

**ZARZĄDZENIE NR 20/2024
BURMISTRZA MIASTA NIESZAWA**

z dnia 30 marca 2024 r.

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nieszawa za 2023 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023r.,poz. 40 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 20009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XVII-253/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2023 rok ze zmianami Burmistrz Miasta Nieszawa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 rok następująco:

1. Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 15 051 773,28 zł, na planowane 17 477 435,43 zł tj. 86,12%, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13 192 138,80 zł na planowane 14 450 975,43 zł tj. 91,29 % planowanych wpływów,
- 2) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1 859 634,48 zł , na planowane 3 026 460,00 zł, tj. 61,45 % planowanych wpływów,

2. Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 17 677 975,52 zł na planowane 19 694 404,37 zł, tj. 89,76%, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11 978 644,45 zł na planowane 13 726 014,37 zł tj. 87,27% planowanych środków,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 699 331,07 zł na planowane 5 968 390,00 zł, tj. 95,49% planowanych środków,

3. W roku 2023 osiągnięto deficyt budżetu w wysokości 2 626 202,24 zł przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 2 216 968,94 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

- 1) Radzie Miejskiej Nieszawa,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - Zespół we Włocławku.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.nieszawa.mojregion.info.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski



**Informacja
z wykonania budżetu Miasta Nieszawa
za 2023 rok**

Budżet Miasta Nieszawy został przyjęty Uchwałą Nr XLVII-252/23 Rady Miejskiej Nieszawa w dniu 30 stycznia 2023r. zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 5/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 stycznia 2023r.
- Zarządzeniem Nr 9/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 14 lutego 2023r.
- Uchwałą Nr XLVIII-257/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 31 marca 2023r.
- Zarządzeniem Nr 22/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 5 kwietnia 2023r.
- Uchwałą Nr XLIX- 260/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2023r.
- Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 25 kwietnia 2023r.
- Zarządzeniem Nr 29/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 15 maja 2023r.
- Zarządzeniem Nr 32/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 24 maja 2023r.
- Zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 maja 2023r.
- Zarządzeniem Nr 34/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 13 czerwca 2023r.
- Uchwałą Nr L-266/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 czerwca 2023r.
- Zarządzeniem Nr 37/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 30 czerwca 2023r.
- Zarządzeniem Nr 43/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 11 lipca 2023r.
- Zarządzeniem Nr 44/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 18 lipca 2023r.
- Zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 lipca 2023r.
- Uchwałą Nr LI-280/23/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 sierpnia 2023r.
- Zarządzeniem Nr 52/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 sierpnia 2023r.
- Zarządzeniem Nr 56/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 12 września 2023r.
- Zarządzeniem Nr 59/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 września 2023r.
- Zarządzeniem Nr 60/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 września 2023r.
- Zarządzeniem Nr 61/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 4 października 2023r.
- Uchwałą Nr LIII-289/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 listopada 2023r.
- Zarządzeniem Nr 70/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 7 listopada 2023r.
- Uchwałą Nr LIV-305/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 17 listopada 2023r.
- Zarządzeniem Nr 76/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 17 listopada 2023r.
- Uchwałą Nr LV-306/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 4 grudnia 2023r.
- Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 7 grudnia 2023r.
- Uchwałą Nr LVI-315/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 grudnia 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 90/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 grudnia 2023r.

wynosił po stronie :

- **dochodów 17 477 435,43 zł**
- **wydatków 19 694 404,37 zł**

Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 2 216 968,94 zł.

Budżet Miasta Nieszawa realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne:

- Urząd Miasta w Nieszawie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie,

- Miejską Biblioteką Publiczną w Nieszawie.

Realizacja dochodów.

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości **17 472 435,43 zł** wykonano **15 051 773,28 zł** tj. **86,15 %** planu.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Na planowaną kwotę **70 077,91 zł** dochody wyniosły kwotę **70 325,24 zł** tj. **100,35%**. Jest to dotacja celowa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i koszty związane z obsługą tego zadania w wysokości 69 457,91 zł oraz opłaty za dzierżawę terenów łowieckich i gruntów – 867,33 zł.

Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: na planowaną kwotę **232 511,00 zł** wpłynęła kwota **248 238,30 zł**. Są to koszty upomnień w wysokości 110,60 zł (§ 0640), dochody ze sprzedaży wody w wysokości 246 920,56 zł (§ 0830), 1 207,14 zł - odsetki (§ 0920).

Dz. 600 –Transport i łączność. Na zaplanowaną kwotę **4 141 326,36 zł** wpłynęła kwota **1 626 960,22 zł**, na którą składają się:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 112,17 zł. Jest to dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na z sfinansowanie zadań wynikających z wejścia w życie ustawy - Kodeks wyborczy, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych, oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 338 405,00 zł, w tym:

- dochody uzyskane ze sprzedaży biletów promowych – 178 405,00 zł,
- dotacja uzyskana ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. 150 000,00 zł oraz Starostwa Toruńskiego w wysokości 10 000,00 zł.

Dotacja została udzielona na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. a Gminą Miejską Nieszawa w dniu 24 kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia warunków i zasad organizacji i wykonywania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa w ciągu drogi powiatowej Nr 2049C Nieszawa- Brzeźno w roku 2023 oraz porozumienia z dnia 5 grudnia 2023r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Miejską Nieszawa w sprawie przekazania dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania o nazwie „Bieżące utrzymanie przeprawy promowej przez rzekę Wisłę”.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 287 250,00 zł, w tym:

- 1 287 250,00 zł (0960) - darowizna otrzymana na przeprowadzenie rewitalizacji Pl. K. Jagiellończyka.

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 193,05 zł (0490). Są to wpłaty otrzymane z funkcjonowaniem przystanków autobusowych.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Toruniu w wysokości 10 000,00 zł na bieżące utrzymanie przeprawy promowej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę **936 704,00 zł**, wpłynęło **437 692,04 zł**, z czego:

- 54,40 zł - wpływy z różnych opłat (§ 0640),
- 275 178,34 zł - wpływy z czynszów mieszkaniowych (§ 0750),
- 2 321,46 zł – wpłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§ 0760),
- 157 313,02 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)
- 132,84 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (§ 0910),
- 2 691,98 zł - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920).

Dz. 710 – Działalność usługowa Na planowaną kwotę **2 000,00 zł** wpłynęła kwota **2 000,00 zł** z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę **365 696,89 zł** wpłynęła kwota **615 433,47 zł**, z tego:

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie, na planowaną kwotę 46 260,94 zł do końca 2023r. wpłynęła kwota 44 710,07 zł.

Kwota dotacji otrzymana z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 44 677,12 zł przeznaczona jest na pokrycie części wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (§ 2010), kwota w wysokości 32,95 zł związana była z otrzymanymi środkami na nadanie nr PESEL.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin – na zaplanowaną kwotę wpływów wysokości 250 392,54 zł do końca 2023r. wpłynęło do budżetu 501 322,40 zł. Są to wpływy z różnych opłat tj. zwroty kosztów na podstawie wystawionych not księgowych jednostkom podległym, między innymi za sprzątanie przez miasto chodników przed posesjami osób prywatnych, zwrot poniesionych wydatków przez miasto za telefony, energię elektryczną, zwroty za poniesione koszty w związku z pobytem dzieci w przedszkolu z gmin ościennych w wysokości 241 955,75 zł (§0690), odsetki pozostałe 159 566,03 zł (§ 0920), odszkodowanie za szkodę w wysokości 1 000,00 zł (0950), wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów zatrudnienia pracowników na robotach publicznych – 99 286,43 zł (§ 0970).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 401,00 zł dochód uzyskany ze sprzedaży gadżetów promocyjnych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 69 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: 25 000,00 zł pomoc na zakup plotera i 44 000,00 zł wsparcie na termomodernizację budynku szkolnego.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan **26 454,00 zł** wpłynęła kwota **26 452,53 zł**, w tym na:

Rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 998,53 zł.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu. Na planowaną kwotę w wysokości 25 295,00 zł wpłynęła kwota 25 295,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023r.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – Otrzymano kwotę dotacji w wysokości 159,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Na zaplanowane dochody w wysokości 137 916,00 zł, wykonano dochody w wysokości 136 966,46 zł. Są to środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - na planowane **4 406 031,00 zł** wpłynęło **4 222 521,69 zł**, z czego:

Rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 730,02 zł, z czego:

- 5 380,02 zł – należne dochody z urzędów skarbowych (§0350),

- 350,00 zł – należne odsetki z urzędów skarbowych (0910).

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. - Na zaplanowaną kwotę 803 035,00 zł do końca roku 2023 wpłynęło 752 483,30 zł, z czego:

- 745 009,73 zł – to wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310),

- 3 458,17 zł – podatek rolny (§ 0320),

- 33,00 zł – podatek leśny (§ 0330),

- 8,61 zł – wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (§ 0500),

- 32,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień (§ 0640),
- 3 941,79 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910).

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

Na zaplanowane 1 090 094,00 zł wpłynęło do budżetu 945 193,87 zł, w tym:

- 439 016,52 zł – dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310),
- 101 188,93 zł - wpływy z podatku rolnego (§ 0320),
- 2 780,87 zł – podatek leśny (§ 0330),
- 294 622,00 zł - wpływy otrzymane z podatku od środków transportowych (§ 0340),
- 8 766,18 zł - wpływy z podatków od spadków i darowizn (0360),
- 1 782,75 zł – wpływy z podatku od posiadania psa (§ 0370),
- 89,00 zł – wpływy z opłaty targowej (0430),
- 86 911,88 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500),
- 1 968,80 zł – wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień (§ 0640),
- 6 976,94 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910).
- 1 090,00 zł - wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960),

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zaplanowano kwotę 74 200,00 zł, wpłynęła kwota 84 962,50 zł, w tym:

- 13 567,97 zł wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowy (§ 0270),
- 6 516,41 zł – wpływy z opłaty skarbowej (udostępnianie danych, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego) (§ 0410),
- 44 670,78 zł - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480),
- 20 207,34 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: na plan 2 434 152,00 zł wpłynęła kwota 2 434 152,00 zł, w tym – udziały w podatkach stanowiących dochód gminy – osoby fizyczne 2 409 976,00 zł (§ 0010) i kwota 24 176,00 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020).

Dz. 758 – Różne rozliczenia - na planowaną kwotę **2 759 489,55 zł** wpłynęło **3 259 489,55 zł**, z czego:

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - do budżetu miasta wpłynęła kwota 1 557 996,00 zł – (§ 2920),

Rozdz. 85802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 639 032,55 zł,

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 60 604,00 zł

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1 857,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - na planowaną kwotę **2 009 455,31 zł** wpłynęła kwota **1 928 164,77 zł** z czego:

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe – 1 700 010,20 zł, z tego:

- 10,20 zł – odsetki (0920),
- 1 700 000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe”.

Rozdz.80104 – Przedszkola – zł – 68 585,20,00 zł.

W kwocie mieści się dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z zapisami art.53 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz. U z 2017r. poz. 2203 ze zm.) na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

Rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Otrzymana dotacja w wysokości 8 727,74 zł została przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność. Do budżetu Miasta w roku 2023 wpłynęła kwota 14 449,13 zł na realizację programu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (§2050) i kwota 40 000,00 zł na wsparcie edukacji ekologicznej otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 96 392,50 zł na realizację programu edukacyjnego „Erasmus +” przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nieszawie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Na planowane **302 880,00 zł** osiągnięto dochody w wysokości **297 290,14 zł**.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wpłynęła kwota 4 875,78 zł (§ 2030)

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe uzyskano dochody w wysokości 84 354,88 zł (§ 2030) oraz 1 026,37 zł otrzymane na wypłaty zasiłków dla obywateli Ukrainy.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – otrzymano kwotę 51 578,24 zł (§ 2030).

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej uzyskano dochody w wysokości 96 476,57 zł, jest to dotacja na utrzymanie pracowników MOPS (§2030) w wysokości 95 156,00 zł oraz wpłaty z pozostałych odsetek w kwocie 877,57 i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 433,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zaplanowane 4 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 5 299,00 zł.

Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania – 53 679,20 zł - dotacja (§2030).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz.85395 – Pozostała działalność - 126 172,08 zł, w tym: 30 178,68 zł – wpływy z różnych dochodów, 612,00 zł – środki otrzymane na Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 95 381,40 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłaty dodatków energetycznych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Do budżetu wpłynęła dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4 640,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów za okres I-XII 2023r.

Dz. 855 – Rodzina.

Uzyskano dochody w wysokości **1 031 775,10 zł** na zaplanowane **1 030 867,00 zł**.

Rozdz.85502- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 011 507,72 zł**, w tym:

- 1 000 041,88 zł – dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010)

- 11 465,84 zł (§ 2360) - są to wpływy z różnych dochodów 40% zwrotów od dłużników funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny – 529,00 zł (§ 2010).

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny – 1 926,08 zł – środki z Funduszu Pracy otrzymane na koordynację przez asystenta rodziny.

Rozdz.85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na planowaną kwotę 17 814,00 zł wpłynęła kwota 17 812,30 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na planowane dochody w wysokości **868 626,00 zł** uzyskano **1 017 651,79 zł**, z czego:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpłynęła kwota 140 775,77 zł z:

- kosztów upomnień (§ 0640) 82,40 zł,
- opłat za odprowadzane ścieki 140 080,72 zł (§ 0830),
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 612,65 zł (§ 0920).

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Na planowaną kwotę 515 719,00 zł uzyskano dochody w wysokości 518 297,59 zł, na które składają się:

- 515 852,76 zł – wpływy z opłat mieszkańców za zagospodarowanie śmieci (§ 0490),
- 913,20 zł – koszty upomnień za nieterminowe wpłaty (§ 0640),
- 1 531,63 zł – odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910),

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

- 9 300,00 zł – środki otrzymane z WFOŚ i GW na utworzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpłynęła kwota 1 638,26 zł. Są to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 0,08 zł.

Rozdz.90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – Wykonano dochody w wysokości 4 640,09 zł na planowane 7 582,00 zł, z tego:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł,
- wpływy z usług (dzierżawa pojemników) – 4 628,49 zł,

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wykonano dochody w wysokości 343 000,00 zł, w tym: wpływy z różnych dochodów – 343 000,00 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 1

do sprawozdania w wykonania budżetu
Miasta Nieszawa za 2023r.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 po	Wykonanie na dzień	% wykon.
-----	--------	---	------------------	------------------------	-----------------------	-------------

				zmianach	31.12.2023r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 077,91	70 325,24	100,35
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 077,91</i>	<i>70 325,24</i>	<i>100,35</i>
		0750	Dochód z najmu i dzierżawy	600,00	867,33	144,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 457,91	69 457,91	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 511,00	248 238,30	106,76
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>232 511,00</i>	<i>248 238,30</i>	<i>106,76</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	110,60	36,87
		0830	Wpływy z usług	230 391,00	246 920,56	107,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 207,14	100,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	0	0
600			Transport i łączność	4 141 326,36	1 626 960,22	39,29
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 112,17</i>	<i>55,61</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 112,17	55,61
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>326 000,00</i>	<i>328 405,00</i>	<i>100,74</i>
		0830	Wpływy z usług	176 000,36	178 405,00	101,37
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	60016					
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 803 126,00</i>	<i>1 287 250,00</i>	<i>33,85</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	22 224,00	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych Spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 287 250,00	1 287 250,00	39,16
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	190 088,00	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	303 564,00	0	0
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>200,00</i>	<i>193,05</i>	<i>96,53</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200,00	193,05	96,53
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100</i>

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 704,00	437 692,04	46,73
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>936 704,00</i>	<i>437 692,04</i>	<i>46,73</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	200,00	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	54,40	18,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	316 676,00	275 178,34	86,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 328,00	2 321,46	99,72
		0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	615 000,00	157 313,02	25,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	132,84	66,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 691,98	134,60
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	365 696,89	615 433,47	168,29
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>46 304,35</i>	<i>44 710,07</i>	<i>96,56</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 260,94	44 677,12	96,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	43,41	32,95	75,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 392,54	501 322,40	200,21
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	2 800,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	137 982,94	241 955,75	175,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	159 566,03	181,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 609,60	99 286,43	481,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	0	-485,81	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	401,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	401,00	0
	75095		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	69 000,00	69 000,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 454,00	26 452,53	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1 000,00	998,53	99,85

			<i>państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	998,53	99,85
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	25 295,00	25 295,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 295,00	25 295,00	100
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	159,00	159,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 916,00	136 966,46	99,31
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	137 916,00	136 966,46	99,31

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	137 916,00	136 966,46	99,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 406 031,00	4 222 521,69	95,84
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>4 550,00</i>	<i>5 730,02</i>	<i>125,93</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 200,00	5 380,02	128,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	350,00	350,00	100
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>803 035,00</i>	<i>752 483,30</i>	<i>93,70</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	798 000,00	745 009,73	93,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 413,00	3 458,17	78,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33,00	33,00	100
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	253,00	8,61	3,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	32,00	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	336,00	3 941,79	1173,15

		z tytułu podatków i opłat			
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 090 094,00</i>	<i>945 193,87</i>	<i>86,71</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	533 970,00	439 016,52	82,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	115 433,00	101 188,93	87,66
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 804,00	2 780,87	99,18
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	294 622,00	86,65
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	8 766,18	97,40
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 809,00	1 782,75	98,55
	0430	Wpływy z opłaty targowej	308,00	89,00	28,90
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	86 911,88	108,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 220,00	1 968,80	161,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 550,00	6 976,94	125,71
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0	1 090,00	0
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>74 200,00</i>	<i>84 962,50</i>	<i>114,50</i>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 500,00	13 567,97	63,11

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 700,00	6 516,41	84,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	44 670,78	99,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0	20 207,34	0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 434 152,00	2 434 152,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 409 976,00	2 409 976,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 176,00	24 176,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 759 489,55	3 259 489,55	118,12
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 557 996,00	1 557 996,00	101,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 966,00	1 557 966,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 139 032,55	1 639 032,55	143,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 139 032,55	1 639 032,55	143,90
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	60 604,00	60 604,00	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	60 604,00	60 604,00	100
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 857,00	1 857,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 857,00	1 857,00	100
801			Oświata i wychowanie	2 009 455,31	1 928 164,57	95,95
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 700 000,00	1 700 000,00	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10,20	0
		6370	Środki otrzymane z	1 700 000,00	1 700 000,00	100

			Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	80104		<i>Przedszkola</i>	70 723,00	68 585,20	96,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	70 723,00	68 585,20	96,98
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	9 239,18	8 727,74	94,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8 727,74	8 727,74	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	511,44	0	0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	229 493,13	150 841,63	0
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 275,00	14 449,13	54,99

		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	153 988,56	96 392,50	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 229,57	40 000,00	81,25
852			Pomoc społeczna	302 880,00	297 290,14	98,15
	85213		<i>Składki</i>	<i>4 941,00</i>	<i>4 875,78</i>	<i>98,68</i>
			<i>na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 941,00	4 875,78	98,68
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>88 077,00</i>	<i>85 381,25</i>	<i>96,94</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 750,00	84 354,88	97,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Bieżących z zakresu pomocy obywatelom	1 327,00	1 026,37	77,35

			Ukrainy			
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	54 706,00	51 578,24	94,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 706,00	51 578,24	94,28
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	96 156,00	96 476,57	100,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	877,57	87,76
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	443,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 156,00	95 156,00	100
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 000,00	5 299,00	132,47
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 299,00	132,47
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	55 000,00	53 679,20	97,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	53 679,20	97,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 600,41	126 172,08	89,74
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	140 600,41	125 172,08	89,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 178,68	30 178,68	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Bieżących z zakresu	612,00	612,00	100,00

			pomocy obywatelom Ukrainy			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	109 809,73	95 381,40	86,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 800,00	4 640,00	9,91
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>46 800,00</i>	<i>4 640,00</i>	<i>9,91</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	4 640,00	10,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	0	0
855			Rodzina	1 030 867,00	1 031 775,10	100,09
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 010 398,00</i>	<i>1 011 507,72</i>	<i>100,11</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007 098,00	1 000 041,88	99,30
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 300,00	11 465,84	347,45
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>655,00</i>	<i>529,00</i>	<i>80,76</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655,00	529,00	80,76
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	1 926,08	96,30
		2690	Środki z Funduszu Pracy	2 000,00	1 926,08	96,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	17 814,00	17 812,30	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 814,00	17 812,30	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 626,00	1 017 651,79	117,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 645,00	140 775,77	50,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	108,00	82,40	76,30
		0830	Wpływy z usług	126 359,00	140 080,72	110,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00	612,65	59,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148,00	0	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	150 000,00	0	0

			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	515 719,00	518 297,59	100,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	515 719,00	515 852,76	100,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	913,20	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 531,63	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	9 300,00	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 300,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 638,26	81,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 638,26	81,91
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,08	0,04
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,08	0,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 582,00	4 640,09	61,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	1 045,00	11,60	1,11

			opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0830	Wpływy z usług	6 037,00	4 628,49	76,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	500,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	65 480,00	343 000,00	523,82
		0970		0	343 000,00	-
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 480,00	0	-
Ogółem:				17 477 435,43	15 051 773,28	86,12

Realizacja wydatków.

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **19 694 404,37 zł** wykonano **17 667 975,52 zł** tj. **89,76 %** planu.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na planowaną kwotę **73 457,91 zł**, wydatkowano **73 379,82 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze - Na zaplanowaną kwotę w wysokości 4 000,00 zł wydatkowano 3 921,91 zł i jest to składka na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność - wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom w wysokości 68 095,99 zł oraz pokryto koszty obsługi tego zadania w wysokości 1 361,92 zł (przesyłki pocztowe).

Dz. 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody oraz eksploatacją sieci wodociągowej.

Na planowaną kwotę **211 397,00 zł** wydatkowano **195 918,99 zł** tj. **92,68 %** planu na:

Rozdz. 40002 – 209 947,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia sieci wodociągowej, zakup opału na ujęcie wody, zakup materiałów i wyposażenia – 20 057,86 zł (§ 4210),

- zakup energii elektrycznej- 122 912,86 zł (§ 4260),

- zakup usług remontowych – 442,80 zł (§ 4270)

- zakup usług pozostałych, w tym opłaty miesięczne za licencję WODNIK – 46 171,57 zł (§ 4300),

- wykonanie badań wody – 6 000,00 zł (§ 4390).

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność – 333,90 zł, w tym:

- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,

- delegacje służbowe – 183,90 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na planowane **2 971 200,00 zł** wydatkowano **2 826 393,01 zł** tj. **95,13 %** planu, w tym na:

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 1 112,17 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe 891,26 zł,

- składki ZUS – 152,40 zł,

- składki FP – 21,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 46,67 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 371 399,34 zł, z czego :

- 237 000,00 zł wynagrodzenia pracowników obsługi przeprawy promowej (§ 4170),
- składki ZUS – 37 062,00 zł,
- składki FP – 3 200,00 zł,
- 69 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju napędowego (§ 4210),
- 599,34 zł – zakup energii elektrycznej (§ 4260),
- 1 050,00 zł – zakup usług zdrowotnych (§4280),
- 3 823,00 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300),
- 100,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360),
- 19 565,00 zł – ubezpieczenie jednostki promowej, załogi, sprzętu, pasażerów i bagażu (§ 4430).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na planowane **2 597 500,00 zł** wydatkowano **2 453 681,50 zł** tj. **94,46 %** planu z przeznaczeniem na:

- 61 367,30 zł – olej napędowy, części zamienne do ciągnika (§ 4210),
- 35 705,85 zł – (§ 4270) - naprawa nawierzchni drogowej,
- 26 208,75 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300),
- 495,00 zł – różne opłaty i składki (§ 4430),
- 23 312,19 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 4520).

W roku 2023 wykonano zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja Pl. K. Jagiellończyka za kwotę 2 306 592,41 zł (§ 6050).

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych. Na planowaną kwotę 200,00 zł wykonano wydatki w wysokości 200,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na planowane **299 095,39 zł** wydatkowano kwotę **287 686,97 zł** tj. **96,19 %** planu z przeznaczeniem na:

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 267 727,58 zł.

- 55 547,51 zł - zakup materiałów (§ 4210),
- 98 280,37 zł – zakup energii elektrycznej (§ 4260) ,
- 88 438,70 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300),
- 25 461,00 zł – projekt remontu budynków komunalnych będących w strefie ochrony konserwatorskiej (§6050).

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność:- 19 959,39 zł.

- 1 500,00 zł – delegacje służbowe pracowników,
- 1 095,39 zł – wypłaty odszkodowań dla mieszkańców za wyrządzone szkody (§4590)
- 390,00 zł – szkolenia pracowników (§4700),
- 16 974,00 zł – projekt remontów budynków komunalnych (§6370).

Dz. 710 – Działalność usługowa.

Wydatkowano kwotę **66 675,40 zł** z planowanej **72 000,00 zł** tj. **92,60 %** planu na:

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego:

- wypisy i wyrisy, mapy, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży mienia komunalnego itp. – 34 675,40 zł (§ 4300).

Rozdz. 71035 Cmentarze - wydatkowano kwotę 2 000,00 zł na zakup kwiatów i zniczy oraz za utrzymanie ładu i porządku wokół miejsc pamięci narodowej.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność - dokonano remontu pomnika H. Laskowskiego za kwotę 30 000,00 zł.

Dz. 720 Informatyka.

W dziale tym wydatkowano kwotę **25 904,97 zł** na planowane **76 134,90 zł**, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 260,00 zł (§4210),
- zakup materiałów i wyposażenia tj. skanera i serwera z projektu Cyfrowa Gmina – 24 237,25 zł (§4217),
- 1 407,72 zł – doradztwo techniczne (§4300),

W roku 2023 kontynuowane było zadanie na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Nieszawa a Województwem Kujawsko-Pomorskim pn. „Infostrada Kujawi Pomorza 2,0”. Do końca 2023r. wydatkowano kwotę 177,72 zł (§4300).

Dz. 750 – Administracja publiczna. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji statutowych zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Rady Miejskiej oraz promocji.

Na planowaną kwotę **3 662 947,35 zł** wydatkowano **3 256 963,07 zł**, tj. **88,92 %** planu, w tym na:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:

Na planowane 102 817,32 zł wydatkowano kwotę 93 030,10 zł tj. 93,26 % na:

- 87 177,74 zł - wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, pracownika zajmującego stanowisko ds. USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych (§ 4010, §4040, §4110, § 4120, § 4440),
- 449,34 zł – zakup materiałów i wyposażenia (§4210),
- 3 781,02 zł – zakup programu do obsługi ewidencji ludności firmy Radix,
- 69,00 zł – delegacje służbowe (§ 4410),
- 999,00 zł – szkolenia pracownika (§4700).

Rozdz. 75022 Rady gmin:

Na planowaną kwotę 99 800,00 zł wydatkowano 87 026,49 zł tj. 87,20 % planu, w tym:

- 83 850,00 zł wypłata diet dla radnych za udział w posiedzeniach organów Rady Miejskiej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 507,18 zł (§4210),
- 1 669,31 zł – zakup usług pozostałych - streaming (§ 4300).

Rozdz. 75023 Urzędy gmin:

Na planowaną kwotę 3 354 330,03 zł wydatkowano 2 976 546,07 zł tj. 88,74 % planu, w tym na:

- 1 592,41 zł - zakup okularów korekcyjnych, zakup środków BHP,
- 2 280 488,45 zł – wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, 13-te pensje, odpis na ZFŚS, odpis ZFŚS-emerytów, umowy zlecenia, (§4010, §4040, §4110, §4120, §4140, §4170, § 4440),
- 205 412,50 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup oleju opałowego i oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych (§ 4210),
- 36 878,95 zł - zakup energii elektrycznej i wody (§ 4260),

- 13 143,78 zł – zakup usług remontowych (§ 4270),
- 3 550,00 zł – zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe i wstępne pracowników (§ 4280),
- 301 407,44 zł – zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa w zakresie BHP, obsługa prawna (§ 4300),
- 27 063,67 zł – zakup usług dostępu do sieci Internetu, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej i stacjonarnej sieci telefonicznej (§ 4360),
- 11 824,78 zł – koszty delegacji służbowych pracowników (§ 4410),
- 68 791,55 zł – polisy ubezpieczeniowe, składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Związku Miast Nadwiślańskich, Związku Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (§ 4430),
- 1 675,54 zł – koszty postępowania sądowego (§4610),
- 24 717,00 zł – wydatki związane ze szkoleniami pracowników (§ 4700).

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

- 15 000,00 zł – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (§2360),
- 2 000,00 zł – nagroda w konkursie na logo miasta (§4190),
- 43 790,88 zł – zakup flag, maskotek, publikacji promocyjnych, znaczków z herbem Nieszawy, statuetek itp. (§4210),
- 40 123,53 zł – publikacje w Gazecie Aleksandrowskiej, konsultacje kulturalne itp. (§4300).

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Na planowaną kwotę **26 454,00 zł** wydatkowano **26 452,53 zł** tj. **99,99 %** planu, w tym:

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na pokrycie wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 998,53 zł (§4010,4110,4120),

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

- 14 940,00 zł – diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych (§3030),
- 7 257,60 zł - wynagrodzenia bezosobowe,
- 2 733,80 zł – zakup materiałów i wyposażenia (§4210),
- 1250,00 zł – wynajem sali na wybory (§4300),
- 113,60 zł – delegacje służbowe (§4410).

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 159,00 zł (§4210).

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 891 386,00 zł wykonano wydatki w kwocie 827 317,11 zł.

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji.

Wydatkowano kwotę 20 000,00 zł jako dofinansowanie do zakupu drona i samochodu dla Policji (§2300).

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

Na planowane 733 470,00 zł wydatkowano kwotę 672 617,11 zł, tj. 91,70 % planu z przeznaczeniem na :

- 2 467,45 zł – wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry dętej) (§4170),

- 42 392,80 zł – zakup paliwa do samochodu bojowego, opału i materiałów eksploatacyjnych (§ 4210),
- 7 357,42 zł – zakup energii elektrycznej (§ 4260),
- 2 000,00 zł - zakup usług zdrowotnych (4280),
- 7 700,33 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300),
- 3 278,00 zł – opłaty za polisy ubezpieczeniowe (§ 4430).

Zaplanowane w tym rozdziale zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją z tego zakresu grzewczą nisko emisyjną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. Rozbudowa wraz z przebudową wejścia i toalet celem dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami, montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, wykonanie izolacji termicznej dachu i montaż ogrzewania nisko emisyjnego. Wyposażenie obiektu w urządzenie do odprowadzania spalin samochodu poza budynek, zwiększenie dostępności do obiektu oraz poprawa standardu obiektu” zostało zrealizowane w 2023r. w kwocie 607 421,11 zł.

Rozdz.75495 – Pozostała działalność – Wydatkowano kwotę 134 700,00 zł, na pokrycie kosztów zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów wyniosły **200 000,00 zł** na planowane **200 000,00 zł** tj. **100 %** planu.

z. 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Rezerwa w wysokości 55 000,00 zł nie została do końca 2023r. uruchomiona.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, w tym zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i zakup usług telekomunikacyjnych.

Plan wydatków w tym dziale wynosił **6 368 500,01 zł**, wydatkowano kwotę **5 952 189,34 zł** tj. **93,46 %** planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe:

Plan: 5 249 367,84 zł, wykonanie 5 037 925,43 zł, z czego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (§ 3020) – 5 815,52 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 23 625,00 zł (§3040),
- wynagrodzenia pracowników obsługi (§ 4010) – 221 488,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi – 13 013,05 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 323 748,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 163,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: oleju grzewczego (§ 4210) – 295 296,32 zł,
- zakup energii elektrycznej (§ 4260) – 25 966,53 zł,
- zakup usług remontowych (4270) – 23 360,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) - 3 990,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 71 778,68 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350) – 27 677,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 4 375,03 zł,

- podróże służbowe krajowe – 235,75 zł (§ 4410),
- różne opłaty i składki – 1 930,00 zł (§ 4430),
- odpis na ZFŚS (§ 4440) - 94 089,04 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) – 29 844,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§4790)– 1 490 648,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (§4800) – 89 337,94 zł,

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe” zostało wykonane w wysokości 2 272 542,22 zł (§ 6050),

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku szkoły podstawowej wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków” wykonano wydatki w wysokości 8 000,00 zł na wykonanie projektu (§6370).

Rozdział 80104 – Przedszkola:

Plan 644 323,45 zł, wykonanie 615 106,64 zł tj. 95,55 % planu, z czego:

- 86 872,85 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540). Kwota ta została przekazana dla Niepublicznego Przedszkola „Bajeczna Przysiań” w Nieszawie,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) - 1 080,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - 6 750,00 zł,
- wynagrodzenia i wynagrodzenia roczne pracowników obsługi (§ 4010, § 4040) – 114 962,36 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 67 289,11 zł (§4110 i 4120)
- 18 871,91 zł – zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210),
- 1 500,00 zł – wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników (§ 4280),
- 52 636,40 zł – koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa w przedszkolach gmin ościennych (§ 4330),
- odpis na ZFŚS – 16 227,60 zł (§ 4440),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 232 642,91 zł (§ 4790),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 16 273,50 zł (§ 4800).

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Na pokrycie kosztów dowozu dzieci do przedszkoli specjalnych wydatkowano w 2023 roku kwotę 20 618,27 zł (3030).

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 14 000,00 zł, do 31 grudnia 2023 roku wykorzystano kwotę 7 570,00 zł na podniesienie kwalifikacji zawodowej nauczycieli.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych :

Plan 146 566,00 zł, wydatkowano sumę 141 928,92 zł tj. 96,84 % planu z czego:

- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 250,00 zł (§3040),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4790, § 4110, § 4120) – 139 678,92 zł.

Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

Kwota w wysokości 8 727,74 zł została przeznaczona na zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność: wydatki wykonano w wysokości 120 312,34 zł

- 17 269,63 zł – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia Asystenta ucznia ze szczególnymi potrzebami (§4010,4110,4120),
- 3 229,87 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z projektu Erasmus (§4211),
- 29 629,24 zł – zakup usług pozostałych – projekt Erasmus (§4301),
- 1 057,00 zł – składka na ubezpieczenie – projekt Erasmus (§4431),
- 10 000,00 zł – odpis na ZFŚS emerytów (§4440),

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Edukacja ekologiczna w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej” za kwotę 59 126,60 zł (§6050).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na planowaną kwotę w wysokości **130 272,00 zł** wydatkowano **101 547,68 zł** tj. **77,95 %** planu, z czego:

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej. Pokryto wydatki w wysokości 1 600,00 zł na dofinansowanie szczepień przeciwko pneumokokom wśród osób powyżej 65 roku życia.

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii.

Z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł w roku 2023 wydatkowano 384,00 zł na zakup materiałów profilaktycznych (§4210).

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Z planowanej kwoty 123 672,00 zł wydatkowano 99 563,68 zł na:

- 2 187,92 zł – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację półkolonii.
- 1 160,00 zł – dotacja dla Klubu Sportowego,
- 11 553,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)- wynagrodzenie za usługi prawne dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe.
- 13 047,39 zł zakup materiałów (§ 4210),
- 3 285,37 zł – zakup środków żywności,
- 66 380,00 zł – pokrycie kosztów opinii psychiatryczno-psychologicznych wykonanych na zlecenie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, pomoc psychologiczna w zakresie diagnozy, rozwiązywania bieżących problemów mieszkańców, organizacja Dnia Dziecka (§ 4300),
- 1 950,00 zł - szkolenia (§ 4700).

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **1 108 485,34 zł** wydatkowano **975 036,34 zł**, tj. **87,96 %** planu, w tym na:

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej:

W rozdziale zaplanowano kwotę 52 734,38 zł, wydatkowano 51 638,94 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Nieszawy w Domach Pomocy Społecznej. Z tej formy pomocy korzystała jedna osoba.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zaplanowano kwotę 4 941,00 zł, wydatkowano 4 875,78 zł. Składki odprowadzano za 9 osób.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 86 750,00 zł, z tego wydatkowano 84 354,88 zł, tj. 97,24 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 36 rodzin - wypłacono 204 świadczenia.

Z tej formy pomocy skorzystali również obywatele Ukrainy – zaplanowano kwotę 1 327,00 zł, do końca 2023r. wydatkowano kwotę 1 026,37 zł tj. 77,35% planu. W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystała 1 rodzina (wypłacono 4 świadczenia).

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 38 488,69 zł na planowaną kwotę 50 000,00 zł tj. 76,34 % planu.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe:

Na zaplanowaną kwotę 54 706,00 zł do końca 2023r. wydatkowano 51 578,24 zł, tj. 94,28 % planu. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 9 osób, wypłacono 78 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności lub innych organów emerytalno-rentowych (ZUS, KRUS). Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki wynosi 9% od kwoty przyznanego zasiłku stałego.

Z pomocy w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania skorzystały 66 rodzin, liczba osób w rodzinach 130.

Rodz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej:

Na planowaną kwotę w wysokości 610 710,96 zł, wykonano 533 531,45 zł, tj. 87,36% planu, z tego:

- 95 156,00 zł -m dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 515 554,96 zł – środki własne gminy,

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS – 446 541,02 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440),
- zakup materiałów i wyposażenia – 46 668,58 zł (§ 4210),
- zakup usług remontowych – 269,37 zł (§4270),
- badania pracowników – 150,00 zł (§ 4280),
- zakup usług pozostałych 33 365,12 zł (§ 4300)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 114,56 zł (4360),
- podróże służbowe – 59,80 zł (§ 4410),
- różne opłaty i składki 555,00 zł (§ 4430),
- szkolenia pracowników 3 808,00 zł (§ 4700).

W tej grupie zatrudnionych jest 5 pracowników (Kierownik Ośrodka, 3 terenowych pracowników socjalnych i główny księgowy na $\frac{3}{4}$ etatu). W rozdziale tym wydatkowano również środki na częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika realizującego zdania w zakresie świadczeń rodzinnych. Od 1 sierpnia 2023r. zatrudnionych jest 4 pracowników (Kierownik Ośrodka, 2 terenowych pracowników socjalnych i Główny księgowy na $\frac{3}{4}$ etatu) Każdy pracownik socjalny otrzymywał dodatek specjalny w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 27 650,00 zł, wydatkowano 24 765,36 zł, tj. 89,57% planu.

Przeznaczono na następujące cele:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 765,36 zł (§ 4110),
- wynagrodzenia bezosobowe – 21 000,00 zł (§ 4170).

Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 7 osób.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania:

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 68 750,00 zł, wydatkowano 67 099,00 zł tj. 98,60% planu.

Na planowaną kwotę 68 750,00 zł składają się:

- zł – 13 750,00 zł - środki własne gminy,
- zł – 55 000,00 zł - środki wsparcia finansowego gminy „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdziale tym, w części dotyczącej obywateli polskich zaplanowano środki finansowe na dożywianie dzieci w szkole oraz udzielenie posiłku osobom go pozbawionym w ramach wsparcia finansowego gminy w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 - zgodnie z Umową nr 81/2023 z dnia 6 kwietnia 2023r, aneksowaną w dniu 7 lipca 2023r. i w dniu 21 grudnia 2023r. zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Burmistrzem Miasta Nieszawa w sprawie realizacji w/wym. programu.

Przyznano dotację celową na wsparcie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłku osobom go pozbawionym w wysokości 55 000,00 zł. Udział środków własnych gminy wyniósł 20% tj. 13 750,00 zł. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. wydatkowano kwotę 67 099,00 zł, w tym:

- środki wsparcia finansowego programu – 53 679,20 zł,
- środki własne gminy – 13 419,80 zł.

Na dożywianie dzieci w szkole podstawowej i przedszkolu wydatkowano kwotę 45 749,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność:

W rozdziale zaplanowano kwotę 150 916,00 zł, wykonano 118 006,63 zł, w tym:

- zasiłki celowe specjalne (6 rodzin) – 2 150,00 zł (§ 3110),
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (8 rodzin) – 1 600,00 zł (§ 3110),
- schronienie (1 rodzina) – 3 323,02 zł (§ 3110),
- sprawienie pogrzebu (1 osoba) – 4 000,00 zł (§ 3110).

W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” na lata 2021 -2025 w kwocie 124 916,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. wydatkowano 106 933,61 zł tj. 85,60% planu.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność - 94 963,40 zł.

W roku 2023 wydatki w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej zaplanowano w kwocie 612,00 zł, zrealizowano w wysokości 612,00 zł tj. 100% planu.

W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadził:

- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę - pomoc przyznawana na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U poz. 583 – art.321).

W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł skorzystały 2 osoby – obywatele Ukrainy. Kwota w wysokości 12,00 zł stanowi wynagrodzenie pracownika.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 56 800,00 zł wydatkowano 5 800,00 zł tj. 10,21 % planu, na wypłaty stypendiów dla uczniów w wysokości 5 800,00 zł (§ 3240).

Dz. 855- Rodzina.

W 2023 roku wydatki w zakresie pomocy rodzinie zaplanowano w kwocie **1 120 231,66 zł**, do końca 2023r. wydatkowano **1 090 884,33 zł** tj. **97,38 %** planu.

W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadził:

- świadczenia rodzinne,
- fundusz alimentacyjny.

Realizacja wydatków w tym dziale z podziałem na zadani zlecone i własne przedstawia się następująco:

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na zaplanowaną kwotę 1 007 098,00 zł do 31 grudnia 2023r. wydatkowano 1 000 041,88 zł tj. 99,30 % planu, na:

- świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego - 858 612,87 zł (§ 3110), w tym:
- zasiłki rodzinne – 65 712,01 zł – 583 świadczenia,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 37 161,80 zł – 428 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze – 689 621,98 zł – 673 świadczenia,
- jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka – 3 świadczenia,
- świadczenia rodzicielskie – 14 673,20 zł – 16 świadczeń,
- fundusz alimentacyjny – 49 443,88 zł – 147 świadczeń.

Na wydatki osobowe i rzeczowe w roku 2023 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wydatkowano 29 772,74 zł tj. 99,24% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 23 761,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 475,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń – 111 656,27 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 335,65zł.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudniona jest jedna osoba na pełen etat.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny.

W rozdziale zaplanowano kwotę 655,00 zł na realizację rządowego programu wspierania rodzin wieloletnich – Karta Dużej Rodziny. Wydatkowano 529,00 zł tj. 80,76 % planu. Wydano 37 kart tradycyjnych i 37 kart elektronicznych.

Rozdz. 85504 Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Na zaplanowane 79 664,66 zł zrealizowano kwotę 63 178,90 zł tj. 79,31 % planu. W tym:

- wynagrodzenia osobowe – 47 973,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 242,29 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 1 226,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 535,46 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 428,04 zł,
- delegacje służbowe – 85,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 788,66 zł,

W tej grupie zatrudniony jest 1 pracownik na pełen etat.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15 000,00 zł do końca 2023r. wydatkowano kwotę 9 322,25 zł, tj. 62,14% planu. W miesiącach styczeń i luty 2023r. opieką objęte było 1 dziecko

w rodzinie zastępczej, od miesiąca marca 2023r. w rodzinach zastępczych przebywa 2 dzieci.

Rozdział 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zaplanowano kwotę 17 814,00 zł, wydatkowano 17 812,30 zł, tj. 99,99 % planu. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a także od świadczenia pielęgnacyjnego. Składka odprowadzana jest w wysokości 9% od kwoty 2 458,00 zł tj. od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, 9% od kwoty 620,00 zł – zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego. W roku 2023 składki odprowadzono za 9 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości **1 943 621,08 zł**, do 31 grudnia 2023r. wydatkowano **1 426 592,73 zł** tj. **73,40 %** planu.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę w wysokości 287 466,60 zł, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 791,75 zł (§ 4210),
- zakup energii elektrycznej – 92 484,23 zł (§ 4260),
- zakup usług pozostałych – 25 446,00 zł (§ 4300),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 670,30 zł (§ 4390)
- różne opłaty i składki – 16 863,62 zł (§ 4430).
- zadanie inwestycyjne pn. „Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa” - 143 210,70 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 687 666,46 zł wydatkowano 628 644,17 zł i jest to zapłata dla firmy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 559 427,89 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 67 322,51 zł to części wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS pracowników zajmujących się tematem odpadów komunalnych oraz 1 893,77 zł zakup materiałów.

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 11 508,36 zł, na zapłatę faktur za comiesięczny serwis kabinowy TOI Fresh.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatkowano kwotę 55 530,20 zł, na planowane 110 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup sadzonek kwiatów, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin. W roku 2023 zakupiony został pojazd wielozadaniowy za kwotę 37 736,93 zł – 53 182,64 zł (§ 4210),
- usługi pozostałe – 2 347,56 zł – przegląd okresowy kosiarek, inwentaryzacja drzew (§ 4300).

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 1 436,00 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt.

Wydatkowano kwotę 36 286,22 zł na opłaty związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zakup słupów oświetleniowych – 94 158,81 zł (§4210),
- na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej wydatkowano 196 493,91 zł (§ 4260).
- wydatki remontowe – 53,44 zł (§4270).

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na planowane 2 000,00 zł wydatkowano 2 000,00 zł na zakup koszy i worków na śmieci.

Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Plan w wysokości 200,00 zł nie został w 2023r. wykonany.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – Plan wydatków nie został zrealizowany.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność -102 147,10 zł, w tym:

- 150,00 zł badania lekarskie pracownika oczyszczalni ścieków (§4280),
- 299,00 zł delegacje służbowe pracownika oczyszczalni ścieków (§4410),

W rozdziale zaplanowane było zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Krzywdów i Bieńków”, które zostało wykonane w wysokości 101 698,10 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki. Zaplanowana dotacja na 2023r. w wysokości 98 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 89 184,27 zł tj. 91,00 % planu. Ponadto w § 6050 zaplanowane zadanie inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zł zostało zrealizowane w kwocie 147 437,00 zł tj. 98,29% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna ,

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Na rok 2023 zaplanowano w budżecie miasta kwotę 16 000,00 zł, do 31 grudnia 2023r. wydatkowano 6 763,03 zł, tj. 63,03 % planu, w tym na:

- zakup energii elektrycznej (§ 4260) – 2 914,63 zł,
- zakup usług pozostałych (czyszczenie murawy na boisku Orlik) (§ 4300) – 3 848,40 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zaplanowaną kwotę w wysokości 3 000,00 zł przekazano dla Uczniowskiego klubu Sportowego.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIESZAWIE ZA OKRES 01.01.2023 – 31.12.2023r.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wyniosły 90 895,59 zł, które składało się z: saldo na dzień 01.01.2023r. w wysokości 1 596,52 zł, dotacja Urzędu Miasta Nieszawa – 89 184,27 zł, wpłaty własnej – 467,60 zł uzyskanej ze sprzedaży gadżetów reklamowych.

Otrzymane przychody wydatkowano w kwocie: 89 163,88 zł na następujące koszty: wynagrodzenie osobowe plus pochodne od wynagrodzeń 39 085,96 zł, zakup nowości książkowych – 2 406,03 zł, energię elektryczną – 31 275,77 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 727,71 zł, wywóz nieczystości – 675,24 zł, pozostałe wydatki takie jak prenumerata gazet, środki czystości, zakup tonerów, itp. 13 993,17 zł.

Saldo Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023r. wynosiło 1 731,71 zł.

ROZLICZENIE DOTACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIESZAWIE

od 01.01.2023r. – do 31.12.2023r.

PRZYCHODY:

Saldo na dzień 01.01.2022r.:	1 596,52 zł
Dotacje Urzędu Miasta:	89 184,27 zł
Wpłata własna	114,80 zł
Razem:	90 895,59 zł

ROZCHODY:

Wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzenia:	39 085,96zł
Zakup nowości książkowych	2 406,03 zł
Energia Elektryczna:	31 275,77 zł
Usługi telekomunikacyjne:	1 727,71 zł
Wywóz nieczystości: 675,24 zł - pozostałe wydatki (środki czystości, prenumerata gazet)	
13 993,17 zł	
Razem:	89 163,88 zł
Saldo na dzień 31.12.2023r.	1 731,71 zł

Na dzień 31 grudnia 2023r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, emisji obligacji komunalnych wynosiły kwotę w wysokości **1 989 146,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023r. należności Gminy Miejskiej Nieszawa łącznie wynosiły: **1 552 594,26 zł**, na co składały się należności:

1. Z tytułu dostaw towarów i usług od gospodarstw domowych - 36 210,05 zł, w tym:

- 24 495,35 zł (opłaty za wodę),
- 10 945,10 zł (ścieki oraz usługi świadczone przez Urząd Miasta),
- 769,60zł (koszty zaległe – woda).

2. Z tytułu dostaw towarów i usług – przedsiębiorstwa niefinansowe – 23 892,29 zł:

- 13 347,99 zł (woda),
- 10 521,10 zł (ścieki),
- 23,20 zł (koszty, woda),
- 8 539,17 zł.

3. 1 803,68 zł – należne środki od Urzędów Skarbowych.

4. Pozostałe – gospodarstwa domowe – 443 615,53 zł

- 219 614,16 zł – podatek od nieruchomości,
- 23 967,14 zł – podatek rolny,
- 184,81 zł – podatek leśny,
- 3 043,00 zł – środki transportowe,
- 1 943,27 zł – opłata za psa,
- 2 881,98 zł – opłata prze kształceniowa,
- 78 101,82 zł – odpady komunalne,
- 75 156,84 zł – czynsze mieszkaniowe,
- 0,37 zł – dzierżawa gruntów,
- 7,71 zł – czynsz za garaż,
- 2 256,15 zł – odszkodowanie za bezumowne korzystanie z garażu,
- 2 084,88 zł – odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu,
- 3 089,91 zł – dzierżawa pojemnika,

- 29 479,81 zł – noty księgowe,
- 23,00 zł – podatek od czynności cywilno-prawnych,
- 725,27 zł – karta podatkowa,
- 1 055,41 zł – podatek od spadków i darowizn.

5. Pozostałe gospodarstwa domowe – MOPS – 501 224,81 zł – zaległości zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny.

6. Przedsiębiorstwa niefinansowe – zaległości osoby prawne – 537 308,73 zł, w tym:

- 472 904,11 zł – podatek od nieruchomości,
- 174,83 zł – podatek rolny,
- 2 074,00 zł – środki transportowe,
- 13 036,81 zł – odpady komunalne,
- 49 118,98 zł – opłata przekształceniowa.

W analizowanym okresie tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań wystawiono 307 upomnień oraz 31 tytułów wykonawczych, informowano 15 osób o występujących zaległościach telefonicznie, przez SMS, e-mail, ustnie.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023r.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XLVII-251/23 Rady Miejskiej Nieszawa w dniu 30 stycznia 2023r. zmieniona Zarządzeniem Nr 12/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 1 marca 2023r., zmieniona Uchwałą Nr XLVIX-259/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2023r., zmieniona Uchwałą Nr LI-279/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 sierpnia 2023r., zmieniona Zarządzeniem N 55/2023 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 12 września 2023r., zmieniona Uchwałą Nr LIII-288/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 listopada 2023r., zmieniona Uchwałą Nr LIV-304/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 17 listopada 2023r., zmieniona Uchwałą Nr LVI-314/23 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 grudnia 2023r.

Dochody.

Plan dochodów na 31.12.2023r. po zmianach wyniósł **17 477 435,43 zł**, wykonanie **14 950 792,57 zł**.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości **14 450 975,43 zł**, wykonanie **13 091 158,09 zł**,
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **3 026 460,00 zł**, wykonanie **1 859 634,48 zł**, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **157 313,02 zł**.

Wydatki.

Plan wydatków na dzień 31.12.2023r. po zmianach wyniósł **19 694 404,37 zł**, wykonanie wynosiło **17 667 679,17 zł**. Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące planowane **13 726 014,37 zł**, wykonanie **11 979 216,03 zł**.
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **5 968 390,00 zł**, wykonane **5 688 463,14 zł**.

Wynik budżetu na dzień 31.12.2023r. wyniósł – **2716 886,60 zł**. Saldo operacyjne budżetu art.242 (dochody bieżące minus wydatki bieżące) osiągnęły **1 111 942,06 zł**.

Rozchody:

Do dnia 31 grudnia 2023r. dokonano spłat rat kredytów w wysokości 259 268,00 zł, w tym:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego - 59 268,00 zł
- Kredyt Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym - 70 000,00 zł
- wykup obligacji – 130 000,00 zł

Na koszty związane z odsetkami od kredytów wydatkowano kwotę 200 000,00 zł na planowane 200 000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji po uwzględnieniu corocznych spłat osiągnie na dzień 31 grudnia danego roku następujący poziom:

2023r. – 1 989 146,00 zł
2024r. – 1 729 878,00 zł
2025r. – 1 405 000,00 zł
2026r. – 1 160 000,00 zł
2027r. – 915 000,00 zł
2028r. – 670 000,00 zł
2029r. – 425 000,00 zł
2030r. – 212 000,00 zł

W latach 2024 i 2025 planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości po 2 000 000,00 zł, po 1 000 000,00 zł w każdym z w/wym. lat. Wówczas stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji po uwzględnieniu corocznych spłat osiągnie na dzień 31 grudnia danego roku następujący poziom:

2024r. – 2 729 878,00 zł,
2025r. – 3 405 000,00 zł,
2026r. – 2 960 000,00 zł,
2027r. – 2 515 000,00 zł,
2028r. – 1 970 000,00 zł,
2029r. – 1 425 000,00 zł,
2030r. – 712 000,00 zł.

W roku 2023 realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- 1.Przebudowa drogi gminnej Kolonia Nieszawa dz. 189/2. Za decyzję, wznowienia granic, dokumentację projektową wydatkowano 23 005,00 zł.
- 2.Przebudowa ulic Laskowskiego i Żabieniec. Na zapłatę za mapę zasadniczą wydatkowano 616,70 zł.
- 3.Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu. Wykonano zadanie za kwotę 2 304 802,71 zł.
- 4.Modernizacja budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych.
- 5.Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. Wydatkowano kwotę 16 974,00 zł na projekty remontów budynków komunalnych.
- 6.Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją grzewczą nisko emisyjną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. Wykonano zadanie za 607 421,11 zł
- 7.Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe. W roku 2023 wykonano zadanie za kwotę 2 274 542,22 zł.

8. Remont budynku Szkoły Podstawowej wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł na projekt.

9. Edukacja ekologiczna w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Wykonano zadanie za kwotę 59 126,60 zł.

10. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa. Wykonano zadanie w kwocie 143 210,70 zł na mapy, pozwolenia, dokumentację projektową.

11. Modernizacja oświetlenia drogowego.

12. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Nieszawa przy ul. Krzywdów i Bieńków. Inwestycja zakończyła się w roku 2023 i kosztowała ogółem kwotę 114 566,03 zł.

13. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródeł ciepła w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nieszawie – 78 105,00 zł.

14. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii – montaż instalacji fotowoltaicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nieszawie. Na zadania te wydatkowano w 2023r. kwotę 69 332,00 zł.

Burmistrz
mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 2

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA				BUDŻET NA 2023 rok	
	Dz.	Roz.	§	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	010			73 457,91	73 379,82	99,89
Izby rolnicze		01030		4 000,00	3 921,91	98,05
Wpłaty gmin w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego			2850	4 000,00	3 921,91	98,05
Pozostała działalność		01095		69 457,91	69 457,91	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	68 095,99	68 095,99	100
Zakup usług pozostałych			4300	1 361,92	1 361,92	100
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			211 397,00	193 475,52	92,15
Dostarczanie wody		40002		209 947,00	193 141,62	92,15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 100,00	20 057,86	99,79
Zakup energii			4260	135 847,00	120 469,39	88,68
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	442,80	44,28
Zakup usług pozostałych			4300	47 000,00	46 171,57	98,24
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4390	6 000,00	6 000,00	100
Pozostała działalność		40095		1 450,00	333,90	23,03
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	150,00	50
Zakup usług telekomunikacyjnych			4360	350,00	0	0
Podróże służbowe			4410	300,00	183,90	61,30
Szkolenia pracowników			4700	500,00	0	0
Dz.600 Transport i łączność	600			2 971 200,00	2 826 393,01	95,13
Lokalny transport drogowy		60004		2 000,00	1 112,17	55,61

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	152,40	152,40	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	21,84	21,84	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	891,26	891,26	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	934,50	46,67	4,99
Drogi publiczne powiatowe		60014		371 500,00	371 399,34	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37 062,00	37 062,00	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 200,00	3 200,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	237 000,00	237 000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	69 000,00	69 000,00	100
Zakup energii			4260	600,00	599,34	99,89
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 050,00	1 050,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	3 823,00	3 823,00	100
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	100,00	100,00	100
Delegacje służbowe			4410	100,00	0	0
Różne opłaty i składki			4430	19 565,00	19 565,00	100
Drogi publiczne gminne		60016		2 597 500,00	2 453 681,50	94,46
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	65 500,00	61 367,30	93,69
Zakup usług remontowych			4270	39 500,00	35 705,85	90,39
Zakup usług pozostałych			4300	47 000,00	26 208,75	55,76
Różne opłaty i składki			4430	2 500,00	495,00	19,80
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	27 000,00	23 312,19	86,34
Wydatki inwestycyjne			6050	2 416 000,00	2 306 592,41	95,47
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020		200,00	200,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	200,00	100
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	700			299 095,39	287 686,97	96,19
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		277 500,00	267 727,58	96,48
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 600,00	55 547,51	99,91

Zakup energii				4260	106 900,00	98 280,37	91,94
Zakup usług pozostałych				4300	89 000,00	88 438,70	99,37
Wydatki inwestycyjne				6050	26 000,00	25 461,00	97,93
Pozostała działalność			70095		21 595,39	19 959,39	92,42
Delegacje służbowe				4410	1 500,00	1 500,00	100
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				4590	1 595,39	1 095,39	68,66
Szkolenia pracowników				4700	500,00	390,00	78
Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polskim Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				6370	18 000,00	16 974,00	94,30
Dz. 710 Działalność usługowa	710				72 000,00	66 675,40	92,60
Plany zagospodarowania przestrzennego			71004		40 000,00	34 675,40	86,69
Zakup usług pozostałych				4300	40 000,00	34 675,40	86,69
Cmentarze			71035		2 000,00	2 000,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	1 000,00	1 000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	1 000,00	1 000,00	100
Pozostała działalność			71095		30 000,00	30 000,00	100
				4270	30 000,00	30 000,00	100
Dz. 720 Informatyka	720				89 080,76	83 137,40	92,78
Pozostała działalność			72095		76 134,90	25 904,97	34,02
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	35 000,00	260,00	0,74
Zakup materiałów i wyposażenia				4217	24 434,90	24 237,25	99,19
Zakup usług zdrowotnych				4280	200,00	0	0
Zakup usług pozostałych				4300	15 000,00	1 407,72	9,38
Zakup usług telekomunikacyjnych				4360	1 500,00	0	0

Dz. 750 Administracja publiczna	750			3 662 947,35	3 256 963,07	88,92
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		102 817,32	92 476,10	89,94
Wynagrodzenia osobowe			4010	74 760,94	69 902,24	93,50
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4 200,00	4 087,50	97,32
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 500,00	10 102,33	80,82
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00	1 422,70	71,12
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	449,34	22,47
Zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	3 781,02	94,53
Delegacje służbowe pracowników			4410	500,00	69,00	13,80
Odpis na ZFŚS			4440	1 662,97	1 662,97	100
Szkolenia pracowników			4700	1 000,00	999,00	99,90
Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	43,41	0	0
<i>Rady Gmin</i>		75022		99 800,00	87 026,49	87,20
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	93 600,00	83 850,00	89,58
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	1 507,18	37,68
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 669,31	83,47
Podróże służbowe			4410	100,00	0	0
Podróże służbowe zagraniczne			4420	100,00	0	0
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		3 354 330,03	2 976 546,07	88,73
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 000,00	1 592,41	53,08
Wynagrodzenia osobowe			4010	1 917 586,51	1 657 870,93	86,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	95 927,00	85 105,59	88,72
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	320 374,03	296 177,97	91,81
Składki na Fundusz Pracy			4120	47 920,00	23 558,48	49,16

Wpłaty na PFRON				4140	60 000,00	49 898,00	83,16
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	119 616,15	111 699,18	93,38
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	227 524,86	205 412,50	90,28
Zakup energii				4260	38 300,00	36 878,95	96,29
Zakup usług remontowych				4270	17 000,00	13 143,78	77,32
Zakup usług zdrowotnych				4280	5 000,00	3 550,00	71
Zakup usług pozostałych				4300	304 237,24	301 407,44	99,07
Zakup usług telefonii komórkowej				4360	27 100,00	27 063,67	99,87
Podróże służbowe				4410	12 900,00	11 824,78	91,66
Podróże służbowe zagraniczne				4420	100,00	0	0
Różne opłaty i składki				4430	70 000,00	68 791,55	98,27
Odpisy na ZFSS				4440	59 504,24	56 178,30	94,41
Podatek VAT				4530	140,00	0	0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4610	2 800,00	1 675,54	59,84
Szkolenia pracowników				4700	25 300,00	24 717,00	97,70
Promocja j.s.t.			75075		106 000,00	100 914,41	95,20
Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				2360	15 000,00	15 000,00	100
Nagrody konkursowe				4190	2 000,00	2 000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	46 650,00	43 790,88	93,87
Zakup usług pozostałych				4300	42 350,00	40 123,53	94,74
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	751				26 454,00	26 452,53	99,99
Urzędy naczelných organów władzy państwowej			75101		1 000,00	998,53	99,85
Wynagrodzenia osobowe				4010	835,00	835,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	144,00	143,03	99,33
Składki na Fundusz Pracy				4120	21,00	20,50	97,62

<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>			75108			25 295,00	25 295,00	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3030	14 940,00	14 940,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe					4170	7 257,60	7 257,60	100
Zakup materiałów i wyposażenia					4210	2 733,80	2 733,80	100
Zakup usług pozostałych					4300	250,00	250,00	100
Podróże służbowe					4410	113,60	113,60	100
<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>			75110			159,00	159,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia					4210	159,00	159,00	100
Dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754					891 386,00	827 317,11	92,81
<i>Komendy Powiatowe Policji</i>			75405			20 000,00	20 000,00	100
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					2300	20 000,00	20 000,00	100
Ochotnicze Straże Pożarne			75412			733 470,00	672 617,11	91,70
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3030	4 600,00	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe					4170	4 000,00	2 467,45	61,69
Zakup materiałów i wyposażenia					4210	43 150,00	42 392,80	98,25
Zakup energii					4260	12 000,00	7 357,42	61,31
Zakup usług zdrowotnych					4280	2 600,00	2 000,00	76,925
Zakup usług pozostałych					4300	7 750,00	7 700,33	99,36
Delegacje służbowe pracowników					4410	900,00	0	0
Różne opłaty i składki					4430	3 500,00	3 278,00	93,66
Wydatki inwestycyjne					6050	654 970,00	607 421,11	92,74
Pozostała działalność			75495			137 916,00	134 700,00	97,67
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					3280	137 900,00	134 700,00	97,68
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					4740	13,38	0	0
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					4850	2,62	0	0

Dz. 757 Obsługa długu	757			130 000,00	130 000,00	100
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.		75702		200 000,00	200 000,00	100
Rozliczenia z bankami zw. z obsługą			8110	200 000,00	200 000,00	100
Dz. 758 Różne rozliczenia	758			55 000,00	0,00	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		55 000,00	0,00	-
Rezerwy			4810	55 000,00	0,00	-
Dz. 801 Oświata i wychowanie	801			6 368 500,01	5 952 189,34	93,46
Szkoły Podstawowe		80101		5 051 274,77	3 302 028,46	65,37
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia			3020	7 500,00	5 815,52	77,54
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	23 625,00	23 625,00	100
Wynagrodzenia osobowe			4010	249 178,00	233 394,71	93,67
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	13 139,00	13 013,05	99,04
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	306 251,55	289 330,64	94,47
Składki na Fundusz Pracy			4120	42 180,00	34 417,55	81,60
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00	11 163,38	74,42
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	318 178,68	295 296,32	92,81
Zakup energii			4260	59 500,00	25 966,53	43,64
Zakup usług remontowych			4270	24 000,00	23 360,20	97,33
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 000,00	3 990,00	99,75
Zakup usług pozostałych			4300	76 945,00	71 778,68	93,29
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	27 677,00	27 677,00	100
Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej			4360	7 189,57	4 375,03	60,85

Delegacje służbowe pracowników				4410	4 000,00	235,75	5,89
Różne opłaty i składki				4430	5 000,00	1 930,00	38,60
Odpisy na ZFSS				4440	94 089,04	94 089,04	100
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4750	32 927,00	29 844,47	90,64
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4790	1 559 765,00	1 490 648,99	95,57
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				4800	95 723,00	89 337,94	93,33
Wydatki inwestycyjne				6050	2 275 500,0	2 272 542,22	99,87
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład				6370	8 000,00	8 000,00	100
Przedszkola			80104		664 323,45	615 106,64	92,59
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2540	86 872,85	86 872,85	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3020	1 500,00	1 080,00	72
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				3040	6 750,00	6 750,00	100
Wynagrodzenia osobowe				4010	111 671,00	108 308,22	96,99
Dodatkové wynagrodzenia roczne				4040	6 700,00	6 654,14	99,32
Składki na ubezpieczenie społeczne				4110	65 161,00	59 280,31	90,98
Składki na Fundusz Pracy				4120	9 118,00	8 008,80	87,84
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	20 000,00	18 871,91	94,36
Zakup usług zdrowotnych				4280	1 500,00	1 500,00	100
Opłaty za telefony komórkowe				4330	60 800,00	52 636,40	86,57
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4350	9 741,00	6 500,00	66,73
Delegacje służbowe				4410	1 000,00	0	0
Różne opłaty i składki				4430	1 000,00	0	0
Odpisy na ZFSS				4440	16 227,60	16 227,60	100
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4790	239 323,00	232 642,91	97,21
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				4800	16 700,00	16 273,50	97,45

Dowożenie uczniów do szkół								
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3030	20 700,00	20 618,27	99,61
						20 700,00	20 618,27	99,61
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						14 000,00	7 570,00	54,07
Szkolenie pracowników					4700	14 000,00	7 570,00	54,07
Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki						146 566,00	141 928,92	96,84
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń					3040	2 250,00	2 250,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	22 388,00	20 492,16	91,53
Składki na Fundusz Pracy					4120	2 228,00	1 397,28	62,71
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					4790	119 700,00	117 789,48	98,40
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						9 239,18	8 727,74	94,46
Zakup książek i ćwiczeń					4240	8 727,74	8 727,74	100
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					4350	511,44	0	0
Pozostała działalność						284 303,54	120 312,34	42,32
Wynagrodzenia osobowe					4010	21 822,42	14 434,64	66,15
Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	3 897,12	2 481,34	63,67
Składki na Fundusz Pracy					4120	555,44	353,65	63,67
Zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 000,00	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia					4211	3 229,90	3 229,87	100
Zakup usług pozostałych					4300	3 120,00	0	0
Zakup usług pozostałych					4301	119 588,26	29 629,24	24,78
Delegacje służbowe zagraniczne					4421	30 113,40	0	0
Różne opłaty i składki					4431	1 057,00	1 057,00	100
Odpisy na ZFŚS					4440	10 000,00	10 000,00	100
Wydatki inwestycyjne					6050	89 920,00	59 126,60	65,75

Dz. 851 Ochrona zdrowia	851			130 272,00	101 547,68	38,54
<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		85149		1 600,00	1 600,00	100
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 600,00	1 600,00	100
<i>Zwalczanie narkomanii</i>		85153		5 000,00	384,00	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	384,00	0
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	0,00	0
Szkolenie pracowników			4700	1 000,00	0,00	0
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		123 672,00	99 563,68	80,51
Dotacja celowa z budżetu j.s.t. dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2800	7 840,00	2 187,92	27,91
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	1 160,00	1 160,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 000,00	11 553,00	50,23
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 172,00	13 047,39	75,98
Zakup żywności			4220	5 000,00	3 285,37	65,71
Zakup usług pozostałych			4300	67 500,00	66 380,00	98,34
Szkolenia pracowników			4700	2 000,00	1 950,00	97,50
Dz. 852 Pomoc społeczna	852			1 108 485,34	975 044,67	87,96
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		52 734,38	51 638,94	97,92
Zakup usług przez jst. od innych jst.			4330	52 734,38	51 638,94	97,92
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		85213		4 941,00	4 875,78	98,68
Składki na ubezpiecz. zdrowotne			4130	4 841,00	4 875,78	98,68
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>		85214		88 077,00	85 381,25	96,94

Świadczenia społeczne				3110	86 750,00	84 354,88	97,24
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy				3290	1 327,00	1 026,37	77,35
Dodatki mieszkaniowe			85215		50 000,00	38 488,69	76,98
Wynagrodzenia bezosobowe				3110	50 000,00	38 488,69	76,98
Zasilki stałe			85216		54 706,00	51 578,24	94,28
Świadczenia społeczne				3110	54 706,00	51 578,24	94,28
Ośrodek pomocy społecznej			85219		610 710,96	533 531,45	87,36
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				3020	600,00	0	0
Wynagrodzenia osobowe				4010	387 243,00	342 001,30	88,32
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4040	20 850,00	20 834,45	99,93
Składki na ubezpiecz. społeczne				4110	73 380,00	64 624,53	88,07
Składki na Fundusz Pracy				4120	10 056,00	7 574,78	75,33
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	2 000,00	774,00	38,70
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	56 350,00	46 668,58	82,82
Zakup usług remontowych				4270	1 000,00	269,37	26,94
Zakup usług zdrowotnych				4280	250,00	195,00	78,00
Zakup usług pozostałych				4300	40 000,00	33 365,12	83,41
Zakup usług telekomunikacyjnych				4360	3 000,00	2 114,56	70,49
Podróże służbowe				4410	400,00	59,80	14,95
Różne opłaty i składki				4430	600,00	555,00	92,50
Odpisy na ZFŚS				4440	10 731,96	10 731,96	100
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4610	200,00	0	0
Szkolenia pracowników				4700	4 000,00	3 808,00	95,20
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85228		27 650,00	24 765,36	89,57
Składki na ubezpieczenie społeczne				4110	4 400,00	3 765,36	85,58

Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 000,00	21 000,00	91,30
Pomoc w zakresie dożywiania	85230			68 750,00	67 099,00	97,60
Świadczenia społeczne			3110	68 750,00	67 099,00	97,60
Pozostała działalność	85295			110 421,73	94 963,40	86,00
Świadczenia społeczne			3110	26 000,00	11 073,02	42,59
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 600,00	8 361,91	57,27
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00	622,79	31,13
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	66 216,00	62 730,59	94,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 800,00	4 680,56	80,70
Zakup żywności			4220	14 700,00	10 272,22	69,88
Zakup energii			4260	3 000,00	3 000,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	16 500,00	16 071,50	97,40
Zakup usług telekomunikacyjnych			4360	600,00	428,04	71,34
Różne opłaty i składki			4430	1 200,00	466,00	38,83
			4700	300,00	300,00	100
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			109 809,73	94 963,40	86,00
Pozostała działalność	85395			110 421,73	94 963,40	86,00
Świadczenia społeczne			3110	107 656,60	93 511,18	86,86
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy			3290	600,00	600,00	100
Wynagrodzenia osobowe			4010	1 795,00	702,82	39,15
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	310,00	120,18	38,77
Składki na Fundusz Pracy			4120	48,13	17,22	35,78
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	9,96	9,96	100

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	2,04	2,04	100
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	854			56 800,00	5 800,00	9,79
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		56 800,00	5 800,00	9,79
Stypendia dla uczniów			3240	55 000,00	5 800,00	10,55
			3290	1 800,00	0	0
Dz. 855 Rodzina	855			1 120 231,66	1 090 884,33	97,38
<i>Świadczenia rodzinne</i>		85502		1 007 098,00	1 000 041,88	99,30
Świadczenia społeczne			3110	859 491,00	858 612,87	99,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24 440,00	23 761,49	97,22
Dodatkové wynagrodzenia roczne			4040	1 200,00	1 200,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	121 507,00	116 131,87	95,58
Składki na Fundusz Pracy			4120	460,00	335,65	72,97
Karta Dużej Rodziny		85503		655,00	529,00	80,76
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	655,00	529,00	80,76
Wspierania rodzinny		85504		79 664,66	63 178,90	79,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	60 556,00	47 973,09	79,22
Dodatkové wynagrodzenia roczne			4040	3 570,00	3 535,46	99,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 000,00	8 242,29	74,93
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 550,00	1 126,26	72,66
Zakup usług telekomunikacyjnych			4360	500,00	428,04	85,61
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	85,10	42,55
Odpisy na ZFŚS			4440	1 788,66	1 788,66	100
Szkolenia pracowników			4700	500,00	0	0

Rodziny zastępcze				15 000,00	9 322,25	62,15
Zakup usług przez jst. od innych jst.			4330	15 000,00	9 322,25	62,15
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		17 814,00	17 812,30	99,99
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	17 814,00	17 812,30	99,99
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 943 621,08	1 426 592,73	73,40
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		331 413,62	287 466,59	86,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 000,00	3 791,75	16,49
Zakup energii			4260	100 000,00	92 484,22	92,48
Zakup usług pozostałych			4300	34 550,00	25 446,00	73,65
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	7 000,00	5 670,30	81,00
Różne opłaty i składki			4430	16 863,62	16 863,62	100
			6050	150 000,00	143 210,70	95,47
Gospodarka odpadami		90002		687 666,46	628 644,17	91,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	51 896,25	51 896,25	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 984,68	2 984,68	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 434,03	9 434,03	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 344,58	1 344,58	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 530,05	1 893,77	15,40
Zakup usług pozostałych			4300	609 813,90	559 427,89	91,78
Odpis na ZFŚS			4440	1 662,97	1 662,97	100
Oczyszczanie miast i wsi		90003		16 000,00	11 508,36	71,93
Zakup usług pozostałych			4300	16 000,00	11 508,36	71,93
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		110 000,00	55 530,20	50,48

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000,00	53 182,64	53,18
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	2 347,56	23,48
Ochrona gleby i wód podziemnych		90006		5 000,00	1 436,00	28,72
Opłaty na rzecz budżetów jst.			4520	5 000,00	1 436,00	28,72
Schroniska dla zwierząt		90013		37 100,00	36 286,22	97,81
Zakup usług pozostałych			4300	37 100,00	36 286,22	97,81
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		600 791,00	290 706,16	48,39
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000,00	94 158,81	94,16
Zakup energii			4260	460 791,00	196 493,91	42,64
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	53,44	0,53
Wydatki inwestycyjne			6050	30 000,00	0	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		2 000,00	2 000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	100
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		200,00	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	00	
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026		2 000,00	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	0	0
Pozostała działalność		90095		151 450,00	113 015,03	74,62
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	150,00	75,00
Delegacje służbowe			4410	400,00	299,00	74,75
Szkolenia pracowników			4700	850,00	0	0
Wydatki inwestycyjne			6050	150 000,00	112 566,03	75,04

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			298 000,00	236 621,27	79,40
Biblioteki		92116		248 000,00	236 621,27	95,41
Dotacja podmiotowa z budżetu			2480	98 000,00	89 184,27	91,00
Wydatki inwestycyjne			6050	150 000,00	147 437,00	98,29
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		50 000,00	0	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			2720	50 000,00	0	0
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	926			19 000,00	9 763,03	51,38
Obiekty sportowe		92601		16 000,00	6 763,03	42,27
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	0	0
Zakup energii			4260	4 000,00	2 914,63	72,87
Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	3 848,40	96,21
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		3 000,00	3 000,00	100
Dotacja celowa			2360	3 000,00	3 000,00	100
Razem:				19 694 404,37	17 677 975,52	89,76

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Nieszawa

wg stanu na 31 grudnia 2023r.

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m ² – stan na 01.01.2023r.	Wartość – 01.01.2023r.	Przychody	Rozchody	Powierzchnia w m ² – stan na 31.12.2023r.	Wartość – 31.12.2023r.	Uwagi
1	Grupa „O” - grunty	26,9525	1 695 323,76	0	90 640,00	26,5810	1 604 683,76	Akt notarialny nr 6885/2023,3471/2023
2	Grupa „I” budynki		5 237 873,65	3 639 929,69	24 057,99		8 853 745,35	
3	Grupa „2” budowle		7 142 362,21	0	0		7 142 362,21	
4	Grupa „3” urządzenia techniczne		524 589,89	0	0		524 589,89	
5	Grupa „4”- sprzęt		1 382 977,98	0	0		1 382 977,98	
6	Urządzenia techniczne, maszyny		40 396,35	54 920,00	0		95 316,35	
7	Środki transportu		872 801,65	37 736,50	0		910 538,15	
8	Pozostałe		77 863,00	46 046,28			123 909,28	
	Razem:		16 974 188,49	3 778 632,47	114 697,99		20 638 122,97	

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy Miejskiej Nieszawa z roku 2023 wyniosły 157 313,02 zł i uzyskane zostały ze sprzedaży działki stanowiącej inne tereny zabudowane o powierzchni 0,1090 ha, działki niezabudowanej o powierzchni 0,1339 ha oraz wykupu przez dotychczasowych najemców 3 mieszkań komunalnych.

Uzyskano dochody:

- z dzierżawy gruntów – 867,33 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 275 178,34 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 321,46 zł.

Gmina Miejska Nieszawa na dzień 31 grudnia 2023r. posiadała w swoich zasobach 92 lokale mieszkalne o łącznej użytkowej 3 395,08 m2, w tym:

- 75 lokali komunalnych,
- 17 lokali socjalnych (w tym 1 lokal tymczasowy).

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Janowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska ul.3-go Maja 2 87-730 NIESZAWA Numer identyfikacyjny REGON 910866407	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NIESZAWA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 970E71C934B1C09E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 689 220,93	3 073 225,48	I Zobowiązania	2 757 719,10	2 227 709,46
I.1 Środki pieniężne	6 689 220,93	3 073 225,48	I.1 Zobowiązania finansowe	2 248 414,00	1 988 916,16
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 670 969,70	3 073 225,48	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	129 268,00	259 268,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	18 251,23	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 119 146,00	1 729 648,16
II Należności i rozliczenia	771,12	6 197,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	509 305,10	43 053,09
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	195 740,21
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 814 896,95	693 551,62
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 266 382,77	-2 626 202,24
II.2 Należności od budżetów	0,00	638,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 266 382,77	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	771,12	5 559,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 626 202,24
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 451 485,82	3 319 753,86
			III Rozliczenia międzyokresowe	117 376,00	158 162,00
Suma aktywów	6 689 992,05	3 079 423,08	Suma pasywów	6 689 992,05	3 079 423,08

Włókno Miasta

Ewa Węczonek

skarbnik

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

Przemysław Tomasz Jankowski

Burmistrz

mgr inż. Przemysław Jankowski

BeSTia

970E71C934B1C09E

Strona 1 z 2

Skarbnik Miasta

Ewa Wiecek
skarbnik

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

Przemysław Tomasz Jankowski
zarząd

mgr inż. Przemysław Jankowski

BeSTia

970E71C934B1C09E

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29