazję posmakować smażonego karpia nakielskiego,
- 15 czerwca Mariusz Gratkowski uczestniczył w konferencji historyczno-edukacyjnej *Dziecko w obliczu wojny*, zorganizowanej w Muzeum Stutthof w Sztutowie,
- 17 czerwca zorganizowano Noc muzeów, w trakcie której odbyły się warsztaty, wykład i kiermasz książek. Wydarzenie zostało włączone w Europejskie Dni Archeologii,
- Na przełomie czerwca i lipca Krzysztof K. Przygoda uczestniczył w kursie poszerzającym jego wiedzę z zakresu prowadzenia warsztatów ceramicznych,
- Od końca lipca w Parku 700-lecia organizowane były bezpłatne *Zabawowe środy* – zajęcia animacyjne dla najmłodszych, odbyło się 5 zajęć,
- W przedostatnim tygodniu sierpnia odbyły się warsztaty z cyklu *Wakacje w muzeum pt. Wakacje z Panem Kopernikiem*,
- Wrzesień i październik poświęcone były głównie na realizację projektu *Zabawy i zabawki naszych przodków*,
- 20 września wykład Anny Sergott z cyklu „Niezwykła historia zwykłych rzeczy”: *Perfumy*,
- 11 i 26 października warsztaty ceramiczne dla Domu Pomocy Społecznej,
- W trakcie uroczystości upamiętniających ofiary Zbrodni Pomorskiej w Paterku dyrektor Tomasz Pasięka wygłosił krótką prelekcję, muzeum było także współorganizatorem konkursu plastycznego na kartkę pocztową, fotograficznego i na prezentację multimedialną na temat zbrodni,
- 25 października wykład Anny Sergott z cyklu „Niezwykła historia zwykłych rzeczy”: *Lampy*,
- Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Potulicach przeprowadzono pogadankę dla uczestników XIII Nakielskiego Rowerowego Rajdu Niepodległości. Na cmentarzu dyrektor Tomasz Pasięka opowiedział o ofiarach obozu Potulitz/Lebrechtsdorf, w pałacu Potulickich oprowadził po karcerze, przybliżył historię obozu i rodu Potulickich,
- 11 listopada odbyły się warsztaty plastyczne *Szabla Pana Marszałka* oraz wykład Anny Sergott *Kulinaria okresu odzyskania niepodległości*,
- 16 listopada z lekcją muzealną i warsztatami plastycznymi gościliśmy w Szkole Podstawowej w Sadkach,
- 18 listopada dyrektor wygłosił prelekcję w trakcie uroczystości patriotycznych zorganizowanych w Sucharach,
- 21 listopada z lekcją muzealną i warsztatami plastycznymi gościliśmy w Szkole Podstawowej w Panigrodzu,
- 22 listopada i 8 grudnia w muzeum gościli pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, którzy wzięli udział w warsztatach ceramicznych,
- 22 listopada odbyło się spotkanie autorskie z p. Marią Judejko autorką książki *Ps. Szakal*, której spora część wydarzeń dzieje się w międzywojennym Nakle,
- 24 listopada 2023 r. Anna Sergott i Tomasz Pasięka udali się do Zespołu Szkół nr 8 H. Ch. Andersena Bydgoszczy by przybliżyć uczniom Legendy nakielskie,
- 29 listopada dyrektor muzeum Tomasz Pasięka i kustosz Mariusz Gratkowski wzięli udział w konferencji naukowej "Powstanie Wielkopolskie na Kujawach. Konferencja odbyła się z okazji jubileuszu 25-lecia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Bydgoszczy. Historia i pamięć". W trakcie uroczystości Tomasz Pasięka został odznaczony Odznaką Honorową Wierni Tradycji za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 nadanej przez Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Poznaniu,
- 29 listopada wykład Anny Sergott z cyklu „Niezwykła historia zwykłych rzeczy”: *Lalki*,
- 18 grudnia 2023 r. w muzeum odbyło się spotkanie pt. *Przy wigilijnym stole*. Rozpoczęło się wykładem Anny Sergott o tradycyjnych wielkopolskich świętach, następnie Zespół Nakielanki z Nakielskiego Ośrodka Kultury

- zaprezentował kilka zapomnianych już kołęd. Całość zwieńczyły warsztaty plastyczne, w trakcie których uczestnicy wykonali papierową ozdobę choinkową,
- Przy muzeum działa Koło ceramików, które prowadzi Krzysztof Kamil Przygoda – pracownik muzeum. Koło liczy kilkunastu członków, w 2023 r. odbyło się 15 spotkań.
- *Muzeum jest czynne we wszystkie niedziele oraz święta państwowe, w niedziele, zgodnie z ustawą o muzeach, obowiązuje wstęp bezpłatny na wystawę stałą,*
- Regularnie odbywają się oprowadzania i spacery po mieście – szlakiem zabytków, szlakiem miasta trzech kultur,
- w październiku muzeum uczestniczyło w akcji *Metropolia za pół ceny*, w trakcie której obniżono o połowę ceny wybranych towarów i usług,
- w listopadzie prowadzone są lekcje muzealne *Biało-czerwone* urodziny, przeznaczone są dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych,
- w muzeum znajduje się sklepik z pamiątkami, w którym można kupić wydawnictwa o historii Nakła i okolic, magnesy na lodówkę, a także prace nakielskiego artysty (i jednocześnie pracownika muzeum) Krzysztofa K. Przygody – są to wyroby ceramiczne oraz plakaty promujące Gminę Nakło,
- Pracownicy muzeum uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich,
- Pracownicy nagrywają cykliczne audycje dla Radia Nakło: Anna Sergott cykl *Spotkania z Historią – historia nakielskich ulic*, Mariusz Gratkowski *Magazyn historyczny Krajny*. Oprócz nich na bieżąco nagrywane są audycje, m.in. do magazynu *Dziesięć minut o świętach narodowych, religijnych, zwyczajach* itp.
- Muzeum zaangażowane jest w ustawienie tablic memoratywnych upamiętniających: W Nakle nad Notecią – upamiętniającą Strażników Granicznych Inspektoratu nr 8 „Nakło” – środki na nią pozyskał komitet honorowy – odsłonięcie nastąpiło 27 grudnia 2023 r., w Ślesinie – kpt. Wiktora Rossę (udało się pozyskać przychyłność Instytutu Pamięci Narodowej, który sfinansował wykonanie i montaż tablicy) –odsłonięcie odbyło się 8 stycznia 2024 r.

W ramach podstawowej działalności w stałej ofercie było 18 tematów lekcji muzealnych. Przeprowadzono zajęcia dla ok. 640 osób.

Z warsztatów plastycznych skorzystało odpłatnie 528 osób i ok. 340 bezpłatnie w ramach projektu dofinansowanego z programu EtnoPolska.

Muzeum odwiedziło ok. 1400 osób, z czego ok. 550 bezpłatnie (w trakcie Nocy muzeów, wernisaży i bezpłatnych wstępów w niedziele). Odnotowujemy, że w okresie wakacji letnich nastąpił wzrost liczby turystów, którzy zatrzymywali się w Nakle przy okazji przejazdów na wypoczynek (muzeum zwiedzali mieszkańcy m.in. Dolnego i Górnego Śląska, woj. zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego), rozwija się także lokalna turystyka – nakielskie muzeum coraz częściej odwiedzają mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Odwiedzili nas także turyści zagraniczni - mieszkańcy Arabii Saudyjskiej, Australii, Wysp Brytyjskich, Francji, Szwajcarii, Niemiec i Rosji.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

- Poszukiwania historyczne w terenie w celu pozyskiwania nowych eksponatów,
- Ewidencjonowanie pozyskiwanych eksponatów i opracowywanie kart inwentarzowych,
- Pozyskiwanie od mieszkańców w celu digitalizacji materiałów archiwalnych dotyczących ich rodzin oraz miasta (fotografie, dokumenty),
- Nagrywanie wspomnień mieszkańców,
- Wykonywanie dokumentacji fotograficznej,
- Udostępnianie wydawnictw, opracowań naukowych i zbiorów muzealnych studentom, uczniom i mieszkańcom zainteresowanym historią Krajny,
- Publikacja artykułów dotyczących historii i architektury w dwutygodniku *Nasza Krajna*,
- Nagrania audycji dla Radia Nakło z okazji świąt państwowych, religijnych oraz innych wydarzeń,
- Nagrania audycji dla TVP Bydgoszcz: dla *Magazynu Nakielskiego*,
- Publikacja artykułu M. Gratkowskiego *80. rocznica zagłady Romów z Nakla nad Notecią* w czasopiśmie *Romano Atmo*,
- Anna Sergott wygłosiła referat na V Konferencji Naukowej Muzealniczek i Muzealników Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się w Chełmnie 17.11.2023,
- Prowadzone są kwerendy w archiwach i instytutach dotyczące okresu II wojny światowej.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach działalności popularyzatorskiej współpracujemy m.in. z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Nakle, Nakielskim Ośrodkiem Kultury, Nakielskim Sportem Sp. z o.o.

POZYSKANE EKSPONATY:

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2023 roku do inwentarza wprowadzono 334 muzealia o łącznej wartości 6.184,00 zł. Ze względu na sposób pozyskania:

- zakupy: 25 obiektów za kwotę 1.985,00,
- dary: 309 obiektów o wartości 4.199,00 zł

Z ciekawszych eksponatów należy wymienić: wagę dziesiętną wyprodukowaną w zakładzie Karla Hempla w Nakle, etykiety z Browaru Krajana, ulotki z Zakładów Mięśnych w Nakle, duży zbiór listów Czesława Wachowicza i rodziny z Oflagu VII Murnau, widokówki przedwojennego Nakła, zdjęcia z okresu okupacji, widokówki i fotografie z Nakła, Olszewki, Bielaw, maszynę do szycia Singer z instrukcją, książki z nakielskiego Gimnazjum, deskę z obozu w Potulicach.

5.5. INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ ZA 2023 ROK

Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług - dochody z najmu pomieszczenia na bankomat	14 021,52	14 021,52	100,00
750	Przychody finansowe - wpływy z usług	280,90	280,90	100,00
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	1 365,99	1 365,99	100,00
750	Przychody finansowe - wpływy z różnych dochodów	3 017,90	3 017,90	100,00
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje podmiotowe	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00
760-2-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	Razem	1 583 686,31	1 583 686,31	100,00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w 2023 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 1.583.686,31 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa (w tym dotacja z Powiatu Nakielskiego 120.000,00 zł) – 1.540.000,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 25.000,00 zł,
- przychody własne (sprzedaż usług i przychody finansowe) – 18.686,31 zł,

Na przychody własne w kwocie 18.686,31 zł składają się:

- dochody z najmu pomieszczenia na bankomat przez PKO BP S.A. – 14.021,52 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.365,99 zł,
- opłata za karty czytelnika z kodem kreskowym – 648,00 zł,
- kary za zagubione i zniszczone książki – 350,00 zł,
- sprzedaż makulatury po selekcji księgozbioru i kiermasz książki przeczytanej – 216,00 zł,
- opłaty za upomnienia – 703,90 zł,
- ksero i wydruki – 280,90 zł,
- darowizna pieniężna – 1.100,00 zł.

Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 570,83	1 107 570,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 547,63	182 547,63	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 884,14	23 884,14	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 880,00	17 880,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 639,54	37 639,54	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 493,09	67 493,09	100,00
4260	Zakup energii	72 496,35	72 496,35	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 639,64	2 639,64	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195,00	1 195,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 570,62	27 570,62	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 566,21	10 566,21	100,00
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 284,00	13 284,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	455,85	455,85	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 907,00	3 907,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 366,43	27 366,43	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	802,50	802,50	100,00
4720	Amortyzacja	695,10	695,10	100,00
Razem		1 598 493,93	1 598 493,93	100,00
- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej				1 420 000,00
- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego				120 000,00
- wydatki finansowane ze środków własnych				33 493,93
- wydatki finansowane z dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych				25 000,00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 31.12.2023 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023 roku dotyczyły wyłącznie zobowiązań wobec dostawców na przełomie roku – 7.162,29 zł.

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w 2023 roku w kwocie 1.598.493,93 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od plac oraz innymi kosztami osobowymi (refundacja zakupu okularów korygujących wzrok, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia i odpis obowiązkowy na ZPŚS) stanowią 84,1% ogółu kosztów - kwota 1.344.322,38 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 7 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 168.798,46 zł składają się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, różne opłaty i składki oraz amortyzacja środków trwałych. Największą pozycją po stronie kosztów utrzymania filii bibliotecznych są media, w tym: gaz ziemny – 43.433,41 zł, centralne ogrzewanie – 20.379,72 zł, energia elektryczna – 8.426,35 zł, woda – 256,87 zł. Największe pozycje usług pozostałych to: opłata abonamentowa za hosting systemu bibliotecznego Sowa – 7.800,00 zł, dostęp do Legimi, największej polskiej bazy e-booków i audiobooków – 2.688,00 zł oraz Ibuk Libry, pierwszej w Polsce czytelnicy on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim – 1.518,91 zł. Na działalność statutową składają się również spotkania autorskie w ramach umów o dzieło i obsługa informatyczna biblioteki w ramach umowy zlecenia na łączną kwotę 17.880,00 zł oraz zakup nowości wydawniczych, na łączną kwotę 67.493,09 zł.

Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2023 roku zakupiono 2.269 nowości wydawniczych za łączną kwotę 67.493,09 zł, w tym 112 audiobooków. Wykupiono ponadto dostęp do Legimi – 2.688,00 zł i Ibuk Libry – 1.518,91 zł. Łącznie jest to koszt rzędu 71.700,00 zł.

Struktura finansowania zakupu zbiorów przedstawia się następująco:

- z środków własnych 42 książki i 37 ebooków za kwotę 6.700,00 zł,
- z dotacji ministerialnej 730 książek i 112 audiobooków za kwotę 25.000,00 zł,
- z dotacji podmiotowej gminy Nakło nad Notecią 684 książki za kwotę 20.000,00 zł,
- z dotacji powiatu nakielskiego 664 książki za kwotę 20.000,00 zł

Sieć biblioteczna, zbiory

Biblioteki publiczne w mieście i gminie Nakło nad Notecią pracują w sieci, którą tworzy Powiatowa i Miejska Biblioteka

Publiczna przy ul. Bartkowskiego 1 wraz z Wypożyczalnią książek dla dorosłych przy ul. Dąbrowskiego 20 oraz 6 filii bibliotecznych:

- Dziecięca,
- Ogólna
- w Paterku,
- w Potulicach,
- w Ślesinie,
- w Trzeciewnicy.

Biblioteka wraz z filiami posiada zbiory liczące 68 997 jednostek ewidencyjnych (w tym 335 audiobooki, 98 dokumentów dźwiękowych, 4 druki muzyczne). Dysponują bazą lokalową o powierzchni użytkowej liczącej 550 m².

Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2023 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle dysponowała 14-sto osobową kadrą, zatrudnioną na 13,80 etatu przeliczeniowego, w tym: Dyrektor, 11-osobowa kadra bibliotekarska (6 osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim, w tym 1 osoba z wykształceniem podyplomowym; 2 osoby z wykształceniem wyższym niebibliotekarskim, 1 osoba z wykształceniem średnim bibliotekarskim, 2 osoby z wykształceniem średnim niebibliotekarskim), główna księgową - 0,8 etatu i 1 pracownik obsługi zatrudniony w wymiarze 1 etatu.

Stan czytelnictwa

W 2023 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała 2 957 użytkowników oraz 41 253 odwiedziny. Na zewnątrz wypożyczono 81 578 książki, 315 gazet i czasopism, natomiast na miejscu udostępniono 317 książek i 344 gazet i czasopism.

Informatyzacja

Od stycznia 2015 roku we wszystkich placówkach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle działa elektroniczny system rejestracji czytelników i udostępniania zbiorów **SOWA** (od 2018 r. SOWA SQL Standard). W 2023 roku kontynuowany był, zapoczątkowany we wrześniu 2015 roku, dostęp użytkowników biblioteki do platformy **IBUK LIBRA**, zawierającej elektroniczne wersje książek specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych wielu polskich oficyn. Od lipca 2020 r. możliwy jest też dostęp do platformy **LEGIMI** - serwisu oferującego nowości i bestsellery z takich dziedzin, jak literatura piękna, kryminały, fantastyka i fantasy, literatura faktu, biografie czy reportaże. Od listopada 2022 r. w tej ofercie biblioteka umożliwia dostęp zarówno do e-booków jak audiobooków. W 2020 r. nakielska biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2019”. Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” a nakielską biblioteką oferta biblioteki wzbogaciła się o urządzenie **CzytAk**.

Z usługi mogą korzystać czytelnicy biblioteki, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.

W 2021 r. nakielska biblioteka uruchomiła nową usługę dostępu do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych (CWPN) - **Academica**, utworzoną przez Bibliotekę Narodową.

Academica udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej - prawie 3 i pół miliona publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, w tym współczesne książki i czasopisma. Daje dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywania prac licencjackich i magisterskich. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów. Oferuje możliwość korzystania z zasobów z domeny publicznej, które są udostępniane na wolnych licencjach lub w oparciu o licencje udzielone BN, jak i ze zbiorów objętych ochroną prawa autorskiego. Z usługi skorzystać można wyłącznie w bibliotece – Wypożyczalni Książek przy ul. Dąbrowskiego 20 w Nakle.

Działalność merytoryczna Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią

W katalog inicjatyw PiMBP w Nakle oraz jej filii o charakterze popularyzatorskim wpisują się m.in. następujące imprezy i przedsięwzięcia:

- **Wystawy/ekspozycje wystawiennicze** w oknach biblioteki przy ul. Dąbrowskiego 20 oraz w bibliotece przy ul. Bartkowskiego 1 promujące amatorską twórczość mieszkańców powiatu nakielskiego oraz wystawy literackie i okolicznościowe,
- **Dyskusyjne Kluby Książki** – spotkania odbywające się cyklicznie w pięciu placówkach (Nakle, Ślesinie, Trzeciewnicy, Potulicach i Paterku) adresowane do osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie,
- **Wykłady – spotkania z historią** – w lutym mogliśmy wysłuchać gawędy „*Bądź serdecznie bez obawy...*” **Małgorzaty Jarocińskiej** z okazji 230. rocznicy urodzin Aleksandra Fredry. We wrześniu natomiast słuchaliśmy gawędy „*Ja pozostanę ze starymi królami*” z okazji 185 rocznicy urodzin Jana Matejki,
- **Spotkania autorskie** – w lutym gościem biblioteki był **Krzysztof Drozdowski**, tym razem z książką „*Palili, mordowali, gwałcili. Zbrodnie Armii Czerwonej na Polakach w latach 1920-1945*”. W marcu ze swoją najnowszą

książką „Trzecia Rzesza i koncerty farmaceutyczne” zawiła **Paweł Skutecki**; w kwietniu o kolei wąskotorowej ciekawie opowiadał **Michał Jankowski** przy okazji promocji książki „Mała kolejka – trasa Bydgoszcz- Koronowo”. W czerwcu ze swoim ostatnim poetyckim tomikiem i opowieściami o życiu przybył mieszkaniec powiatu nakielskiego **Jan Wybrański** (pseudonim literacki - Dromader). W październiku odbyło się spotkanie z historykiem dr. **Adamem Węsierskim**, promujące najnowszą książkę „Toksyyczna agentura IV”. W listopadzie na zaproszenie nakielskiej biblioteki przybył na spotkanie z uczniami SP nr 2 **Jan Hyjek** z tematem „Człowiek, słowo, literatura w realizacji przyszłości”, promując jednocześnie swój dorobek literacki,

- **Spotkania z podróżnikami** promujące tematykę krajoznawczą, kulturalną i przyrodniczą – w kwietniu gościł **Robert Gondok** z opowieścią „Gabon, Sao Tome - góry, goryle, szympansy, mandryle”, w czerwcu **Krzysztof Krygier** opowiedział o Maroku, we wrześniu odbyło się spotkanie „Izrael i Zachodni Brzeg - po obu stronach Muru” z **Krzysztofem Krygierem**,
- **Spotkania promujące zdrowy styl życia** - w listopadzie gościem biblioteki była dietetyk **Lidia Lasik**, która przybliżyła temat „Jak prowadzić zdrowy styl życia?”,
- **Wieczory muzyczne/poetycko-muzyczne** – w lutym odbył się koncert walentynkowy „Ach ta miłość!” w wykonaniu zespołu **Arete**. W grudniu natomiast koncert mikołajkowy, którego organizatorami byli: Samorząd Mieszkańców Nr 3 w Nakle nad Notecią, Fundacja Salus Homini oraz PiMBP w Nakle nad Notecią,
- **Tydzień Bibliotek** – to majowy tydzień wielu atrakcji przygotowywanych przez placówki biblioteczne – lekcje, wycieczki do biblioteki, spotkania itp.,
- **Noce bibliotek/Noce w Bibliotece** - to wieczorno-noce imprezy w niekonwencjonalny sposób promujące czytelnictwo oraz biblioteki jako miejsca, w których warto być – w Nakle odbyły się dwukrotnie - w maju (podczas Tygodnia Bibliotek) i październiku, w Ślesinie pod koniec września,
- **Punkty bookcrossingowe** – nakielska biblioteka uruchomiła dotychczas 3 punkty. Bookcrossing jest niekonwencjonalną formą popularyzowania książek i czytelnictwa. Polega na nieodpłatnym przekazywaniu literatury metodą „podaj dalej”. Bez żadnych formalności bierzesz i po przeczytaniu zostawiasz książki w miejscu publicznym lub w wyznaczonych do tego celu półkach czy regałach. Na stronie bookcrossing.pl można śledzić wędrowkę wybranej książki,
- **Konkursy/plebisyty** - zorganizowano konkurs plastyczny o zasięgu powiatowym „Moja wymarzona biblioteka” oraz plebisyt podsumowujący rok 2022 na najaktywniejszego czytelnika,
- **Wakacje i ferie zimowe:**
 - ferie zimowe realizowane były przez 5 placówek – zarejestrowano 389 obecności,
 - wakacje letnie realizowane były przez 5 placówek – zarejestrowano 720 obecności.

W katalog inicjatyw PiMBP w Nakle oraz jej filii o charakterze popularyzatorskim wpisują się następujące imprezy i przedsięwzięcia:

W 2023 r. PiMBP w Nakle aplikowała:

- o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” - pozyskała kwotę **25 000 zł**,
- o kontynuację udziału w projekcie kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka - wielki człowiek”, którego celem jest zaproszenie do biblioteki dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców – **zakwalifikowano**.

6. Informacja o stanie mienia Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.