

**ZARZĄDZENIE NR 18/2023  
BURMISTRZA MIASTA NIESZAWA**

z dnia 28 marca 2023 r.

**sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa za 2022r.**

Na podstawie art.30 ust.1 , w związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.), oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022r., poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Realizując Uchwałę Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r. z późniejszymi zmianami przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Nieszawa za 2022r.

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie **19 510 853,68 zł** na plan **25 855 569,31 zł**, co stanowi **75,46 %** wykonania, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **16 392 944,08 zł** na plan **16 605 568,31 zł**, co stanowi **98,72%** wykonania,
- dochody majątkowe w wysokości **3 117 909,60 zł**, na plan **9 250 001,00 zł**, co stanowi **33,71%** wykonania.

2. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **14 244 470,91 zł** na plan **24 220 611,71 zł**, co stanowi **58 81 %** wykonania, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **12 346 421,69 zł** na plan **13 782 401,71 zł**, co stanowi **89,58%** wykonania,
- wydatki majątkowe w wysokości **1 898 049,22 zł** na plan **10 438 210,00 zł**, co stanowi **18,18%** wykonania.

3. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **5 266 382,77 zł**.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
2. Radzie Miejskiej Nieszawa.

**§ 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.rbip.mojregion.info](http://www.nieszawa.rbip.mojregion.info).

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

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Przemysław Jankowski*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2023

Burmistrza Miasta Nieszawa

z dnia 28 marca 2023 r.

# NIESZAWA



## **Informacja z wykonania budżetu Miasta Nieszawa za 2022 rok**

**Budżet Miasta Nieszawy** został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa w dniu 26 stycznia 2022r. zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 12/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 lutego 2022r.
- Uchwałą Nr XXXVIII-201/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 marca 2022r.
- Zarządzeniem Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 32 marca 2022r.
- Uchwałą Nr XXXIX- 209/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 kwietnia 2022r.
- Zarządzeniem Nr 20/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 kwietnia 2022r.
- Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 25 kwietnia 2022r.
- Zarządzeniem Nr 24/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 kwietnia 2022r.
- Zarządzeniem Nr 25/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 11 maja 2022r.
- Uchwałą Nr XL-211/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 maja 2022r.
- Zarządzeniem Nr 29/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 maja 2022r.
- Zarządzeniem Nr 31/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 7 czerwca 2022r.
- Zarządzeniem Nr 33/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 13 czerwca 2022r.
- Uchwałą Nr XLII-219/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 czerwca 2022r.
- Zarządzeniem Nr 36/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 30 czerwca 2022r.
- Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 12 lipca 2022r.
- Zarządzeniem Nr 40/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 20 lipca 2022r.
- Zarządzeniem Nr 44/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 lipca 2022r.
- Zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 10 sierpnia 2022r.
- Zarządzeniem NR 51/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 22 sierpnia 2022r.
- Zarządzeniem Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 12 września 2022r.
- Uchwałą Nr XLIII-226/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 września 2022r.
- Zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 27 września 2022r.
- Uchwałą Nr XLIV-231/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 października 2022r.
- Uchwałą Nr XLV-239/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 2 grudnia 2022r.
- Zarządzeniem Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 13 grudnia 2022r.
- Uchwałą Nr XLVI-246/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 grudnia 2022r.
- Zarządzeniem Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 grudnia 2022r.
- Zarządzeniem Nr83/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 30 grudnia 2022r.

wynosił po stronie :

- **dochodów 25 855 569,31 zł**
- **wydatków 24 220 611,71 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 **25 855 569,31 zł** wykonano **19 510 853,68 zł** tj. **75,46 %** planu.

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.** Na planowaną kwotę **38 635,22 zł** dochody wyniosły kwotę **46 161,52 zł** tj. **119,48 %**. Są to koszty upomnień w wysokości 11,60 zł, dotacja celowa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i koszty związane z obsługą tego zadania w wysokości 38 016,22 zł oraz opłaty za dzierżawę terenów łowieckich i gruntów – 7 313,99 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 819,71 zł.

**Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:** na planowaną kwotę **235 760,00 zł** wpłynęła kwota **235 609,25 zł**. Są to koszty upomnień w wysokości 136,50 zł (§ 0640), dochody ze sprzedaży wody w wysokości 233 733,88 zł (§ 0830), 1 272,83 zł - odsetki (§ 0920) oraz 466,04 zł- wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

**Dz. 600 –Transport i łączność.** Na zaplanowaną kwotę **6 258 307,00 zł** wpłynęła kwota **2 289 381,51 zł**, na którą składają się:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 242 508,16 zł, w tym:

- dochody uzyskane ze sprzedaży biletów promowych – 142 508,16 zł,

- dotacja uzyskana ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. 100 000,00 zł.

Dotacja została udzielona na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. a Gminą Miejską Nieszawa w dniu 31 marca 2022r. 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 2022.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2 046 675,20 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej i ułożenie kabla w drodze w wysokości 16 695,20 zł (§ 0490),

- 30 000,00 zł (par.0960)

- 2 000 000,00 zł ( par.6090)

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 198,15 zł (0490),

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowaną kwotę **1 774 189,00 zł**, wpłynęło **1 317 671,00 zł**, z czego:

- 3 200,00 zł – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470),

- 137,40 zł - wpływy z różnych opłat (§ 0640),

- 194 164,48 zł - wpływy z czynszów mieszkaniowych (§ 0750),

- 2 409,60 zł – wpłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§ 0760),

- 1 115 500,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

- 185,92 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (§ 0910 ),

- 2 073,60 zł - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920).

**Dz. 710 – Działalność usługowa** Na planowaną kwotę **1 000,00 zł** wpłynęła kwota **1 000,00 zł** z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

**Dz. 720 – Informatyka** – na planowaną kwotę w wysokości **14 555,76 zł** wpłynęła kwota **21 527,36 zł** i jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

Na planowaną kwotę **258 311,01 zł** wpłynęła kwota **435 909,40 zł**, z tego :

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie, na planowaną kwotę 43 713,01 zł do końca 2022r. wpłynęła kwota 43 713,01 zł.

Kwota dotacji otrzymana z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 40 585,00 zł przeznaczona jest na pokrycie części wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (§ 2010), kwota w wysokości 3 128,01 zł związana była z otrzymanymi środkami na nadanie nr PESEL, wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin – na zaplanowaną kwotę wpływów wysokości 214 598,00 zł do końca 2022r. wpłynęło do budżetu 392 196,39 zł. Są to wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 2 047,28 zł (§ 0630), 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 w wysokości 119 789,69 zł (§ 0690), odsetki pozostałe 86 924,41 zł (§ 0920), wpływy z różnych dochodów – 83 435,01 zł (§ 0970). Gmina Miejska Nieszawa w 2022r. otrzymała kwotę 100 000,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - na plan **950,00 zł** wpłynęła kwota **950,00 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 950,00 zł.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – Na zaplanowaną kwotę w wysokości 712 017,21 zł, wykonano dochody w wysokości 708 837,76 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 **7 862 369,17 zł** wpłynęło **7 609 205,65zł**, z czego:

Rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – (- 380,07 zł). Kwota ta wynika z doprowadzeniem do zgodności danych ze sprawozdaniami z Urzędami Skarbowymi.

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 1 438 398,00 zł do końca roku 2022 wpłynęło 1 353 365,62 zł, z czego:

- 695 434,47 zł – to wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310),
- 2 897,00 zł – podatek rolny (§ 0320),
- 21,00 zł – podatek leśny (§ 0330),
- 189,39 zł – wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (§ 0500),
- 64,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień (§ 0640),
- 251,76 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910).
- 654 508,00 zł – rekompensata utraconych dochodów w podatkach (§ 2680).

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 1 085 865,00 zł wpłynęło do budżetu 945 349,38 zł, w tym :

- 450 680,13 zł – dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310),
- 100 109,85 zł - wpływy z podatku rolnego (§ 0320),

- 1 666,32 zł – podatek leśny (§ 0330),
- 259 730,07 zł - wpływy otrzymane z podatku od środków transportowych (§ 0340) ,
- 1 619,50 zł – wpływy z podatku od posiadania psa (§ 0370),
- 231,00 zł – wpływy z opłaty targowej( par.0430),
- 65 814,34 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500),
- 1 002,40 zł – wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień (§ 0640),
- 4 495,77 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910).
- 60 000,00 zł - wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960),

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zaplanowano kwotę 65 959,00 zł, wpłynęła kwota 64 230,29 zł, w tym:

- 16 125,14 zł wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270),
- 7 215,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej (udostępnianie danych, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego) (§ 0410),
- 40 890,15 zł wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480).

Rozdz. 75619- wpływy z różnych rozliczeń – 30 258,60 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950),

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:- na plan 5 216 388,57 zł wpłynęła kwota 5 216 381,83 zł, w tym – udziały w podatkach stanowiących dochód gminy – osoby fizyczne 5 206 957,57 zł (§ 0010) i kwota 9 424,26 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020).

**Dz. 758 - Różne rozliczenia** - na planowaną kwotę **1 504 614,00 zł** wpłynęło **1 560 421,00 zł**, z czego:

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - do budżetu miasta wpłynęła kwota 1 384 156,00 zł – (§ 2920),

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe - 149 635,00 zł

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 26 630,00 zł

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** - na planowaną kwotę **1 815 952,58 zł** wpłynęła kwota **269 941,14 zł** z czego:

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe – 35 000,00 zł na wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w roku 2022.

Rozdz.80104 – Przedszkola – zł – 66 264,00 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 by wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji corocznie ulega zmianom w roku 2022 była to kwota 1 506,00 na jednego ucznia. Gmina otrzymała dotację na 44 dzieci.

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

Otrzymana dotacja w wysokości 8 844,10 zł została przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność. Do budżetu Miasta w roku 2022 wpłynęła kwota 32 701,60 EURO, w przeliczeniu na PLN na dzień 31,10.2022r. stanowi to kwotę 153 988,56 zł. Jest to I rata otrzymana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa na realizację programu Erasmus na podstawie Umowy Nr ESE.430.154.2022 (§ 0960) oraz kwota 5 844,48 zł na realizację programu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (§2050).

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna.**

Na planowane **715 110,93 zł** osiągnięto dochody w wysokości **672 999,74 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 6 312,71 zł (§ 2030)

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe uzyskano dochody w wysokości 136 790,96 zł (§ 2030) oraz 2 552,70 zł otrzymane na wypłaty zasiłków dla obywateli Ukrainy.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – otrzymano kwotę 69 370,79 zł (§ 2030).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej uzyskano dochody w wysokości 91 309,80 zł, jest to dotacja na utrzymanie pracowników MOPS (§ 2030) w wysokości 90 019,71 zł, 1 209,58 zł – odsetki bankowe na rachunku bieżącym (§ 0920)..

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze o specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpłynęła kwota 34 200,00 zł i są to wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez tutejszy MOPS w wysokości 5 595,00 zł (§ 0830) oraz dotacja w wysokości 28 605,00 zł (§ 2010)

Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania - 51 150,15 zł, w tym: dotacja w wysokości 44 904,65 zł (§2030) oraz 6 245,50 zł (§ 2100).

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 26 000,00 zł otrzymane ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 255 312,63 zł, w tym: 216 434,55 zł na wypłaty dodatków osłonowych oraz 38 878,08 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

**Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - 1 782 654,00 zł, w tym: 18 054,00 zł i 1 764 600,00 zł na realizację wypłat dodatków węglowych, dodatków energetycznych

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Do budżetu wpłynęła dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 12 708,77 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów za okres I-XII 2022r. w kwocie 9 440,00 zł i wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 3 268,77 zł.

#### **Dz. 855 – Rodzina.**

Uzyskano dochody w wysokości **1 579 959,62** na zaplanowane **1 590 499,20 zł**.

Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc Państwa w wychowaniu dzieci: 635 900,32 zł (§ 2060).

Rozdz. 85502- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 921 754,71 zł.( § 2010) i 3 129,07 zł (§ 2360) - są to wpływy z różnych dochodów 40% zwrotów od dłużników funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny – 360,00 zł (§ 2010).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 2 889,12 zł – środki z Funduszu Pracy otrzymane na koordynację przez asystenta rodziny.



Rozdz.85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu

i wypłacie zasiłków dla opiekunów - na planowaną kwotę 15 927,00 zł wpłynęła kwota 15 926,40 zł.

#### **Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Na planowane dochody w wysokości **668 715,00 zł** uzyskano **946 500,19 zł**, z czego:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpłynęła kwota 134 470,36 zł z: kosztów upomnień (§ 0640) 99,70 zł, opłat za odprowadzane ścieki 133 301,16 zł (§ 0830) , odsetek za nieterminowe wpłaty – 956,27zł (§ 0920), pozostałych wpływów – 113,23 zł (§ 0970).

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Na planowaną kwotę 456 284,00 zł uzyskano dochody w wysokości 463 141,43 zł, na które składają się :

- 460 913,82 zł – wpływy z opłat mieszkańców za zagospodarowanie śmieci (§ 0490),

- 893,60 zł – koszty upomnień za nieterminowe wpłaty (§ 0640),

- 1 334,01 zł – odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910),

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpłynęła kwota 1 559,59 zł. Są to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 0,01 zł.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zaplanowano kwotę w wysokości 11 533,00 zł , wykonano w wysokości 8 532,40 zł, w tym:

- 34,80 zł – zwrot kosztów upomnień (§ 0640),

- 6 152,81 zł – dzierżawa pojemników (§ 0830)

- 2 344,79 zł – na realizację zadania związanego z likwidacją wyrobów azbestowych (§ 2710).

Rozdz.90095 – Pozostała działalność - Na zaplanowane dochody w wysokości 40 999,00 zł wykonano 338 796,40 zł, w tym par. 0970 – kwotę 338 796,40 zł. Są to wpłaty mieszkańców na preferencyjny zakup węgla.

#### **Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. - rozliczenie grantu z 2021r. w wysokości 19 415,77 zł (§ 2050).

#### **Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej**

Dz,	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 635,22</b>	<b>46 161,52</b>	<b>119,48</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	38 635,22	46 161,52	119,48
		0750	Dochód z najmu i dzierżawy	599,00	7 313,00	1 220,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	819,71	4 098,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	38 016,22	38 016,22	100,00



			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>235 760,00</b>	<b>235 609,25</b>	99,94
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	251 200,00	225 467,11	89,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	136,50	45,50
		0830	Wpływy z usług	233 780,00	233 733,88	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 272,83	106,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	466,04	93,21
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 258 307,00</b>	<b>2 289 381,51</b>	36,58
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	241 307,00	242 508,16	100,49
		0830	Wpływy z usług	141 307,00	142 508,16	100,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 016 800,00	2 046 695,20	17,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	16 800,00	16 695,20	10,65
		0960	Wpływy z otrzymanych Spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	30 000,00	0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	6 000 000,00	2 000 000,00	33,33
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	200,00	198,15	99,07

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200,00	198,15	99,07
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 774 189,00</b>	<b>1 317 671,00</b>	<b>74,27</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 774 189,00	1 317 671,00	74,27
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	3 200,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	137,40	45,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	263 587,00	194 164,48	73,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	2 409,60	80,32
		0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1506 002,00	1 115 500,00	74,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	185,92	185,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 073,60	207,36
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>14 555,76</b>	<b>21 527,36</b>	<b>147,89</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	14 555,76	21 527,36	146,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 555,76	21 349,64	146,67
		2319		0	177,72	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 311,01</b>	<b>435 909,40</b>	<b>168,75</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	43 713,01	43 713,01	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	40 585,00	40 585,00	100

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	3 128,01	3 128,01	100
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	214 598,00	392 196,39	182,76
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 000,00	2 047,28	204,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 098,00	119 789,69	117,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	86 924,41	755,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	83 435,01	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	100 000,00	100 000,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	950,00	950,00	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	950,00	950,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>712 017,21</b>	<b>708 837,76</b>	<b>99,55</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	712 017,21	708 837,76	99,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	712 017,21	708 837,76	99,55
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 862 369,17</b>	<b>7 609 205,65</b>	<b>96,78</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	25 500,00	-380,07	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 500,00	-380,07	0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku</i>	1 438 398,00	1 353 365,62	94,09

		<i>leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	779 325,00	695 434,47	89,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 865,00	2 897,00	101,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	21,00	21,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	100,00	189,39	189,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	64,00	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	251,76	16,78
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	654 508,00	654 508,00	100
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>	1 085 865,00	945 349,38	87,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	539 102,00	450 680,13	83,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	104 552,00	100 109,85	95,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 666,32	166,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 096,00	259 730,07	90,47
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 600,00	0	0
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00	1 619,50	73,61
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	231,00	2,31
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	65 814,34	82,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2315,00	1 002,40	43,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 495,77	89,91
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	60 000,00	60 000,00	100
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	65 959,00	64 230,29	97,38

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 851,00	16 125,14	108,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 608,00	7 215,00	68,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 500,00	40 890,15	100,96
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>30 258,60</i>	<i>30 258,60</i>	<i>100,00</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	30 258,60	30 258,60	100,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>5 216 388,57</i>	<i>5 216 381,83</i>	<i>100,00</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 206 957,57	5 206 957,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 431,00	9 424,26	99,93
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 504 614,00</b>	<b>1 560 421,00</b>	<b>103,71</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 365 083,00</i>	<i>1 384 156,00</i>	<i>101,40</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 365 083,00	1 384 156,00	101,40
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>112 901,00</i>	<i>149 635,00</i>	<i>132,54</i>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	112 901,00	149 635,00	132,54
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>26 630,00</i>	<i>26 630,00</i>	<i>100</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 630,00	26 630,00	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 815 952,58</b>	<b>269 941,14</b>	<b>14,86</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 735 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>2,02</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 700 000,00	0	0
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>66 264,00</i>	<i>66 264,00</i>	<i>100</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00	66 264,00	100
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</i>	<i>8 844,10</i>	<i>8 844,10</i>	<i>100</i>

			<i>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</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	8 844,00	8 844,00	100
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 844,48	159 833,04	273,48
		0960		0	153 988,56	0
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 844,48	5 844,48	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>715 110,93</b>	<b>672 476,23</b>	<b>94,04</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6 314,00	6 312,71	98,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 314,00	6 312,71	99,98
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	147 600,00	139 343,66	94,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 047,00	136 790,96	94,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	2 552,7	2 552,70	100
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	71 185,00	69 370,79	98,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 185,00	69 370,79	97,45

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	91 263,00	91 309,80	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 290,09	129,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 263,00	90 019,71	99,73
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35 635,00	34 200,00	95,697
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 595,00	139,87
		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	31 635,00	28 605,00	90,42
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	54 547,00	51 150,15	93,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 200,00	44 904,65	93,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	6 347,00	6 245,50	96,82
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	26 000,00	26 000,00	100,00
		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	26 000,00	26 000,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	282 566,93	255 312,63	90,36
		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	243 686,93	216 434,55	88,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	38 880,00	38 878,08	100,00



			gminnych			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 346 333,23</b>	<b>1 782 654,00</b>	<b>75,98</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 346 333,23	1 782 654,00	75,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	18 054,00	18 054,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 328 279,23	1 764 600,00	75,79
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 250,00</b>	<b>12 708,77</b>	<b>21,82</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	58 250,00	12 708,77	21,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	9 440,00	23,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	18 250,00	3 268,77	17,91
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 590 499,20</b>	<b>1 579 959,62</b>	<b>99,34</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	641 884,00	635 900,32	99,07
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	641 884,00	635 900,32	99,07
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	929 314,00	924 883,78	99,52
		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	927 314,00	921 754,71	99,40
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00	3 129,07	156,45

85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	374,20	360,00	96,20
	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	374,20	360,00	96,20
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	3 000,00	2 778,12	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	3 000,00	0	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy	0	2 889,12	0
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	15 927,00	15 926,40	100,00
	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	15 927,00	15 926,40	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>668 715,00</b>	<b>946 500,19</b>	<b>141,54</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	157 499,00	134 470,36	85,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	299,00	99,70	33,34
	0830	Wpływy z usług	156 000,00	133 301,16	85,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	956,27	106,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	113,23	37,74
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	456 284,00	463 141,43	101,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	456 284,00	460 913,82	101,01

			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	893,60	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 334,01	0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 200,00	1 559,59	70,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 559,59	70,89
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	200,00	0,01	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,01	-
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	11 533,00	8 532,40	73,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	34,80	4,97
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 152,81	87,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 000,00	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych	2 833,00	2 344,79	82,77
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	40 999,00	0	-
		0970		0	338 796,40	-
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 999,00	0	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0	19 415,77	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	19 415,77	-
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0	19 415,57	-
<b>Ogółem:</b>				<b>25 855 569,31</b>	<b>19 510 853,68</b>	<b>75,46</b>

### **Realizacja wydatków.**

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 24 220 611,71 zł wykonano 14 243 677,92 zł tj. 58,81% planu.

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Na planowaną kwotę 41 067,22 zł, wydatkowano 41 067,06 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze - 3 050,84 zł - Składka na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność- wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom w wysokości 37 270,80 zł, oraz pokryto koszty obsługi tego zadania w wysokości 745,42 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 587 683,94 zł wydatkowano 258 283,91 zł tj. 43,95 % planu na:

Rozdz. 40002 – 141 279,62 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia sieci wodociągowej, zakup opału na ujęcie wody, zakup materiałów i wyposażenia – 41 980,95 zł (§ 4210),
- zakup energii elektrycznej- 75 658,53 zł (§ 4260),
- zakup usług remontowych – 5 019,30 zł (§ 4270)
- zakup usług pozostałych, w tym opłaty miesięczne za licencję WODNIK – 13 474,68 zł (§ 4300),
- wykonanie badań wody – 5 146,16 zł (§ 4390).

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność – 117 004,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 91 241,99 zł,
- składki na ZUS i FP – 15 619,96 zł,
- delegacje służbowe – 51,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 325,94 zł,
- za przygotowanie analizy kosztów dla celów projektu” Przebudowa i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Sienkiewicza, Ciechocińskiej i 3 Maja. - 6 765,00 zł.

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Na planowane 6 825 054,39 zł wydatkowano 714 589,42 zł tj. 10,47 % planu, w tym na:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 240 456,37 zł, z czego :

- 145 808,15 zł wynagrodzenia pracowników obsługi przeprawy promowej (§ 4170),
- 59 911,38 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju napędowego (§ 4210),
- 298,42 zł – zakup energii elektrycznej (§ 4260),
- 870,00 zł – zakup usług zdrowotnych (4280),
- 15 033,40 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300),
- 30,02 zł - zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360),
- 18 505,00 zł – ubezpieczenie jednostki promowej, załogi, sprzętu, pasażerów i bagażu (§ 4430).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na planowane 6 471 852,00 zł wydatkowano 379 365,89 zł tj. 5,86 % planu z przeznaczeniem na:

- 56 687,14 zł – olej napędowy , części zamienne do ciągnika (§ 4210),
- 19 680,00 – (§ 4270)- naprawa nawierzchni drogowej,
- 3 140,00 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300),
- 140,00 zł (§ 4430),

- 21 315,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 4520).

W roku 2022 wykonano zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Nieszawa” za kwotę 278 403,75 zł (§ 6050) - dojazd do Firmy AN-TOR.

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych. Na planowaną kwotę 200,00 zł wykonano wydatki w wysokości 198,15 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – na planowane 111 695,69 zł wydatkowano 94 569,01 zł, w tym:

- 80 346,74 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 14 222,27 zł – pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.

#### **Dz. 630 – Turystyka**

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, wykonano 49 200,00 zł na wykonanie koncepcji projektowej dla zadania „Przebudowa nabrzeża wiślanego”.

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Na planowane 308 895,94 zł wydatkowano kwotę 278 287,09 zł tj. 90,09 % planu z przeznaczeniem na:

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 147 544,34 zł.

- 65 932,29 zł - zakup materiałów (§ 4210),
- 67 459,18 zł – zakup energii elektrycznej (§ 4260) ,
- 14 152,77 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300),

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność:- 130 742,85 zł.

- 106 418,48 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 18339,78 zł – składki ZUS i Fundusz Pracy,
- 1 453,24 zł – wynagrodzenia bezosobowe pracowników,
- 705,41 zł – delegacje służbowe pracowników,
- 3 325,94 zł – odpis na ZFŚS,
- 500,00 zł – szkolenia pracowników.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa.**

Wydatkowano kwotę 15 607,54 zł z planowanej 16 000,00 zł tj. 97,55 % planu na :

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego:

- wypisy i wyrisy, mapy, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży mienia komunalnego itp. – 14 607,54 zł (§ 4300).

Rozdz. 71035 Cmentarze - wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na zakup kwiatów i zniczy oraz za utrzymanie ładu i porządku wokół miejsc pamięci narodowej.

#### **Dz. 720 Informatyka.**

W dziale tym wydatkowano kwotę 83 137,40 zł na planowane 89 080,76 zł , w tym na:

- 52 254,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia (§ 4010,4110,4120),
- 12 418,97 zł - najem powierzchni pod instalację urządzeń telekomunikacyjnych (§4300),
- 1 350,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360),

W roku 2022 kontynuowane było zadanie na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Nieszawa a Województwem Kujawsko-Pomorskim pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. Do końca 2022r. wydatkowano kwotę 17 114,43 zł (§ 4307 i 4309).

**Dz. 750 – Administracja publiczna.** Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji statutowych zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Na planowaną kwotę **1 918 402,91 zł** wydatkowano **1 868 869,41 zł**, tj. **97,42 %** planu, w tym na:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:

Na planowane 76 959,98 zł wydatkowano kwotę 67 818,33 zł tj. 88,12 % na :

- 61 000,43 zł - na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, pracownika zajmującego stanowisko ds. USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych (§ 4010, §4110, § 4120, § 4440),
- 150,00 zł – zakup usług zdrowotnych ( 4280),
- 3 535,92 zł – zakup programu do obsługi ewidencji ludności firmy Radix, opłaty za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
- 1 290,00 zł – opłata za usługę fotograficzną obywateli Ukrainy,
- 45,96 zł – delegacje służbowe
- 1 796,02 zł – wynagrodzenie i składki ZUS pracownika zajmującego się nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 75022 Rady gmin:

Na planowaną kwotę 86 800,00 zł wydatkowano 86 401,99 zł tj. 99,54 % planu, w tym:

- 86 386,00 zł wypłata diet dla radnych za udział w posiedzeniach organów Rady Miejskiej,
- 15,99 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300).

Rozdz. 75023 Urzędy gmin:

Na planowaną kwotę 1 754 642,93 zł wydatkowano 1 713 841,97 zł tj. 97,67 % planu, w tym na:

- 963,04 zł - zakup okularów korekcyjnych, zakup środków BHP,
- 1 150 573,73 zł – wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, 13-te pensje, odpis na ZFŚS, odpis ZFŚS- emerytów, umowy zlecenia, (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4140, § 4170, § 4440),
- 170 190,46 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup oleju opałowego i oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych (§ 4210),
- 20 610,85 zł - zakup energii elektrycznej i wody (§ 4260),
- 433,14 zł – zakup usług remontowych (§ 4270),
- 2 840,00 zł – zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe i wstępne pracowników (§ 4280),
- 214 044,54 zł – zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa w zakresie BHP, obsługa prawna (§ 4300),
- 19 319,35 zł – zakup usług dostępu do sieci Internetu, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej i stacjonarnej sieci telefonicznej (§ 4360),
- 4 132,49 zł – koszty delegacji służbowych pracowników (§ 4410),
- 49 808,15 zł – polisy ubezpieczeniowe, składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Związku Miast Nadwiślańskich, Związku Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (§ 4430)
- 5 361,16 zł – wydatki związane ze szkoleniami pracowników (§ 4700).

W ramach rozdziału realizowane były projekty grantowy „Cyfrowa Gmina”. Zakupiony został sprzęt komputerowy o wartości 62 466,78 zł (§ 4217), dokonano diagnozy cyberbezpieczeństwa za kwotę 9 162,89 zł (§ 4307) i przeprowadzono szereg szkoleń z tego zakresu w kwocie 3 935,39 zł (§ 4707).

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .**

Na planowaną kwotę **950,00 zł** wydatkowano **950,00 zł** tj. **100 %** planu, w tym :

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na pokrycie wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 950,00 zł,

**Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 640 477,21 zł wykonano wydatki w kwocie 1 101 961,45 zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

Na planowane 900 300,00 zł wydatkowano kwotę 434 349,39 zł, tj. 48,24 % planu z przeznaczeniem na :

- 2 660,00 zł – wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w szkoleniach,
- 22 627,68 zł – zakup paliwa do samochodu bojowego, opału i materiałów eksploatacyjnych (§ 4210),
- 2 809,30 zł – zakup energii elektrycznej (§ 4260),
- 1 800,00 zł zakup usług zdrowotnych (4280),
- 4 618,05 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300),
- 1 736,36 zł – delegacje służbowe,
- 3 068,00 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 niskoemisyjną 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 niskoemisyjnego. Wyposażenie obiektu w urządzenie do odprowadzania spalin samochodu poza budynek, zwiększenie dostępności do obiektu oraz poprawa standardu obiektu” zostało zrealizowane w 2022r. w kwocie 395 030,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 13 504,59 zł,

Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu łóżek turystycznych, kołder, ręczników, środków czystości i higieny, leków itp. dla uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – Wydatkowano kwotę 654 107,47 zł, w tym:

- 645 149,23 zł - pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego,
- 2 980,002 zł - wynagrodzenia bezosobowe członka OSP zajmującego się opieką nad obiektem remizy,
- 5 914,00 zł - zakup leków, środków czystości, środków higieny osobistej itp dla uchodźców zakwaterowanych w remizie OSP.,
- 64,00 zł - wynagrodzenie za obsługę księgową związaną z pomocą obywatelom Ukrainy.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Odsetki od kredytów wyniosły 130 000,00 zł na planowane 130 000,00 zł tj. 100 % planu.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Rezerwa w wysokości 30 000,00 zł nie została do końca 2022r. 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 5 972 923,44 zł, wydatkowano kwotę 4 042 514,66 zł tj. 67,68 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe:

Plan: 5 051 274,77 zł, wykonanie 3 302 028,46 zł, z czego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (§ 3020) – 3 739,04 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi (§ 4010) – 233 394,71 zł, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (§ 3020) – 3 739,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi – 18 098,75 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 263 956,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 161,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: oleju grzewczego (§ 4210) – 200 351,54 zł,
- zakup energii elektrycznej (§ 4260) – 12 732,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 3 670,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 31 913,62 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 8 935,98 zł,
- podróże służbowe krajowe – 498,34 zł (§ 4410),
- różne opłaty i składki – 1 784,38 zł (§ 4430),
- odpis na ZFŚS (§ 4440) – 64 428,77 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 199 069,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 87 642,18 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 1 166 650,47 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne:

Plan 90 249,73 zł, wydatki 74 150,40 zł tj. 82,16 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS 74 150,40 zł (3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120),

Rozdział 80104 – Przedszkola:

Plan 664 150,36 zł, wykonanie 524 541,96 zł tj. 78,98 % planu, z czego:

- 144 682,36 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540). Kwota ta została przekazana dla Niepublicznego Przedszkola "Bajeczna Przystań" w Nieszawie.
- wynagrodzenia i wynagrodzenia roczne pracowników obsługi (§ 4010, § 4040) – 83 945,55 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 480,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 44 381,94 zł (§ 4110 i 4120)
- 28 852,01 zł – zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210),
- 460,00 zł – wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników (§ 4280),
- 1 458,78 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300),
- 30 768,77 zł – koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa w przedszkolach gmin ościennych (§ 4330),
- 6 500,00 zł - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350),
- 518,02 zł – delegacje służbowe pracowników (§ 4410),
- odpis na ZFŚS – 13 375,13 zł (§ 4440),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 156 575,17 zł (§ 4790),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 12 544,23 zł (§ 4800).

W roku 2022 nie zostało zrealizowane zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej" za planowaną kwotę 60 000,00 zł (§ 6050).

Rozdz. 80146 Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli:

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 6 000,00 zł, do 31 grudnia 2022 roku wykorzystano kwotę 4 390,00 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 23 400,00 zł, wydatkowano sumę 17 733,33 zł tj. 75,78% planu z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4110, § 4120) – 17 733,33 zł.

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

Planowana kwota w wysokości 8 844,10 zł została przeznaczona na zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

W rozdziale tym realizowane były następujące zadania:

- realizacja programu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wypłacono wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się powyższym zadaniem w wysokości 2 421,47 zł (§ 4010) oraz składki ZUS i FP 475,59 zł ( § 4110,4120).

- w ramach środków z Funduszu Pomocy otrzymanych z Ministerstwa Finansów dokonano zakupu materiałów o wyposażenia w wysokości 38 677,00 zł (§ 4350), pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 49 727,34 zł (§ 4750,4850),

Na planowaną kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano 20 000,00 zł i jest to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (§ 4440)

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na planowaną kwotę w wysokości 103 132,00 zł wydatkowano 39 749,64 zł tj. 38,54 % planu, z czego :

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii.

Zaplanowana kwota 5 000,00 zł nie została uruchomiona w 2022r.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Z planowanej kwoty 96 532,00 zł wydatkowano 39 749,64 zł na :

- 27 278,41 zł – wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)- wynagrodzenie za usługi prawne dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe.

- 983,29 zł - zakup materiałów (§ 4210),

- 9 689,94 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 (§ 4300), organizacja Dnia Dziecka,

- 1 798,00 zł - szkolenia (§ 4700).

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność. Na planowaną kwotę w wysokości 1 600,00 wydatkowano 1 600,00 zł na dofinansowanie szczepień przeciwko pneumokokom wśród osób dorosłych powyżej 65 roku życia.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 1 267 437,11 zł wydatkowano 1 152 817,20 zł, tj. 90,96 % planu, w tym na:

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej:

W rozdziale zaplanowano kwotę 49 350,00 zł, wydatkowano 45 371,94 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 6 314,00 zł, wydatkowano 6 312,71 zł. Składki odprowadzono za 12 osób.

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 145 047,00 zł, z tego wydatkowano 139 343,66 zł, tj. 96,07% planu. W omawianym okresie sprawozdawczym pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystały 44 rodziny- 303 świadczenia.

Z tej formy pomocy skorzystali również obywatele Ukrainy – zaplanowano kwotę 2 533,00 zł, do końca 2022r. wydatkowano kwotę 2 552,70 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystała 1 rodzina (wyplacono 3 świadczenia).

Rozdz.85215.- Dodatki mieszkaniowe- na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano kwotę 30 314,76 zł na planowaną kwotę 44 000,00 zł tj. 68,90 % planu ,

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe:

Na zaplanowaną kwotę 71 185,00 zł do końca 2022r. wydatkowano 69 370,79 zł, tj.97,45% planu. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 12 osób, wypłacono 101 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 74 rodziny, liczba osób w rodzinach 146.

Rodz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej:

Na planowaną kwotę w wysokości 433 974,00 zł, wykonano 393 226,94 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne , odpis na ZFŚS – 351 040,62 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440),
- zakup materiałów i wyposażenia – 26 192,78 zł (§ 4210) ,
- zakup usług remontowych – 1 258,04 zł,
- badania pracowników – 195,00 zł (§ 4280)
- zakup usług pozostałych 11 424,14 zł (§ 4300)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 451,28 zł,
- podróże służbowe – 195,58 zł (§ 4410),
- różne opłaty i składki 487,00 zł (§ 4430),
- szkolenia pracowników 982,50 zł (§ 4700).

W tej grupie zatrudnionych jest 5 pracowników (Kierownik Ośrodka, 3 terenowych pracowników socjalnych i główny księgowy na ¼ 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 60 095,00 zł, wydatkowano 53 324,09 zł.

Przeznaczono na następujące cele:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 758,29 zł (§ 4110),
- wynagrodzenia bezosobowe – 49 565,80 zł (§ 4170).

Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 6 osób.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania:

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 75 204,00 zł z podziałem na dożywianie:

- polskich obywateli – 68 857,00 zł,
- ukraińskich obywateli – 6 347,00 zł.

W okresie od 1.01. do 31.12. 2022r. wydatkowano kwotę 70 394,86 zł tj. 93,61% planu.

Na planowaną kwotę 68 857,00 zł składa się:

- 20 657,00 zł – środki własne gminy,

- 48 200,00 zł – środki wsparcia finansowego gminy „Posiłek w szkole i w domu”.

W okresie od stycznia do grudnia 2022r. wydatkowano kwotę 64 149,36 zł tj. 93,16% planu.

W rozdziale tym, w części dotyczącej polskich obywateli zaplanowano środki finansowe na dożywianie dzieci w szkole oraz na udzielenie posiłku osobom go pozbawionym w ramach wsparcia finansowego gminy w zakresie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Zgodnie z umową nr 81/2022 zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Burmistrzem Miasta Nieszawa w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu jw. przyznano dotację celową na wsparcie zadania w wysokości 44 904,55 zł, środki własne gminy stanowiły kwotę 19 244,81 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 20 949,36 zł.

W rozdziale tym znajdują się również środki otrzymane w związku z realizacją Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583), która przewiduje udzielanie świadczeń m.in. w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 w/wym. ustawy. Na 2022r. zaplanowano kwotę 6 347,00 zł do końca 2022r. wydatkowano 6 245,50 zł, tj. 98,40 % planu.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (silne wiatry – 18/19.02.2022r.).

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 26 000,00 zł, wydatkowano 26 000,00 zł tj. 100% planu.

Zasiłek w tej wysokości otrzymała 1 rodzina.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność:

W rozdziale zaplanowano kwotę 353 715,11 zł, wykonano 319 157,45 zł, w tym:

- wypłaty dodatków ostonowych w wysokości 212 204,55 zł (§ 3110) i ich obsługę - 4 230,00 zł (§ 4170),
- zasiłki celowe specjalne (5 rodzin) – 1 400,00 zł (§ 3110),
- zasiłki celowe i pomoc w naturze ( 5 rodzin) – 530,00 zł (§ 3110),
- zdarzenie losowe (1 rodzina) – 5 000,00 zł (§ 3110).

W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” na lata 2021 -2025.

Zgodnie z Porozumieniem Nr 34/2022/K zawartym pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Burmistrzem Miasta Nieszawa w sprawie realizacji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025- Edycja 2022 przyznano dotację celową na wsparcie zadania własnego gmin w zakresie zapewnienia funkcjonowania klubu w wysokości 38 880,00 zł.

Koszt całkowity zadania 96 000,00 zł. Udział środków własnych w tym zadaniu wynosi kwotę 57 120,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. wydatkowano kwotę 95 792,90 zł, tj. 99,78% planu, na:

- składki ZUS - 7 456,04 zł (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy - 1 018,82 zł (§4120),
- wynagrodzenia bezosobowe - 56 011,00 zł (§ 4170),
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 430,90 zł (§ 4210),
- zakup żywności - 21 996,59 zł (§ 4220),
- zakup energii - 3 720,00 zł (§ 4260),
- zakup usług pozostałych - 2 852,00 zł (§4300),
- zakup usług telekomunikacyjnych - 279,69 zł (§4360),
- różne opłaty i składki - 27,86 zł (§ 4430).

**Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

Planowana kwota w tym rozdziale to 2 346 333,23 zł, do 31.12.2022r. wykonano wydatki w wysokości 1 782 654,00 zł, na następujące zadania:

- na zaplanowaną kwotę 18 054,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 18 054,00 zł tj. 100% planu. W ramach zadania Ośrodek prowadził wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę: pomoc przyznawana na podstawie ustawy dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy:

- świadczenia 300,00 zł – 17 700,00 zł (§ 3110),
- wynagrodzenia osobowe – 297,09 zł (§ 4740),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 56,91 zł (§ 4850),

Z pomocy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł skorzystało 59 osób – obywateli Ukrainy.

Wypłaty dodatków węglowych:

- 1 730 000,00 zł - dodatki węglowe (§ 3110),
- 24 215,20 zł - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zajmujących się tym zadaniem (§ 4010),
- 3 454,78 zł - składki na ZUS (§4110),
- 593,27 zł - składki na Fundusz Pracy (§ 4120),
- 5 347,75 zł - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210),
- 989,00 zł - szkolenia (§ 4700).

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 63 250,00 zł wydatkowano 15 068,77 zł tj. 23,82 % planu, na wypłaty stypendiów dla uczniów w wysokości 11 800,00 zł (§ 3240) i wypłaty stypendiów dla uczniów z Ukrainy w wysokości 3 268,77 zł (§3280).

#### **Dz. 855- Rodzina.**

W 2022 roku wydatki w zakresie pomocy rodzinie zaplanowano w kwocie 1 664 689,20 zł, do końca 2022r. wydatkowano 1 647 902,28 zł tj. 98,99 % planu.

W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadził:

- świadczenia rodzinne,
- fundusz alimentacyjny,
- świadczenia wychowawcze 500+ (od 1 czerwca 2022r. obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze - na planowane 641 884,00 zł wydatkowano 635 900,32 zł tj. 99,07% planu. Koszty obsługi zadania wynoszą 0,33% otrzymane dotacji na świadczenia wychowawcze. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- świadczenia wychowawcze – 633 782,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1 061,29 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 316,03 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 39,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 701,25 zł.

W okresie 2022r. z pomocy w formie świadczenia wychowawczego skorzystały 157 rodziny, którym wypłacono 1 272 świadczenia.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na zaplanowaną kwotę 927 314,00 zł do 31 grudnia 2021r. wydatkowano 921 754,71 zł tj. 99,40% planu, na :

- świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego - 799 247,75 zł (§ 3110)
- wynagrodzenia osobowe – 21 206,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 200,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 99 551,87 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 548,95 zł.

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

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny.

W rozdziale zaplanowano kwotę 374,20 zł na realizację rządowego programu wspierania rodzin wieloletnich – Karta Dużej Rodziny. Wydatkowano 360,00 zł tj. 96,21% planu.

Rozdz. 85504 Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Na zaplanowane 67 390,00 zł zrealizowano kwotę 64 371,24 zł tj. 95,52 % planu. W tym:

- wynagrodzenia osobowe – 49 732,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 939,84 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 1 221,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 051,56 zł,
- materiały i wyposażenie – 1,23 zł,
- pozostałe usługi – 60,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 279,69 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 665,00 zł,
- szkolenie pracownika – 300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł.

W tej grupie zatrudniony jest 1 pracownik na pełen etat.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 11 800,0 zł do końca 2022r. wydatkowano kwotę 9 589,61 zł, tj. 81,27% planu.

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

Zaplanowano kwotę 15 927,00 zł, wydatkowano 15 926,40 zł, tj. 100% planu.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości **1 073 234,36 zł**, do 31 grudnia 2022r. wydatkowano **936 248,20 zł** tj. **87,24 %** planu.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę w wysokości 81 375,19 zł, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 752,28 zł (§ 4210),
- zakup energii elektrycznej – 43 032,71 zł (§ 4260),
- zakup usług pozostałych – 6 088,70 zł (§ 4300),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 842,50 zł (§ 4390)
- różne opłaty i składki – 14 659,00 zł (§ 4430).

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 540 632,36 zł wydatkowano 536 996,74 zł i jest to zapłata dla firmy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 518 997,41 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 17 951,06 zł to części wynagrodzenia i pochodnych pracowników zajmujących się tematem odpadów komunalnych oraz 48,27 zł zakup materiałów.

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi.

W 20221 roku wydatkowano kwotę 6 119,40 zł, na zapłatę faktur za comiesięczny serwis kabinowy TOI Fresh.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatkowano kwotę 26 895,02 zł, na planowane 41 000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- zakup sadzonek kwiatów, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin – 24 032,26 zł (§ 4210),

-usługi pozostałe – 2 862,76 zł – przegląd okresowy kosiarek (§ 4300).

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 1 627,00 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt.

Wydatkowano kwotę 22 592,00 zł na opłaty związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej wydatkowano 186 587,88 zł (§ 4260).

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

Na plan 2 200,00 zł wydatkowano 2 200,00 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 2022r. wykonany.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – Wydatkowano kwotę 3 349,70 zł za usuwanie azbestu.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia i pochodnych pracowników oczyszczalni ścieków. Na zaplanowane 148 634,91 zł wydatkowano kwotę 68 505,28 zł, w tym:

- 52 122,05 zł – wynagrodzenia osobowe pracownika,

- 9 349,19 zł – składki ZUS i Fundusz Pracy,

- 45,13 zł - delegacje służbowe ,

- 4 988,91 zł odpis na ZFŚS,

W rozdziale zaplanowane jest zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Krzywdów i Bieńków za kwotę 64 432,00 zł. W roku 2022r. wydatkowano kwotę 2 000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Złożony wniosek o dofinansowanie z PROW działanie podstawowe usługi dla ludności nie uzyskał wystarczającej liczby punktów, żeby uzyskać dofinansowanie.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92116 – Biblioteki. Zaplanowana dotacja na 2022r. w wysokości 80 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 73 604,93 zł tj. 92,01 % planu.

## **Dział 926 Kultura fizyczna ,**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Na rok 2022 zaplanowano w budżecie miasta kwotę 12 000,00 zł, do 31 grudnia 2022r. wydatkowano 11 164,96 zł , tj. 93,04 % planu ,w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 49,39 zł,

- zakup energii elektrycznej (§ 4260) – 1 185,57 zł,

- zakup usług pozostałych ( czyszczenie murawy na boisku Orlik) (§ 4300) – 2 430,00 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 7 500,00 zł przekazano dla Uczniowskiego klubu Sportowego.

## **Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022r.**

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność -

W rozdziale tym zaplanowano wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 304 658,00 zł, w tym:



- Przebudowa i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Ciechocińska, Sienkiewicza i 3 Maja za kwotę 61 500,00 zł. W ramach zadania wykonano analizę kosztów dla inwestycji w wysokości 6 765,00 zł.

- Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa za kwotę 243 158,00 zł. Wykonanie zadania przesunięto na rok 2023 i 2024.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – Plan na zadania inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 6 330 000,00 zł wykonanie 278 403,75 zł, w tym:

- zaplanowana kwota 270 000,00 zł na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Kolonia Nieszawa została zrealizowana w kwocie 266 448,75 zł za wykonanie przebudowy i nadzór inwestorski.

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej” zaplanowana w wysokości 60 000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 4 305,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu. W roku 2022 opracowano dokumentację przetargową za kwotę 6 150,00 zł dokonano również opinii, oceny możliwości realizacji tego zadania za kwotę 1 500,00 zł.

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność. Na zadanie pn. Wykonanie koncepcji projektowej dla zadania” Przebudowa nabrzeża wiślanego w Nieszawie zaplanowano w roku 2022 kwotę 50 000,00 zł, wydatkowała na ten cel kwotę 49 200,00 zł.

Rozdz. 72095 – Informatyka – kontynuowane było zadanie wieloletnie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. Zapłacono została faktura na kwotę 1 291,50 zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – Na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją grzewczą niskoemisyjną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii” zaplanowano w roku 2022 kwotę 850 000,00 zł, wydatkowano kwotę 395 030,00 zł, na:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 24 800,00 zł,

- sporządzenie ekspertyzy faunistycznej – 1 230,00 zł,

- zapłatę faktury częściowej za wykonanie przebudowy – 369 000,00 zł.

Rozdz. 80101 – Oświata i wychowanie. W ramach zadania Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe dokonano oceny stanu technicznego budynków przy ul. Kościuszki 6 i Zjazd 5 na planowane 2 779 120,00 zł w roku 2022r. wykonano w wysokości 1 166 650,47 zł na:

- opracowanie dokumentacji przetargowej – 4 920,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 22 000,00 zł,

- sporządzenie ekspertyzy faunistycznej – 1 230,00 zł,

- zapłacono fakturę częściową za przebudowę budynku szkolnego – 1 138 500,47 zł.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIESZAWIE ZA OKRES 01.01.2021 – 31.12.2021r.**

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wyniosły 76 251,61 zł, które składało się z: saldo na dzień 01.01.2022r. w wysokości 563,08 zł, dotacja Urzędu Miasta Nieszawa – 73 604,93 zł, dotacja na zakup nowości książkowych z Biblioteki Narodowej w wysokości 1 616,00 zł, wpłaty własnej – 467,60 zł uzyskanej z usług ksero.

Otrzymane przychody wydatkowano w kwocie: 74 655,09 zł na następujące koszty: wynagrodzenie osobowe plus pochodne od wynagrodzeń 36 614,80 zł, zakup nowości książkowych – 4 656,32 zł, energię elektryczną – 29 072,56 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 731,60 zł, wywóz

nieczystości – 635,15 zł, pozostałe wydatki takie jak prenumerata gazet, środki czystości, zakup tonerów, itp. 1 944,66 zł.

Saldo Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2022r. wynosiło 1 596,52 zł.

**ROZLICZENIE DOTACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIESZAWIE  
od 01.01.2022r. – do 31.12.2022r.**

**PRZYCHODY:**

Saldo na dzień 01.01.2022r.:	563,08 zł
Dotacje Urzędu Miasta:	73 604,93 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 616,00 zł
Wpłata własna	467,60 zł
<b>Razem:</b>	<b>76 251,61 zł</b>

**ROZCHODY:**

Wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzenia:	36 614,80 zł
Zakup nowości książkowych	4 656,32 zł
Energia Elektryczna:	29 072,56 zł
Usługi telekomunikacyjne:	1 731,60 zł
Wywóz nieczystości:	635,15 zł
Pozostałe wydatki ( środki czystości, prenumerata gazet)	1 944,66 zł
<b>Razem:</b>	<b>74 655,09 zł</b>
Saldo na dzień 31.12.2022r.	1 596,52 zł

Na dzień 31 grudnia 2022r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, emisji obligacji komunalnych wynosiły kwotę w wysokości **2 507 682,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022r. należności Gminy Miejskiej Nieszawa łącznie wynosiły: **1 317 401,51 zł**, na co składały się należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług od gospodarstw domowych 33 019,95 zł (opłaty za wodę – 23 351,03 zł, ścieki oraz usługi świadczone przez Urząd Miasta- 9 590,12 zł, koszty – 78,80 zł),
- z tytułu dostaw towarów i usług – przedsiębiorstwa niefinansowe – 18 230,83 zł,
- należne środki od Urzędów Skarbowych – 2 563,79 zł,
- pozostałe należności 789 623,49 zł, w tym :
  - 492 913,13 zł – zaliczka alimentacyjna i zaległości fundusz alimentacyjny,
  - 296 710,36 zł , w tym: podatek od nieruchomości – 92 818,14 zł , podatek rolny – 22 539,75 zł, podatek leśny – 184,68 zł, środki transportu – 34 664,00 zł, opłata za psa – 1 840,60 zł, opłata przekształceniowa - 3 130,41 zł, odpady komunalne – 63 880,18 zł, podatek od spadków i darowizn – 1,18 zł, czynsze mieszkaniowe 48 768,53 zł, czynsz za garaż 0,75 zł, odszkodowanie za bezumowne korzystanie - garaż – 2 775,06 zł, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu 2 084,88 zł, dzierżawa pojemnika – 2 851,55 zł , podatek od czynności cywilno-prawnych 303,63 zł, Karta podatkowa – 3 168,00 zł, noty księgowe – 17 847,36 zł.

Przedsiębiorstwa niefinansowe – 473 963,45 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości- 413 865,54 zł, podatek rolny- 1 043,00 zł, środki transportu- 2 074,00 zł, odpady komunalne- 12 754,40 zł, opłata przekształceniowa – 44 217,90 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych – 89,61 zł.

Stan środków na kontach bankowych na dzień 31 grudnia 2022, r. wyniósł **6 122 406,16 zł**, z tego: 76 184,79 zł – środki dotacji niewykorzystanych w roku budżetowym, 117 376,00 zł środki subwencji i dotacji przekazane w grudniu 2022r. na styczeń 2023r., co daje wartość **5 928 845,37 zł** oraz **400 849,89 zł** - konto depozytowe (kaucje mieszkaniowe i wadia).

W analizowanym okresie tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań wystawiono 171 upomnień. informowano 8 osób o występujących zaległościach telefonicznie, przez SMS, e-mail, ustnie.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022r.**

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 XXV-131/21 Rady Miejskiej Nieszawa w dniu 26 marca 2021r., zmieniona Uchwałą Nr XXVII-142/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 maja 2021r., zmieniona Uchwałą Nr XXIX-153/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 20 lipca 2021r., zmieniona Uchwałą Nr XXX-161/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 2 września 2021r., zmieniona Uchwałą Nr XXXIII-177/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 listopada 2021r., zmieniona Uchwałą Nr XXXV-190/21 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 grudnia 2021r., zmieniona Uchwałą Nr XXXVI-193/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r., zmieniona Uchwałą Nr XXXVII- 199/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 21 lutego 2022r., zmieniona Uchwałą Nr XXXIX-208/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 kwietnia 2022r., zmieniona Uchwałą Nr XL-210/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 maja 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLII- 218/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 czerwca 2022r., zmieniona Uchwałą Nr XLIII-225/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 września 2022r., zmieniona Zarządzeniem NR 56/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 3 października 2022r., zmieniona Zarządzeniem Nr 58/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 13 października 2022r., zmieniona Zarządzeniem Nr 60/2022 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 20 października 2022r., zmieniona Uchwałą Nr XLIV-230/2022 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2022r., zmieniona Uchwałą Nr XLV-238/22 z dnia 2 grudnia 2022r.

### ***Dochody.***

Plan dochodów na 31.12 2022r. po zmianach wyniósł **25 855 569,31 zł**, wykonanie **19 510 853,68 zł**.

Dochody obejmują :

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości **16 605 568,31 zł** , wykonanie **16 392 944,08 zł**,
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **9 250 001,00 zł**, wykonanie **3 117 909,60 zł**, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **1 115 500,00 zł**.

**Wydatki.**

Plan wydatków na dzień 31.12.2022r. po zmianach wyniósł **24 220 611,71 zł**, wykonanie wynosiło **14 244 470,91 zł**. Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące planowane **13 782 401,71 zł**, wykonanie **12 346 421,69 zł**.
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **10 438 210,00 zł**, wykonane **1 898 049,22 zł**.

Wynik budżetu na dzień 31.12.2022r. wyniósł **5 266 382,77 zł**. Saldo operacyjne budżetu art.242 (dochody bieżące minus wydatki bieżące) osiągnęły kwotę **4 046 522,39 zł**.

**Rozchody:**

Do dnia 31 grudnia 2021r. 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 130 000,00 zł na planowane 130 000,00 zł.

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

- 2022r. – 2 248 414,00 zł
- 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.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2023  
 Burmistrza Miasta Nieszawa  
 z dnia 28 marca 2023 r.

## WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA				BUDŻET NA 2022 rok		
	Dz.	Roz.	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	010			41 067,22	41 067,06	100	
<i>Izby rolnicze</i>		01030		3 051,00	3 050,84	100	
Wpłaty gmin w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego			2850	3 051,00	3 050,84	100	
<i>Pozostała działalność</i>		01095		38 016,22	38 016,22	100	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	37 270,80	37 270,80	100	
Zakup usług pozostałych			4300	745,42	745,42	100	
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			587 683,94	258 283,91	43,95	
<i>Dostarczanie wody</i>		40002		166 000,00	141 279,62	85,11	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	43 800,00	41 980,95	95,85	
Zakup energii			4260	75 700,00	75 658,53	99,95	
Zakup usług remontowych			4270	13 000,00	5 019,30	38,61	
Zakup usług pozostałych			4300	28 000,00	13 474,68	48,12	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4390	5 500,00	5 146,16	93,57	
<i>Pozostała działalność</i>		40095		421 683,94	117 004,29	27,75	
Wynagrodzenia osobowe			4010	93 700,00	91 241,99	97,38	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 258,00	13 676,52	84,12	

Składki na Fundusz Pracy			4120	2 292,00	1 943,44	84,79
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	0	0
Zakup usług telekomunikacyjnych			4360	350,00	0	0
Podróże służbowe			4410	300,00	51,40	17,13
Odpis na ZFŚS			4440	3 325,94	3 325,94	100
Szkolenia pracowników			4700	500,00	0	0
Wydatki inwestycyjne			6050	304 658,00	6 765,00	2,22
<b>Dz.600 Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>6 825 054,39</b>	<b>714 589,42</b>	<b>10,47</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>241 307,00</b>	<b>240 456,37</b>	<b>99,65</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	145 809,00	145 808,15	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 672,00	59 911,38	98,75
Zakup energii			4260	301,00	298,38	99,13
Zakup usług zdrowotnych			4280	870,00	870,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	15 100,00	15 033,40	99,56
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	50,00	30,02	60,04
Różne opłaty i składki			4430	18 505,00	18 505,00	100
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>6 471 852,00</b>	<b>379 365,89</b>	<b>5,86</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	59 687,00	56 687,14	94,97
Zakup usług remontowych			4270	40 000,00	19 680,00	49,20
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	3 140,00	15,70
Różne opłaty i składki			4430	500,00	140,00	28,00
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	21 665,00	21 315,00	98,38
Wydatki inwestycyjne			6050	6 330 000,00	278 403,75	4,40
<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>60020</b>		<b>200,00</b>	<b>198,15</b>	<b>99,08</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	198,15	99,08
<b>Pozostała działalność</b>		<b>60095</b>		<b>111 695,39</b>	<b>94 569,01</b>	<b>84,67</b>
Wynagrodzenia osobowe			4010	92 300,00	80 346,74	87,05

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 652,42	11 736,72	70,48
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 080,00	822,58	76,16
Odpis na ZFŚS			4440	1 662,97	1 662,97	100
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>50 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>98,40</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>63095</b>		<b>50 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>98,40</b>
Wydatki inwestycyjne			6050	50 000,00	49 200,00	98,40
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>308 895,94</b>	<b>278 287,09</b>	<b>90,09</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>149 513,00</b>	<b>147 544,34</b>	<b>31,95</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	67 500,00	65 932,29	97,68
Zakup energii			4260	67 860,00	67 459,18	99,41
Zakup usług pozostałych			4300	14 153,00	14 152,77	100
<b>Pozostała działalność</b>		<b>70095</b>		<b>159 382,94</b>	<b>130 742,85</b>	<b>82,03</b>
Wynagrodzenia osobowe			4010	126 668,00	106 418,48	84,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 388,00	16 088,04	75,22
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 014,00	2 251,74	74,71
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 687,00	1 453,24	39,42
Delegacje służbowe			4410	800,00	705,41	88,18
Odpis na ZFŚS			4440	3 325,94	3 325,94	100
Szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00	100
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>16 000,00</b>	<b>15 607,54</b>	<b>97,55</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>71004</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 607,54</b>	<b>97,38</b>
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	14 607,54	97,38
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	300,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	700,00	700,00	100
<b>Dz. 720 Informatyka</b>	<b>720</b>			<b>89 080,76</b>	<b>83 137,40</b>	<b>92,78</b>



<b>Pozostała działalność</b>						<b>89 080,76</b>	<b>83 137,40</b>	<b>93,33</b>
Wynagrodzenia osobowe					4010	48 214,01	44 313,54	91,91
Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	8 424,00	6 952,70	82,53
Składki na fundusz pracy					4120	1 201,00	987,76	82,24
Zakup energii elektrycznej					4260	50,00	0	0
Zakup usług zdrowotnych					4280	100,00	0	0
Zakup usług pozostałych					4300	12 627,32	12 418,97	96,07
Zakup usług pozostałych					4307	15 341,75	15 341,75	100
Zakup usług pozostałych					4309	1 772,68	1 772,68	100
Zakup usług telekomunikacyjnych					4360	1 350,00	1 350,00	100
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>		<b>750</b>				<b>1 918 402,91</b>	<b>1 868 062,29</b>	<b>97,42</b>
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>						<b>76 959,98</b>	<b>67 818,33</b>	<b>88,12</b>
Wynagrodzenia osobowe					4010	58 085,00	50 582,93	87,08
Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	8 850,00	7 665,54	86,62
Składki na Fundusz Pracy					4120	1 484,00	1 088,99	73,38
Zakup usług zdrowotnych					4280	150,00	150,00	100
Zakup usług pozostałych					4300	3 550,00	3 535,92	99,60
Delegacje służbowe pracowników					4370	1 290,00	1 290,00	100
Odpis na ZFŚS					4410	50,00	45,96	91,92
					4440	1 662,97	1 662,97	100
Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					4740	1 598,05	1 556,06	97,37
Składki od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					4850	239,96	239,96	100
<b>Rady Gmin</b>						<b>86 800,00</b>	<b>86 401,99</b>	<b>99,54</b>

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3030	86 750,00	86 386,00	99,58
Zakup usług pozostałych				4300	50,00	15,99	31,98
<b>Urzędy Gmin</b>		<b>75023</b>			<b>1 754 642,9</b> <b>3</b>	<b>1 713 841,97</b>	<b>97,72</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				3020	1 164,00	963,04	82,74
Wynagrodzenia osobowe				4010	912 920,00	910 332,15	99,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	6 460,00	6 459,19	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	140 000,00	133 426,34	95,30
Składki na Fundusz Pracy				4120	12 820,00	12 367,47	96,47
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	50 000,00	50 000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	170 376,77	170 190,46	99,89
Zakup materiałów i wyposażenia				4217	85 547,50	62 466,78	73,02
Zakup energii				4260	20 611,00	20 610,85	100
Zakup usług remontowych				4270	500,00	433,14	86,63
Zakup usług zdrowotnych				4280	2 840,00	2 840,00	100
Zakup usług pozostałych				4300	216 500,58	214 044,54	98,86
Zakup usług pozostałych				4307	9 840,00	9 162,89	93,12
Zakup usług telefonii komórkowej				4360	19 400,00	19 319,35	99,58
Podróże służbowe				4410	4 400,00	4 132,49	93,92
Różne opłaty i składki				4430	53 300,00	49 808,15	93,45
Odpisy na ZFŚS				4440	37 988,58	37 988,58	100
Szkolenia pracowników				4700	5 362,00	5 361,16	99,98
Szkolenia pracowników				4707	4 612,50	3 935,39	85,32
<b>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>			<b>751</b>		<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>		<b>75101</b>			<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100</b>
Wynagrodzenia osobowe				4010	950,00	950,00	100
<b>Dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>754</b>		<b>1 640 477,2</b> <b>1</b>	<b>1 101 961,45</b>	<b>67,17</b>

<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>				<b>75412</b>			<b>900 300,00</b>	<b>434 349,39</b>	<b>48,24</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				5 000,00	2 660,00	53,20
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				27 500,00	22 627,68	82,28
Zakup energii			4260				4 000,00	2 809,30	70,23
Zakup usług zdrowotnych			4280				2 000,00	1 800,00	90,00
Zakup usług pozostałych			4300				6 500,00	4 618,05	71,05
Delegacje służbowe pracowników			4410				2 232,00	1 736,36	77,79
Różne opłaty i składki			4430				3 068,00	3 068,00	100
Wydatki inwestycyjne			6050				850 000,00	395 030,00	46,47
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>75421</b>			<b>22 160,00</b>	<b>13 504,59</b>	<b>60,94</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				22 160,00	13 504,59	60,94
<b>Pozostała działalność</b>				<b>75495</b>			<b>718 017,21</b>	<b>654 107,47</b>	<b>91,10</b>
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280				678 500,00	645 149,23	95,08
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				6 000,00	2 980,02	49,67
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350				33 437,21	5 914,22	17,69
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740				80,00	64,00	80,00
<b>Dz. 757 Obsługa długu</b>		<b>757</b>					<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</b>				<b>75702</b>			<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100</b>
Rozliczenia z bankami zw. z obsługą			8110				130 000,00	130 000,00	100
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>		<b>758</b>					<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>75818</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Rezerwy			4810				30 000,00	0,00	-
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>801</b>					<b>5 972 923,4</b>	<b>4 042 514,66</b>	<b>67,68</b>

<b>Szkoły Podstawowe</b>					<b>4</b>	<b>3 302 028,46</b>	<b>65,37</b>
					<b>5 051 274,7</b>		
					<b>7</b>		
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia				3020	4 000,00	3 739,04	93,48
Wynagrodzenia osobowe				4010	244 123,00	233 394,71	95,61
Dodatkové wynagrodzenie roczne				4040	18 150,00	18 098,75	99,72
Składki na ubezpieczenie społeczne				4110	272 825,82	239 862,69	87,92
Składki na Fundusz Pracy				4120	30 967,00	24 093,84	77,80
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	6 558,00	5 161,43	78,70
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	202 772,00	200 351,54	98,81
Zakup energii				4260	16 000,00	12 732,82	79,58
Zakup usług zdrowotnych				4280	4 000,00	3 670,00	91,75
Zakup usług pozostałych				4300	35 000,00	31 913,62	91,18
Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej				4360	11 000,00	8 935,98	81,24
Delegacje służbowe pracowników				4410	500,00	498,34	99,67
Różne opłaty i składki				4430	3 500,00	1 784,38	50,98
Odpisy na ZFŚS				4440	64 428,77	64 428,77	100
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4790	1 270 688,0	1 199 069,90	94,36
					<b>0</b>		
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				4800	87 642,18	87 642,18	100
<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>					<b>90 249,73</b>	<b>74 150,40</b>	<b>82,16</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				3020	100,00	0	0
Składki na ubezpieczenie społeczne				4110	13 136,39	9 369,69	71,33
Składki na Fundusz Pracy				4120	1 700,00	1 471,62	86,57
Odpisy na ZFŚS				4440	3 349,73	3 349,73	100
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4790	67 000,00	54 995,75	82,08
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				4800	4 963,61	4 963,61	100
<b>Przedszkola</b>					<b>664 150,36</b>	<b>524 541,96</b>	<b>78,98</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej				2540	170 000,00	144 682,36	85,11

jednostki systemu oświaty									
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
Wynagrodzenia osobowe			3020	480,00	480,00	480,00		100	
Dodatki do wynagrodzenia roczne			4010	85 000,00	77 866,23			91,61	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4040	6 166,00	6 079,32			98,59	
Składki na Fundusz Pracy			4110	50 424,00	38 814,72			76,98	
Zakup materiałów i wyposażenia			4120	6 000,00	5 567,22			92,79	
Zakup usług zdrowotnych			4210	30 072,00	28 852,01			95,94	
Zakup usług pozostałych			4280	500,00	460,00			92,00	
Opłaty za telefony komórkowe			4300	2 000,00	1 458,78			72,94	
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4330	40 000,00	30 768,77			76,92	
			4350	9 741,00	6 500,00			66,73	
Delegacje służbowe			4410	520,00	518,02			99,62	
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0			0	
Odpisy na ZFŚS			4440	13 375,13	13 375,13			100	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	176 328,00	156 575,17			88,80	
Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli			4800	12 544,23	12 544,23			100	
Wydatki inwestycyjne			6050	60 000,00	0			0	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>80146</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 390,00</b>			<b>73,17</b>	
Szkolenie pracowników			4700	6 000,00	4 390,00			73,17	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b>			<b>80150</b>	<b>23 400,00</b>	<b>17 733,33</b>			<b>75,78</b>	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 400,00	1 585,18			46,62	
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000,00	225,93			22,59	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	19 000,00	15 922,22			83,80	
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>80153</b>	<b>8 844,10</b>	<b>8 844,10</b>			<b>100</b>	
Zakup książek i ćwiczeń			4240	8 844,10	8 844,10			100	
<b>Pozostała działalność</b>			<b>80195</b>	<b>129 004,48</b>	<b>110 826,41</b>			<b>85,91</b>	

Wynagrodzenia osobowe				4010	4 663,78	2 421,47	51,92
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	1 029,81	416,26	40,42
Składki na Fundusz Pracy				4120	150,89	59,33	39,32
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4350	38 837,00	38 677,60	99,59
Odpisy na ZFŚS				4440	20 000,00	20 000,00	100
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4750	50 350,00	41 838,45	83,10
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wy[placanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4850	13 973,00	7 413,30	53,05
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>				<b>103 132,00</b>	<b>41 349,64</b>	<b>38,54</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>85153</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	2 000,00	0	0
Zakup usług pozostałych				4300	2 000,00	0,00	0
Szkolenie pracowników				4700	1 000,00	0,00	0
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>85154</b>		<b>96 532,00</b>	<b>39 749,64</b>	<b>41,18</b>
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	60 000,00	27 278,41	45,46
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	19 532,00	983,29	5,03
Zakup żywności				4220	5 000,00	0	0
Zakup usług pozostałych				4300	10 000,00	9 689,94	96,90
Szkolenia pracowników				4700	2 000,00	1 798,00	89,90
Pozostała działalność			85195		1 600,00	1 600,00	100
Zakup usług pozostałych				4300	1 600,00	1 600,00	100
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>				<b>1 267 437,11</b>	<b>1 152 817,20</b>	<b>90,96</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>85202</b>		<b>49 350,00</b>	<b>45 371,94</b>	<b>91,94</b>

Zakup usług przez jst. od innych jst.			4330	49 350,00	45 371,94	91,94
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			<b>85213</b>	<b>6 314,00</b>	<b>6 312,71</b>	<b>99,98</b>
Składki na ubezpiecz. zdrowotne			4130	6 314,00	6 312,71	99,98
<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>			<b>85214</b>	<b>147 600,00</b>	<b>139 343,66</b>	<b>94,41</b>
Świadczenia społeczne			3110	145 047,00	136 790,96	94,31
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy			3290	2 553,00	2 552,70	99,88
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>85215</b>	<b>44 000,00</b>	<b>30 314,76</b>	<b>68,90</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			3110	44 000,00	30 314,76	68,90
<b>Zasilki stałe</b>			<b>85216</b>	<b>71 185,00</b>	<b>69 370,79</b>	<b>97,45</b>
Świadczenia społeczne			3110	71 185,00	69 370,79	97,45
<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>			<b>85219</b>	<b>433 974,00</b>	<b>393 226,94</b>	<b>90,61</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	600,00	0	0
Wynagrodzenia osobowe			4010	278 008,00	266 426,83	95,83
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16 895,00	15 795,79	93,49
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	56 552,00	49 403,75	87,36
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 656,00	5 851,45	76,43
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	4 412,80	98,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	42 643,00	26 192,78	61,42
Zakup usług remontowych			4270	1 450,00	1 258,04	86,76
Zakup usług pozostałych			4280	250,00	195,00	78,00
Zakup usług pozostałych			4300	12 500,00	11 424,14	91,39
Zakup usług telekomunikacyjnych			4360	1 720,00	1 451,28	84,38
Podróże służbowe			4410	250,00	195,58	78,23
Różne opłaty i składki			4430	500,00	487,00	97,40

Odpisy na ZFŚS				4440	9 150,00	9 150,00	100
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4610	200,00	0	0
Szkolenia pracowników				4700	1 100,00	982,50	89,32
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>					<b>60 095,00</b>	<b>53 324,09</b>	<b>88,73</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne				4110	4 240,00	3 758,29	88,64
Składki na Fundusz Pracy				4120	580,00	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	55 275,00	49 565,80	89,67
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>					<b>75 204,00</b>	<b>70 394,86</b>	<b>93,61</b>
Świadczenia społeczne				3110	68 857,00	64 149,36	93,16
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy				3290	6 347,00	6 245,50	98,40
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>					<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100</b>
Świadczenia społeczne				3110	26 000,00	26 000,00	100
<b>Pozostała działalność</b>					<b>353 715,11</b>	<b>319 157,45</b>	<b>90,23</b>
Świadczenia społeczne				3110	249 254,93	219 134,55	87,92
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	7 460,00	7 456,04	99,95
Składki na Fundusz Pracy				4120	1 020,00	1 018,82	99,88
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	64 560,18	60 241,00	93,31
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	2 530,00	2 430,90	96,08
Zakup żywności				4220	22 000,00	21 996,59	99,98
Zakup energii				4260	3 720,00	3 720,00	100
Zakup usług pozostałych				4300	2 860,00	2 852,00	99,72
Zakup usług telekomunikacyjnych				4360	280,00	279,69	99,89
Różne opłaty i składki				4430	30,00	27,86	92,87
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>2 346 333,2</b>	<b>1 782 654,00</b>	<b>75 98</b>
					<b>3</b>		
<b>Pozostała działalność</b>					<b>2 346 333,2</b>	<b>1 782 654,00</b>	<b>75,98</b>
					<b>3</b>		



Świadczenia społeczne				3110	2 282 090,00	1 730 000,00	75,81
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy				3290	17 700,00	17 700,00	100
Wynagrodzenia osobowe				4010	31 000,00	24 215,20	78,11
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	5 200,00	3 454,78	66,44
Składki na Fundusz Pracy				4120	735,00	593,27	80,72
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	7 254,23	5 347,75	73,72
Zakup usług pozostałych				4300	1 000,00	0	0
Szkolenia pracowników				4700	1 000,00	989,00	98,90
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4740	297,09	297,09	100
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4850	56,91	56,91	100
<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>				<b>63 250,00</b>	<b>15 068,77</b>	<b>23,82</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>					<b>63 250,00</b>	<b>15 068,77</b>	<b>23,82</b>
Stypendia dla uczniów				3240	45 000,00	11 800,00	26,22
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				3280	18 250,00	3 268,77	17,91
<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>855</b>				<b>1 664 689,20</b>	<b>1 647 902,28</b>	<b>98,99</b>
<b>Świadczenia wychowawcze</b>					<b>641 884,00</b>	<b>635 900,32</b>	<b>99,06</b>
Świadczenia społeczne				3110	639 765,78	633 782,10	99,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	1 061,26	1 061,29	97,05
Odpisy na ZFŚS				4040	701,25	701,25	100
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	316,03	316,03	100

Składki na Fundusz Pracy		4120	39,65	39,65	100
<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>85502</b>		<b>927 314,00</b>	<b>921 754,71</b>	<b>99,40</b>
Świadczenia społeczne		3110	804 014,00	799 247,75	99,41
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	21 850,00	21 206,14	98,03
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1 200,00	1 200,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	99 600,00	99 551,87	99,95
Składki na Fundusz Pracy		4120	650,00	548,95	84,45
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85503</b>		<b>374,20</b>	<b>360,00</b>	<b>96,20</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	374,20	360,00	96,20
<b>Wspierania rodzinny</b>	<b>85504</b>		<b>67 390,00</b>	<b>64 371,24</b>	<b>95,52</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	52 050,00	49 732,35	95,55
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2 100,00	2 051,56	97,69
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9 230,00	8 939,84	96,86
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 295,00	1 221,57	94,33
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100,00	1,23	1,23
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	120,00	60,00
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	60,00	60,00
Zakup usług telekomunikacyjnych		4360	300,00	279,69	93,23
Podróże służbowe krajowe		4410	50,00	0	0
Odpisy na ZFŚS		4440	1 665,00	1 665,00	100
Szkolenia pracowników		4700	300,00	300,00	100
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>		<b>11 800,00</b>	<b>9 589,61</b>	<b>81,27</b>
Zakup usług przez jst. od innych jst.		4330	11 800,00	9 589,61	81,27
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>85513</b>		<b>15 927,00</b>	<b>15 926,40</b>	<b>99,99</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	15 927,00	15 926,40	99,99

<b>Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>1 073 234,36</b>	<b>936 248,20</b>	<b>75,53</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>117 690,00</b>	<b>81 375,19</b>	<b>69,14</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		22 000,00	11 752,28	53,42
Zakup energii		4260		59 000,00	43 032,71	72,94
Zakup usług pozostałych		4300		10 170,00	6 088,70	59,87
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390		11 860,00	5 842,50	49,26
Różne opłaty i składki		4430		14 660,00	14 659,00	99,99
<b>Gospodarka odpadami</b>				<b>540 632,36</b>	<b>536 996,74</b>	<b>99,33</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		15 836,00	15 836,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		1 850,06	1 850,06	100
Składki na Fundusz Pracy		4120		265,00	265,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		333,00	48,27	14,49
Zakup usług pozostałych		4300		522 348,30	518 997,41	99,36
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>6 120,00</b>	<b>6 119,40</b>	<b>99,99</b>
Zakup usług pozostałych		4300		6 120,00	6 119,40	99,99
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>41 000,00</b>	<b>26 895,02</b>	<b>65,60</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		28 000,00	24 032,26	85,83
Zakup usług pozostałych		4300		13 000,00	2 862,76	22,02
<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>				<b>1 627,00</b>	<b>1 627,00</b>	<b>100</b>
Opłaty na rzecz budżetów jst.		4520		1 627,00	1 627,00	100
<b>Schroniska dla zwierząt</b>				<b>24 700,00</b>	<b>22 592,00</b>	<b>91,47</b>
Zakup usług pozostałych		4300		24 700,00	22 592,00	91,47

<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>			<b>90015</b>		<b>187 080,39</b>	<b>186 587,88</b>	<b>99,74</b>
Zakup energii		4260			187 080,39	186 587,88	99,74
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>90019</b>		<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			1 200,00	1 200,00	100
Zakup usług pozostałych		4300			1 000,00	1 000,00	100
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>90020</b>		<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			200,00	00	
<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>90026</b>		<b>3 347,70</b>	<b>3 349,70</b>	<b>100</b>
Zakup usług pozostałych		4300			3 347,70	3 349,70	100
<b>Pozostała działalność</b>			<b>90095</b>		<b>148 634,91</b>	<b>68 505,28</b>	<b>46,09</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			66 000,00	52 122,05	78,97
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110			10 344,00	8 186,19	79,14
Składki na Fundusz Pracy		4120			1 420,00	1 163,00	81,90
Zakup usług zdrowotnych		4280			200,00	0	0
Delegacje służbowe		4410			250,00	45,13	18,05
Odpis na ZFŚS		4440			4 988,91	4 988,91	100
Szkolenia pracowników		4700			1 000,00	0	0
Wydatki inwestycyjne		6050			64 432,00	2 000,00	3,10
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>				<b>80 000,00</b>	<b>73 604,93</b>	<b>92,01</b>
<b>Biblioteki</b>			<b>92116</b>		<b>80 000,00</b>	<b>73 604,93</b>	<b>92,01</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu		2480			80 000,00	73 604,93	92,01
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>				<b>12 000,00</b>	<b>11 164,96</b>	<b>93,04</b>
<b>Obiekty sportowe</b>			<b>92601</b>		<b>4 500,00</b>	<b>3 664,96</b>	<b>81,44</b>

Zakup materiałów i wyposażenia				4210	300,00	49,39	16,46
Zakup energii			4260	1 200,00	1 185,57		98,80
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 430,00		81,00
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>92605</b>		<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>		<b>100</b>
Dotacja celowa			2360	7 500,00	7 500,00		100
<b>Razem:</b>				<b>24 220 611,71</b>	<b>14 244 470,91</b>		<b>58,81</b>

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Nieszawa


wg stanu na 31 grudnia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m2 – stan na 01.01.2022r.	Wartość – 01.01.2022r.	Przychody	Rozchody	Powierzchnia w m2 – stan na 31.12.2022r.	Wartość – 31.12.2022r.	Uwagi
1	Grupa „0” - grunty	83,1555	1 801 693,76	115 805,00	241 465,00	26,9525	1 676 033,76	Akt notarialny REP.A 5947/2022, REP.A A 367/2022, REP.A 2033/2022
2	Grupa „1” budynki		5 237 873,65				5 237 873,65	
3	Grupa „2” budowle		6 870 993,46	266 448,75			7 137 442,21	
4	Grupa „3” urządzenia techniczne		524 589,89				524 589,89	
5	Grupa „4” - sprzęt		1 321 458,80	76 056,68			1 397 515,48	
6	Urządzenia techniczne, maszyny		40 396,35				40 396,35	
7	Środki transportu		869 142,40	3 659,25			872 801,65	
8	Pozostałe		27 618,60	24 698,40			52 317,00	
	Razem:		16 693 766,91	486 668,08	241 465,00		16 938 969,99	

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy Miejskiej Nieszawa z roku 2022 wyniosły 1 115 500,00 zł uzyskane zostały ze sprzedaży gruntów na tzw. Koziej Kępie o powierzchni 56,1853 ha oraz działki niezabudowanej o powierzchni 0,0177 ha.

Uzyskano dochody:

- z dzierżawy gruntów – 7 313,99 zł
  - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 194 164,48 zł,
  - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 409,60 zł.
- Gmina Miejska Nieszawa na dzień 31 grudnia 2022r. posiadała w swoich zasobach 99 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 3535,02 m<sup>2</sup>, w tym:
- 67 lokali komunalnych,
  - 31 lokali socjalnych (w tym 1 lokal tymczasowy).

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miejska</b> ul.3-go Maja 2 87-730 NIESZAWA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina NIESZAWA</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 3CFEAB46AB6D0576 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910866407</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 534 069,73	6 689 220,93	I Zobowiązania	2 611 432,81	2 757 719,10
I.1 Środki pieniężne	1 534 069,73	6 689 220,93	I.1 Zobowiązania finansowe	2 507 682,00	2 248 414,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 334 069,73	6 670 969,70	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	129 268,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	200 000,00	18 251,23	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 507 682,00	2 119 146,00
II Należności i rozliczenia	265 649,66	771,12	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 109,16	509 305,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	99 641,65	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-909 646,42	3 814 896,95
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	906 538,40	5 266 382,77
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	906 538,40	5 266 382,77
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	265 649,66	771,12	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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 (+,-)	-1 816 184,82	-1 451 485,82
			III Rozliczenia międzyokresowe	97 933,00	117 376,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 799 719,39</b>	<b>6 689 992,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 799 719,39</b>	<b>6 689 992,05</b>

Grażyna Małgorzata Koźmińska

skarbnik

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Przemysław Tomasz Jankowski

zarząd

BeSTia

3CFEAB46AB6D0576

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30



Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Małgorzata Koźmińska

skarbnik

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Przemysław Tomasz Jankowski

zarząd

BeSTia

3CFEAB46AB6D0576

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

