



Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Niechanowo

za 2022 rok .

## **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIECHANOWO ZA 2022 ROK .**

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zmianami).

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. artykułu w terminie do 31 marca 2023 roku, Wójt Gminy Niechanowo przedstawia Radzie Gminy Niechanowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, sprawozdanie za 2022 rok zawierające następujące informacje:

**1.** sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niechanowo, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

**2.** sprawdzania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Niechanowo, czyli samorządowych instytucji kultury;

**3.** informację o stanie mienia Gminy Niechanowo.

### **Ogólne dane budżetu uchwalonego na rok 2022.**

Zgodnie z wyżej podanymi przepisami Wójt Gminy Niechanowo przedłożył projekt budżetu gminy na 2022 rok Radzie Gminy Niechanowo na Sesji w dniu 28 grudnia 2021 roku .

Rada Gminy nie ustaliła jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, które mogłyby gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Projekt ten został przyjęty i zatwierdzony przez Radę Gminy na Sesji w dniu 28 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XX/121/2021 ustalającą plan budżetu Gminy Niechanowo na rok 2022 rok w następujących kwotach:

**Dochody ogółem: 31 327 075,30 zł**

w tym:

- dochody bieżące 27 180 085,30 zł
- dochody majątkowe 4 146 990,00 zł , w tym

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach programu POLSKI ŁAD w kwocie 4.000.000,00 zł.

**Wydatki ogółem: 32 162 520,65 zł**

w tym :

- wydatki bieżące 24 955 722,15 zł
- wydatki majątkowe 7 206 798,50 zł, w tym

- wydatki majątkowe w wysokości 890.930,00 zł na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 835.445,35 zł sfinansowano kredytem do zaciągnięcia na rynku krajowym .

**Planowane przychody** w kwocie **1.740.930,00 zł** stanowią zaplanowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na rynku krajowym.

**Planowane rozchody** w kwocie **905.484,65 zł** to spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

## Zmiany uchwalonego planu budżetu po zmianach w 2022 roku.

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy Niechanowo i Zarządzeniami Wójta Gminy Niechanowo w trakcie wykonywania budżetu planowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na koniec roku 2021 wyniosły:

Dochody ogółem: **41 356 003,42 zł**, w tym:

- dochody bieżące 40 594 572,49 zł
- dochody majątkowe 761 430,93 zł

Wydatki ogółem: **42 762 229,37 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 37 788 270,57 zł
- wydatki majątkowe 4 973 958,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w kwocie **1.342.806,26 zł**, co stanowi, że dochody wykonane są większe od wykonanych wydatków.

Przychody po zmianach w trakcie roku budżetowego zaplanowano na łączną kwotę w wysokości **2.531.710,60 zł** z tytułu:

- niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych projekt WRPO na lata 2014-2020 pn.

**Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców** w kwocie 140.630,98 zł;

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.446.033,71 zł ;

-niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Program "Laboratoria Przyszłości " kwota 50.748,84 zł oraz z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 44.297,07 zł;

- kredytu do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 850.000,00 zł .

Wykonane rozchody po zmianach w trakcie roku budżetowego zaplanowano na łączną kwotę w wysokości **1.125.484,65 zł** na spłatę kredytów i pożyczek.

Rozchody w 2022 roku zwiększono o kwotę 220.000,00 zł na wcześniejszą spłatę rat kredytów.

### Realizacja budżetu Gminy Niechanowo w roku 2022 w ujęciu najważniejszych pozycji

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany planu	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie	Wykonanie %
<b>DOCHODY, z tego:</b>	<b>31.327.075,30</b>	10.028.928,12	<b>41.356.003,42</b>	40.134.703,09	97,05
<b>Dochody Bieżące</b>	<b>27.180.085,30</b>	13.414.487,19	<b>40.594.572,49</b>	39.502.062,16	97,31
<b>Dochody Majątkowe</b>	<b>4.146.990,00</b>	- 3.385.559,07	<b>761.430,93</b>	632.640,93	83,09
<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>32.162.520,65</b>	10.599.708,72	<b>42.762.229,37</b>	38.791.896,23	90,72
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24.955.722,15</b>	12.832.548,42	<b>37.788.270,57</b>	35.560.725,60	94,11
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>7.206.798,50</b>	- 2.232.839,70	<b>4.973.958,80</b>	3.231.171,23	64,96

<b>Deficyt / nadwyżka budżetu</b>	<b>- 835.445,35</b>	1.726.580,01	<b>891.134,66</b>	1.342.806,26	150,68
<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>1.740.930,00</b>	790.780,60	<b>2.531.710,60</b>	2.000.218,96	<b>79,01</b>
<b>ROZCHODY ogółem</b>	<b>905.484,65</b>	220.000,00	<b>1.125.484,65</b>	1.125.484,65	<b>100,00</b>

Na dzień **31.12.2022 roku** budżet gminy Niechanowo zamknął się następującymi wynikami:

1. dochody ogółem wykonane w kwocie **40.134.703,09 zł** ;
2. wydatki ogółem wykonane w kwocie **38.791.896,83 zł** ;
3. nadwyżka budżetowa wyniosła na koniec roku kwotę **1.342.806,26 zł** ;
4. stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł **2.747.231,96 zł** ,w tym środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2023 roku – 461.994,00 zł ;
5. stan środków na rachunku niewygasających wydatków w 2022 roku w kwocie **815.201,81 zł** ;
6. zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących, a różnica wynosi **3.941.336,56 zł** ;
7. zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wyniosło **3.911.963,95 zł** ( zadłużenie na 1 mieszkańca 3.911.963,95 : 6.002 osób = 651,78 zł) ;
8. wydatki na obsługę długu czyli na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec roku to kwota **287.463,74 zł** ;
9. zrealizowane rozchody w kwocie **1.125.484,65 zł** przeznaczone zostały na: spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich .

Uchwała budżetowa zmieniona w trakcie roku określała na dzień 31 grudnia 2022 roku:

- plan dochodów w kwocie 83.400,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które wykonano w kwocie **79.359,27 zł** ;

- kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy łącznie w kwocie **1.670.689,20 zł** dla

- jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.317.608,00 zł** z tego dla samorządowych instytucji kultury Biblioteki – 258.000,00 zł i GOK – 179.000,00 zł
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **353.081,20 zł** ;

- plan dotacji celowych ogółem w kwocie 11.990.126,44 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, których realizacja tych zadań w kwocie **8.304.716,53 zł**.

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności wykazanej wymaganej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U z 2022 poz.1634 z późn.zm.). Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci opisowej i tabelarycznej .

Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy Niechanowo w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Informacje przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2022 (plan początkowy i po zmianach).

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których Gmina Niechanowo jest organem założycielskim zostało przedstawione w odrębnych załącznikach.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy uległ zmianom zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychodów i rozchodów.

Zmiany dotyczyły przyznanych dotacji, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, oraz zmian w planach dochodów i wydatków do wysokości posiadanych środków wynikające z bieżącej działalności i potrzeb gminy.

Wszystkie zmiany do budżetu Gminy Niechanowo na 2022 rok zostały wprowadzone niżej podanymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Niechanowo:

*Uchwałą Nr XXI/123/2022* Rady Gminy w Niechanowie z dnia 31 stycznia 2022 roku  
*Zarządzeniem Nr 14/2022* Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 14 lutego 2022 roku  
*Uchwałą Nr XXII/138/2022* Rady Gminy w Niechanowie z dnia 07 marca 2022 roku  
*Zarządzeniem Nr 22/2022* Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 17 marca 2022 roku  
*Uchwałą Nr XXIII/146/2022* Rady Gminy w Niechanowie z dnia 04 kwietnia 2022 roku  
*Uchwałą Nr XXIV/147/2022* Rady Gminy w Niechanowie z dnia 13 kwietnia 2022 roku  
*Zarządzeniem Nr 36/2022* Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 26 kwietnia 2022 roku  
*Uchwałą Nr XXV/151/2022* Rady Gminy w Niechanowie z dnia 30 maja 2022 roku  
*Zarządzeniem Nr 50/2022* Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 14 czerwca 2022 roku  
*Uchwałą Nr XXVI/158/2022* Rady Gminy w Niechanowie z dnia 29 czerwca 2022 roku  
*Zarządzeniem Nr 52/2022* Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 30 czerwca 2022 rok  
*Zarządzeniem Nr 55/2022* Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 15 lipca 2022 roku  
*Zarządzeniem Nr 64/2022* Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 08 sierpnia 2022 roku  
*Uchwałą Nr XXVII/160/2022* Rady Gminy w Niechanowie z dnia 29 sierpnia 2022 roku  
*Zarządzeniem Nr 74/2022* Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 12 września 2022 roku  
*Uchwałą Nr XXVIII/168/2022* Rady Gminy w Niechanowie z dnia 27 września 2022 roku  
*Zarządzeniem Nr 79/2022* Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 12 września 2022 roku  
*Uchwałą Nr XXIX/175/2022* Rady Gminy w Niechanowie z dnia 24 października 2022 roku  
*Zarządzeniem Nr 93/2022* Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 09 listopada 2022 roku  
*Uchwałą Nr XXX/182/2022* Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 listopada 2022 roku  
*Zarządzeniem Nr 100/2022* Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 13 grudnia 2022 roku  
*Uchwałą Nr XXXI/198/2022* Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2022 roku.

## **I. D O C H O D Y BUDŻETU W 2022 ROKU.**

Plan, zmiany planu i realizacja dochodów budżetu Gminy Niechanowo w roku 2022 wg działów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany planu	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie	Wykonanie %
<b>Rolnictwo i łowiectwo Dz.010</b>	<b>1.429.786,00</b>	1.043.109,63	<b>2.472.895,63</b>	2.439.343,59	98,64
<b>Leśnictwo Dz. 020</b>	<b>3.700,00</b>	0,00	<b>3.700,00</b>	9.325,96	252,05
<b>Transport i łączność - Dz. 600</b>	<b>0,00</b>	387.675,00	<b>387.675,00</b>	387.675,00	100,00
<b>Gospodarka mieszk. Dz. 700</b>	<b>283.561,50</b>	20.806,99	<b>304.368,49</b>	170.877,56	56,14
<b>Administracja Publiczna –Dz. 750</b>	<b>71.359,00</b>	226.842,88	<b>298.201,88</b>	293.362,53	98,38
<b>Urzędy naczel. Org.władzy Dz. 751</b>	<b>1.155,00</b>	0,00	<b>1.155,00</b>	1.155,00	100,00
<b>Bezpieczeństwo publiczne – Dz. 754</b>	<b>0,00</b>	7.500,00	<b>7.500,00</b>	7.500,00	100,00
<b>Dochody osób praw i fiz. – Dz. 756</b>	<b>8.768.835,00</b>	3.230.782,31	<b>11.999.617,31</b>	11.682.596,37	97,36

<b>Dochody-różne rozliczeń – Dz. 758</b>	<b>8.752.285,00</b>	417.822,87	<b>9.170.107,87</b>	9.166.528,39	99,96
<b>Oświata i wychow. – Dz. 801</b>	<b>4.365.629,80</b>	-3.685.446,34	<b>680.183,46</b>	623.748,12	91,70
<b>Pomoc społeczna Dz. 852</b>	<b>250.796,00</b>	1.021.752,50	<b>1.272.548,50</b>	1.222.604,39	96,08
<b>Opieka Społeczna Dz. 853</b>	<b>0,00</b>	4.703.547,98	<b>4.703.547,98</b>	4.655.255,98	98,97
<b>Pomoc materialna dla uczniów Dz. 854</b>	<b>0,00</b>	30.772,00	<b>30.772,00</b>	14.662,76	47,65
<b>Dochody – rodzina – Dz. 855</b>	<b>5.539.496,00</b>	1.339.128,64	<b>6.878.624,64</b>	6.732.479,81	97,88
<b>Gosp. komun i ochr. środowiska Dz. 900</b>	<b>1.853.072,00</b>	812.664,92	<b>2.665.736,92</b>	2.246.247,64	84,26
<b>Kultura – świetlice wiejskie Dz. 921</b>	<b>7.400,00</b>	23.468,74	<b>30.868,74</b>	32.842,04	106,39
<b>Kultura fizyczna Dz. 926</b>	<b>0,00</b>	448.500,00	<b>448.500,00</b>	448.497,95	100,00
<b>O g ó ł e m</b>	<b>31.327.075,30</b>	<b>10.028.928,12</b>	<b>41.356.003,42</b>	<b>40.134.703,09</b>	<b>97,05</b>

**Z ogólnej kwoty planowanych i wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku przypadają na:**

Dochody bieżące plan **40.594.572,49** wykonanie **39.502.062,16** tj. **97,31 %**  
Dochody majątkowe plan **761.430,93** wykonanie **632.640,93** tj. **83,09 %** w tym  
ze sprzedaży majątku gminy kwota **18.200,00 zł** tj. 12,45 % planowanych dochodów.

**Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok wg ważniejszych źródeł.**

Wykonanie dochodów ogółem **40.134.703,09 zł**  
co stanowi 97,05 % planowanych dochodów

w tym - dochody własne 15.992.664,10  
co stanowią 39,85 % zrealizowanych dochodów ogółem

z tego udziały w wpływach z podatku dochodowego – 7.293.952,25  
od osób fizycznych 7.247.932,57 zł , od osób prawnych 46.019,68 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.437.536,00  
co stanowi 8,56 % zrealizowanych dochodów
- część oświatowa subwencji ogólnej 5.546.986,00  
co stanowi 13,82 % zrealizowanych dochodów
- dotacje celowe na zadania zlecone gminom 8.132.883,56  
co stanowi 20,26 % zrealizowanych dochodów w tym
  - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego 1.155,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy 593.382,89  
w tym dotacja w ramach zwrotu funduszu sołeckiego 66.008,94 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1.077.174,00  
środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  - 1) na klubu dziecięcego w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn.  
**"Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców"**  
dochody bieżące w kwocie 422.496,00 zł
  - 2) realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju  
cyfrowym - Granty PPGR"- zakup laptopów w kwocie 473.598,00 zł
  - 3) na cyfrową gminę zgodnie z umową Nr 2022/3/4970 K-554540 o powierzenie grantu  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 181.080,00 zł.

- dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zawartą umową Nr 1.48/22 z dnia 28 lutego 2022 roku z Wojewodą Wielkopolskim na publiczny transport zbiorowy ; 308.925,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych; 4.181.657,98
- środków pochodzących z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym kwota 98,886,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe ; 264.340,58
- dotacja celowa jako pomoc finansowa na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych przekazana przez Województwo Wielkopolskie 78.750,00
- dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej udzielona na podstawie zawartej umowy nr 2022/0125/12106/SubA/DIS/SP/21 z dnia 01 marca 2022 r. remont boisk sportowych przy SP Niechanowo i Jarząbkowo ; 439.000,00
- środki na realizację programu "Czyste powietrze" realizowanego przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym FOŚiGW oraz Gminą Niechanowo 46.000,73
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – fundusz sołecki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 16.090,93
- dotacja celowa otrzymana od Powiatu Gnieźnieńskiego na zakup sprzętu, umundurowania i środków łączności 7.500,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) . 11.811,32

**I. Dochody własne z podatków i wpłat. 7.604.608,41**

**1. Podatek rolny.**

Planowane dochody **1.322.678,00**zł Wykonanie **1.322.312,39** zł co stanowi 99,97 %

Realizacja podatku w stosunku do wymiaru

	Wymiar og.	Wpłaty	%	Należność	Zaległość	Nadpłata
<b>osoby fizyczne</b>	982.860,32	<b>862.956,39</b>	87,80	126.553,03	126.481,23	6.649,10
<b>osoby prawne</b>	459.781,00	<b>459.356,00</b>	99,91	451,00	213,00	26,00

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku rolnego wpływy zostały umniejszone o kwotę ogółem 305.035,17 zł w tym : od osób fizycznych kwota 147.731,45 zł , a osób prawnych to kwota 157.303,72 zł .

Umorzenie zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych to kwota 1.091,00 zł.

Największe zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły we wsiach (podano zaległości powyżej 1.000,00 zł)

Wieś	Zaległość na dzień 01.01.2022	Zaległość na dzień 31.12.2022
<b>Czechowo</b>	<b>9.576,00</b>	<b>12.157,00</b>
<b>Drachowo</b>	<b>8.031,08</b>	<b>6.205,02</b>
<b>Gurówko</b>	<b>20.471,68</b>	<b>22.716,68</b>
<b>Karsewo</b>	<b>10.609,56</b>	<b>4.127,52</b>

<b>Niechanowo</b>	<b>71.106,64</b>	<b>74.024,64</b>
<b>Żelazkowo</b>	<b>2.007,14</b>	<b>4.165,14</b>

## 2. Podatek od nieruchomości.

Planowane dochody **1.931.739,00** Wykonanie **1.892.817,68** zł tj 97,99 %

Realizacja podatku w stosunku do wymiaru

	<u>Wymiar</u>	<u>Wpłaty</u>	<u>%</u>	<u>Należność</u>	<u>Zaległość</u>	<u>Nadpłata</u>
<b>osoby prawne</b>	1.905.888,83	<b>831.285,00</b>	43,62	1.076.599,54	1.063.497,54	1.995,71
<b>osoby fizyczne</b>	1.084.319,66	<b>1.061.532,68</b>	97,90	32.419,24	32.419,24	9.632,26

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości wpływy zostały umniejszone o kwotę 853.401,27 zł, : w tym jednostki uspołecznione 140.600,00 zł, a osoby fizyczne w kwocie 712.801,27 zł. Umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości dokonano na kwotę 3.227,00 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 26,00 zł a od osób prawnych 3.201,00 zł.

Największe zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły we wsiach (podano zaległości powyżej 1.000,00 zł)

<b>Wieś</b>	<b>Zaległość na dzień 01.01.2022</b>	<b>Zaległość na dzień 31.12.2022</b>
<b>Cielimowo</b>	<b>21.298,46</b>	<b>24.261,04</b>
<b>Czechowo</b>	<b>3.335,00</b>	<b>1.423,00</b>
<b>Gurówko</b>	<b>3.341,00</b>	<b>3.032,00</b>
<b>Karsewo</b>	<b>2.543,85</b>	<b>1.342,70</b>
<b>Malczewo</b>	<b>1.972,00</b>	<b>2.504,00</b>
<b>Niechanowo</b>	<b>2.384,60</b>	<b>7.933,65</b>

## 3. Podatek leśny.

Planowane dochody **34.427,00** zrealizowane dochody **34.706,04** zł tj. 100,81 %.

Realizacja podatku w stosunku do wymiar

	<u>Wymiar</u>	<u>Wpłaty</u>	<u>%</u>	<u>Należność</u>	<u>Zaległość</u>	<u>Nadpłata</u>
<b>Osoby fizyczne</b>	5.063,04	<b>4.991,04</b>	98,58	72,00	21,00	0,00
<b>Osoby prawne</b>	29.715,00	<b>29.715,00</b>	100	0	0	0

## 4. Podatek od środków transportowych

Planowane dochody **240.522,00** uzyskane dochody **242.121,74** zł tj . 100,67 %

Realizacja podatku w stosunku do wymiaru

	<u>Wymiar</u>	<u>Wpłaty</u>	<u>%</u>	<u>Należność</u>	<u>Zaległość</u>	<u>Nadpłata</u>
<b>Osoby fizyczne</b>	178.094,60	<b>170.212,74</b>	95,57	8.350,86	8.350,86	469,00
<b>Osoby prawne</b>	72.041,00	<b>71.909,00</b>	99,82	1.114,00	6,00	982,00

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od środków transportowych wpływy zostały umniejszone o kwotę 173.181,00 zł w tym :

- osoby prawne 54.672,00 zł
- osoby fizyczne 118.509,00 zł.



Zaległości w podatkach zostały skierowane do egzekucji komorniczej i systematycznie egzekwowane i wpłacane na dochody gminy.

W 2022 roku na wszystkie zaległości w poszczególnych podatkach wystawiono dla zalegających podatników łącznie 686 upomnień na:

- zaległości podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości 672 upomnień  
w tym: do osób fizycznych 650 szt i do osób prawnych 22 upomnienia;
- zaległości w podatku od środków transportowych 14 upomnień  
w tym: do osób fizycznych 13 szt, a osób prawnych 1 upomnienie.

Wystawiono 126 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 307.143,80 zł.

Do dnia 31 grudnia 2022 roku Urząd Skarbowy przekazał kwotę 51.986,15 zł uzyskaną w wyniku prowadzonej egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych.

W 2022 roku dokonano w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie 5 wpisy hipoteki przymusowej na ogólną kwotę 360.830,00 zł.

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej dla osób prawnych w kwocie 131.212,50 zł.

W stosunku do pozostałej kwoty zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze nadal toczy się postępowanie egzekucyjne, a także wysłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie i Poznaniu 23 zapytania o prowadzoną egzekucję.

#### 5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej od osób fizycznych

Planowane dochody – 5.850,00 ; wpłaty - **- 1.635,58 zł**

#### 6. Podatek od spadków i darowizn

<i>Planowane dochody</i>	<i>Zrealizowane dochody</i>	<i>%</i>	<i>Wymiar</i>	<i>Należność</i>	<i>Zaległość</i>
40.680,00	<b><u>27.052,00</u></b>	100,04	27.063,60	<b>11,60</b>	11,60

#### 7. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Ogółem plan - 688.100,00 zł ; wykonane dochody w kwocie **439.283,80 zł**

##### Osoby fizyczne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wymiar</i>	<i>Wpłaty</i>	<i>Należność</i>	<i>Zaległość</i>
<b>680.400,00</b>	430.586,80	99,69	431.924,44	<b>430.586,80</b>	1.337,64	807,64

##### Osoby prawne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wymiar</i>	<i>Wpłaty</i>	<i>Należność</i>	<i>Zaległość</i>
7.700,00	8.697,00	100	8.697,00	<b><u>8.697,00</u></b>	0,00	0,00

#### 8. Opłata skarbową

Planowane dochody **31.380,00**  
Wpływy **26.041,00 zł**, co stanowi 100 % wymiaru

#### 9. Wpływy z opłaty za infrastrukturę sanitacyjną ( odbiór ścieków )

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wymiar</i>	<i>Wpłaty</i>
<b>528.394,00</b>	506.666,78	95,89	506.666,78	<b><u>506.666,78</u></b>

#### 10. Wpływy z opłaty za sprzedaż wody

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wymiar</i>	<i>Wpłaty</i>
<b>942.528,00</b>	931.297,83	98,81	931.297,83	<b><u>931.297,83</u></b>

Łącznie w 2022 roku za sprzedaż wody i odbiór ścieków wystawiono 59 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 54.347,18 zł i 136 upomnień o zapłatę w kwocie 36.056,65 zł .

### 11. Wpływy z opłat za odpady komunalne

Wymiar	%	Wpłaty	Należność	Zaległość	Nadpłata
2.078.527,89	87,34	<b><u>1.918.365,52</u></b>	234.001,30	233.883,04	73.838,93

Z tytułu opłat za odpady komunalne rozłożono na raty kwotę 11.856,71 zł dla czterech podmiotów oraz umorzono kwotę 112,00 zł dla jednego podmiotu.

W 2022 roku wysłano 489 upomnień wzywających do uregulowania należności na kwotę 172.762,93 zł oraz wystawiono 187 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 108.444,40 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) obsługi administracyjnej tego systemu ;
- 3) PSZOK i nieczynne składowisko w m. Nowa Wieś Niechanowska.

Z dniem 01 marca 2022 roku zwiększono stawkę opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niechanowo powstałymi w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

- 30,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca,
- zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym: 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca względem stawki 29,00 zł.

### 12. Rekompensata za utracone dochody w podatkach lokalnych

Planowane dochody	<b>73.203,00</b>
Wpływy	<b><u>73.203,00 zł</u></b> , co stanowi 100 % wymiaru

### 13. Wpływy z opłaty adiacenckiej

Plan	Wykonanie	%	Wymiar	Wpłaty	Zaległość	Nadpłata
<b>7.020,00</b>	1.448,00	20,63	7.017,70	<b><u>1.448,00</u></b>	5.657,20	87,50

### 14. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego

Plan	Wykonanie	%	Wymiar	Wpłaty
<b>182.400,00</b>	190.100,21	100,00	190.100,21	<b><u>190.100,21</u></b>

### 15. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan - **4.668,00** ; Wykonanie - **828,00 zł** tj. 100 % wymiaru.

## **II. Dochody związane z zarządzaniem majątkiem gminy** **166.445,61**

w tym: - dochody majątkowe ze:

- sprzedaży mienia zaplanowano kwotę **146.190,00 zł**  
wykonanie dochodów - **18.200,00 zł**
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym planowana kwota **800,00 zł**, wykonanie - **0,00**
- wpływy za wieczyste użytkowanie zaplanowano w kwocie **3.959,00 zł**  
wykonanie dochodów - **0,00 zł**  
wymiar za użytkowanie wieczyste za 2022 rok - 6.696,68  
zaległości ogółem - 6.696,68

- wpływy za czynsze od lokali użytkowych zaplanowano w kwocie **60.135,00 zł**, od dzierżaw dochody zaplanowano w kwocie **24.726,50 zł** wykonanie dochodów - **83.923,75 zł**
- wpływy za czynsze od lokali mieszkalnych zaplanowano w kwocie **62.951,00 zł**, dochody uzyskane w kwocie **64.321,86 zł**

	Plan	Wpłaty	%	Wymiar	Należność	Zaległość	Nadpłaty
<b>Czynsze</b> os. fizyczne	62.951,00	64.321,86	51,14	125.776,03	63.183,92	62.498,40	1.729,75
<b>Czynsze</b> Uspolecz.	60.135,00	57.214,25	100,00	57.214,25	0,00	0,00	0,00
<b>Dzierżawy</b>	24.726,50	26.709,50	99,19	26.927,69	218,19	0,00	0,00
	<b>147.812,50</b>	<b>148.245,61</b>					

Na zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy wysłano 16 wezwań do zapłaty na kwotę 62.001,08 zł oraz podpisano dwie ugody na rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszu wraz z odsetkami w łącznej kwocie 3.343,11 zł.

W omawianym okresie sprzedano działkę :

- działka ewid. nr 31 w m. Potrzymowo o pow. 0,1800 ha za kwotę 18.200,00 zł.

### **III. Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego** **7.293.952,25**

- udziały od osób fizycznych plan 7.247.932,57 zł ; wykonanie 7.247.932,57 zł
- udziały od osób prawnych plan 46.136,00 zł ; wykonanie 46.019,68 zł

### **IV. Subwencje ogólne** **8.984.522,00**

- W tym: - Część oświatowa subwencji ogólnej 5.546.986,00  
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.437.536,00

### **V. Dotacje celowe** **8.726.266,45**

Na planowaną kwotę dotacji ogółem 8.925.901,47 zł wykonano dotacje w kwocie 8.726.266,45 zł ,co stanowi 97,77 % , w tym na :

- na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej **8.132.883,56 zł**  
 planowana kwota dotacji **8.304.716,53 zł** tj. 97,93 % planu  
 z przeznaczeniem na:
 

dodatek osłonowy	673.730,74
zwrot części podatku akcyzowego w paliwie	994.423,63
administrację rządową	63.102,89
zakup podręczników	32.870,94
świadczenie wychowawcze 500+	3.311.431,40
świadczenia rodzinne	2.882.558,62
składki ZUS od świadczeń rodzinnych	67.773,12
specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.771,00
opiekuna prawnego	11.628,00
dodatki energetyczne	82,22
karta dużej rodziny	1.356,00
Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	1.155,00
- na dofinansowanie realizacji zadań własnych bieżących **593.382,89 zł**  
 planowana kwota **621.184,94 zł** tj. 95,52 % planu  
 z przeznaczeniem na :
 

wychowanie przedszkolne	213.852,00
Polska Biało-czerwona	7.668,33
zwrot wydatków funduszu sołeckiego	66.008,94

pomoc społeczną	94.798,99
dożywianie w szkołach	30.041,47
dofinansowanie zasiłków stałych	166.722,40
stypendia socjalne dla uczniów	14.290,76

**VI. Dotacje celowe otrzymana z funduszy unijnych 1.077.174,00**

Na programy realizowane z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na :

- Klub dziecięcy w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. *Klub dziecięcy „Wesołe Skrzaty” w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców* - 422.496,00 zł
- realizacja projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"- 473.598,00 zł
- cyfrową gminę zgodnie z umową Nr 2022/3/4970 K-554540 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 181.080,00 zł.

**VII. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 439.000,00**

Na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont boisk.

**VIII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 4.181.657,98**

na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych.

**IX. Środki z Funduszu Pomocy 264.340,58**

na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym kwota 98,886,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe .

**X. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 16.090,93**

Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy oraz dofinansowanie zadań własnych (fundusz sołecki) .

**XI. Dotacje celowe z Województwa Wielkopolskiego 387.675,00**

- dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na publiczny transport zbiorowy od Wojewody Wielkopolskiego; 308.925,00
- dotacja na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych przekazana przez Województwo Wielkopolskie. 78.750,00

**XII. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 11.811,32**

Realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty od dłużników alimentacyjnych).

**XIII. Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 116.131,01**

Wpływy za wydane koncesje i pozwolenia na sprzedaż alkoholu. w kwocie 79.359,27 zł oraz z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazane przez Urząd Skarbowy w kwocie 36.771,74 zł.

**XIV. Środki na realizację programu "Czyste powietrze" 46.000,73**

realizowanego przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym FOŚiGW oraz Gminą Niechanowo.

**XV. Dotacja celowa otrzymana od Powiatu Gnieźnieńskiego 7.500,00**

na zakup strażom pożarnym sprzętu, umundurowania i środków łączności

**XVI. Pozostałe dochody 811.526,82**

Pozostałe dochody wykonane w kwocie 169.865,44 zł co stanowi 0,50 % wykonanych dochodów własnych i są to :

- wpłaty za zakup węgla w cenie preferencyjnej 256.726,55
- zwrot podatku VAT 35.510,43

- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Niechanowie	18.733,20
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego i odpłatność za wyżywienie w SP Jarząbkowo	42.997,70
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu	183.551,60
- odpłatność za wyżywienie w SP Niechanowo	96.394,00
- odpłatność za wyżywienie w SP Jarząbkowo	30.904,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	29.917,77
- wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	17.705,84
- darowizny za wynajem sali gimnastycznej	13.416,95
- kara za nieterminowe wykonanie robót	21.240,00
- zwrot kosztów procesu	4.230,00
- darowizny dla uchodźców z Ukrainy	1.280,50
- odsetki bankowe pozostałe na rku bankowym	392,56
- wpływy za obwody łowieckie	9.325,96
- udział 5% w dochodach budżetu państwa	452,43
- opłata za korzystanie z środowiska	10.358,29
- wpłaty za korzystanie z sali WDK i świetlic	11.974,20
- zwrot niewykorzystanych dotacji	13.959,68
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej	9.202,92
- pozostałe dochody	3.252,24

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm) odsetki od nieterminowych płatności podlegają naliczeniu i ewidencji zalegającemu podatnikowi i są przypisywane na koncie „290” - „Należności z tytułu dochodów budżetowych” na koniec każdego kwartału .

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaktualizowane odsetki na koncie „290” to kwota w wysokości 757.944,10 zł.

## 2. W Y D A T K I BUDŻETU W 2022 ROKU.

Plan , zmiany planu i realizacja wydatków budżetu Gminy Niechanowo w roku 2022 wg działów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany planu	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie	Wykonanie %
<b>Rolnictwo i łow. Dz. 010</b>	2.208.667,54	1.035.773,29	3.244.440,83	2.321.513,16	71,55
<b>Transport i łączność - Dz. 600</b>	754.798,19	1.060.169,09	1.814.967,28	1.606.052,69	88,49
<b>Gospodarka mieszk -Dz.700</b>	135.500,00	157.406,99	292.906,99	261.045,30	89,12
<b>Działalność usługowa – Dz.710</b>	40.000,00	- 18.500,00	21.500,00	13.880,00	64,56
<b>Administracja Publi –Dz. 750</b>	2.715.718,99	624.267,87	3.339.986,86	3.089.271,69	92,49
<b>Urzędy naczel. Org. władzyDz. 751</b>	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	100,00
<b>Ochotnicze Straże pożarne – Dz. 754</b>	199.411,49	55.278,20	254.689,69	188.024,54	73,82
<b>Dochody osób praw i fiz. – Dz. 756</b>	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-
<b>Obsługa długu publ. –Dz. 757</b>	152.811,00	143.920,00	296.731,00	287.463,74	96,88
<b>Dochody-różne rozl. – Dz. 758</b>	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	-
<b>Oświata i wychow. – Dz. 801</b>	14.998.735,12	-2.432.456,38	12.566.278,74	12.415.367,79	98,80
<b>Ochrona zdrowia Dz. 851</b>	86.400,00	79.068,81	165.468,81	65.409,72	39,53
<b>Pomoc społeczna Dz. 852</b>	832.586,43	1.014.605,50	1.847.191,93	1.717.972,55	93,00

Opieka społeczna Dz. 853	0,00	4.703.547,98	4.703.547,98	4.655.255,98	98,97
Pomoc materialna dla uczniów Dz. 854	36.518,00	43.605,58	80.123,58	56.517,09	70,54
Dochody – rodzina – Dz. 855	5.570.415,00	1.670.918,62	7.241.333,62	6.900.816,72	95,30
Gospodarka komun i ochr. Środ. Dz. 900	2.612.850,34	1.583.743,67	4.196.594,01	2.634.445,09	62,78
Kultura – świetlice wiejskie Dz. 921	979.238,55	85.859,90	1.065.098,45	1.016.087,64	95,40
Ogrody botaniczne Dz. 925	51.089,00	3.740,00	54.829,00	45.653,38	83,27
Kultura fizyczna Dz. 926	753.226,00	788.759,60	1.541.985,60	1.515.964,85	98,31
<b>O g ó ł e m</b>	<b>32.162.520,65</b>	<b>10.599.708,72</b>	<b>42.762.229,37</b>	<b>38.791.896,93</b>	<b>90,72</b>

Na planowane wydatki w ogólnej kwocie **42.762.229,37 zł** zrealizowane zostały

w kwocie **38.791.896,83** co stanowi 90,72 % planu ogółem wydatków.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków za 2022 rok przypada na:

- wydatki majątkowe 3.231.171,23 zł co stanowi 6,37 % zrealizowanych wydatków;
- wydatki bieżące 35.560.725,60 zł co stanowi 91,67 % zrealizowanych wydatków, w tym :
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **11.508.979,36 zł** tj. 29,67 % wydatków ogółem;
  - programy realizowane z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **895.650,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr na
    - klub dziecięcy w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. **Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców** w kwocie 394.485,43 zł;
    - grant "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"- 473.598,00 zł
    - cyfrową gminę zgodnie z umową Nr 2022/3/4970 K-554540 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 27.566,99 zł.
  - wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **247.430,87 zł** , w tym kwota 4.758,09 zł ze środków własnych;
  - wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków na zakup węgla i obsługę programu w kwocie **4.181.657,98 zł**;
  - wydatki na obsługę długu **287.463,74 zł** tj. 7,41 % wykonanych wydatków ogółem;
  - dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych **1.306.014,59 zł** tj. 3,37 % wydatków ogółem w tym na :
    - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie **437.000,00 zł** dla:
      - Biblioteki Publicznej 258.000,00 zł .
      - Gminnego Ośrodka Kultury 179.000,00 zł.
    - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **869.014,59 zł** w tym kwota 625.030,83 zł zwrot za przedszkola.
  - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **349.897,63 zł** tj. 0,90 % wydatków ogółem w tym :
    - dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( szkoła podstawowa ) w 2022 roku w kwocie **142.637,63 zł**



- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu w kwocie **187.260,00 zł** ;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **8.132.883,56 zł** tj. 20,97 % wydatków ogółem;
- wydatki związane z dotacjami celowymi na realizację zadań własnych bieżących gminy wyniosły **593.382,89 zł** ;
- wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 w kwocie **815.201,81 zł**;
- wydatki zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w 2022 roku to kwota **498.436,10 zł** tj. 1,28 % wydatków ogółem.

W rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej realizacja zadań przedstawiała się następująco:

## **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**2.321.513**

### ***Rozdz. 01009 Spółki wodne – 8.000***

- Utrzymanie rowów na terenie gminy.

### ***Rozdz. 01030 Izby rolnicze – 26.522***

- Należne 2% udziały od wpłat podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

### ***Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 676.663***

- Wynagrodzenia bezosobowe: 31.010, w tym: nadzór geologiczny nad wykonaniem próbnego pompowania studni, przygotowanie opracowania dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych, przygotowanie dokumentacji: operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz analiza ryzyka dla ujścia wód podziemnych Niechanowo, Żelazkowo, Jarząbkowo, Karsewo,
- Zakup energii, wody – 226.537 w tym:
  - hurtowy zakup wody – 50.243,
  - energia na SUW – 176.294.
- Badania wód – 14.675,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 99.537, w tym:
  - paliwo do samochodów i kosiarki, części do samochodów, art. przemysłowe, budowlane, elektryczne i instalacyjne na SUW, akumulator do agregatu prądotwórczego, podchloryn, chlorek do uzdatniania wody, pompa do chlorowania, wodomierze, zawory, piasek kwarcowy i żwir do filtra, publikacja – gospodarka wodnościekowa, rolki termiczne do drukarki inkasenta, system informatyczny UNISOFT, hydranty, zasuw, opony i akumulator do samochodu.
- *Zakup usług remontowych – 43.723, w tym:*

Naprawa zasilania pomp wirnikowych na stacji SUW w Niechanowie	307
Naprawa zasilania pompy głębinowej SUW Żelazkowo	320
Naprawa przyłącza wodociągowego Cielimowo	431
Naprawa sieci wodociągowej ul. Jasna Niechanowo, naprawa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Trzuskoloni	824
Naprawa układu zasilania pompy wirowej SUW Niechanowo	430
Naprawa infrastruktury wodociągowej Trzuskolonia, Jarząbkowo, Mierzewo	1.574

Naprawa zaworów i odcinka przyłącza przed wodomierzami	498
Naprawa i legalizacja wodomierza wody surowej dn150 - SUW Jarząbkowo	923
Wymiana i montaż zasuwy, rozbiórka i ponowne położenie chodnika, wykopy, zagęszczenie gruntu, wypompowanie wody w Jarząbkowie	1.834
Wymiana pompy głębinowej SUW Jarząbkowo	1.845
Naprawa licznika wody - SUW Jarząbkowo	738
Remont pompy głębinowej i zamontowanie złączki – SUW Jarząbkowo	5.289
Naprawa filtra odzależniającego na stacji uzdatniania wody w Żelazkowie	480
Naprawa infrastruktury wodociągowej Trzuskoleń	1.015
Remont dachu SUW Karsewo	10.640
Naprawy infrastruktury wodociągowej - Jarząbkowo, Arcugowo, Trzuskoleń, Malczewo	2.792
Remont pompy głębinowej - SUW Jarząbkowo	4.920
Prace modernizacyjne SUW Niechanowo	6.273
Naprawa zasilania elektrycznego SUW Żelazkowo	2.590

– *Zakup usług pozostałych – 117.699, w tym:*

Wody Polskie - opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych	45.061
Wykonanie usług geodezyjnych, inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wodociągowego - Klub Dziecięcy	861
Operat wodnoprawny SUW Karsewo	7.000
Inwentaryzacja stacji uzdatniania wody - Niechanowo	6.500
Inwentaryzacja i przekopy sieci wodociągowej ul. Brzozowa Niechanowo	2.091
Wymiana przyłącza wodociągowego Gurowo, usługa koparką Gurówko	2.214
Pomiar ciśnienia hydrantów	11.224
Transport - piasek kwarcowy i żwir do filtra	2.399
Wymiana złoża filtrującego SUW Żelazkowo, demontaż stalowego przyłącza wodociągowego Miroszka	4.428
Pomiar ciśnienia hydrantów zewnętrznych na sieciach wodociągów gminnych	10.609
Wymiana oleju filtra powietrza w agregatach na hydroforniach w Karsewie, Żelazkowie, Jarząbkowie, pasek klinowy na stacji Niechanowo	966
Wymiana pompy głębinowej, zakup i montaż rury studziennej oraz zwężki – SUW Jarząbkowo	3.752
Wymiana hydrantów Jarząbkowo, Czechowo, ul. Lipowa, Boczna Niechanowo	3.198
Wykop elementów betonowych ogrodzenie SUW Jarząbkowo	1.242
Przystosowanie układu zasilania agregatu prądowórczego oraz montaż opraw oświetleniowych SUW Niechanowo	8.500
Modernizacja oświetlenia awaryjnego SUW Niechanowo	2.180
Pozostałe usługi na SUW (przeгляд samochodu, wymiana opon, dokumentacja hydrogeologiczna, opłaty za pobór próbek wody, mapy zasadnicze, opłata za	5.474



pozwolenie wodnoprawne, regeneracja i legalizacja wodomierza, badanie techniczne hydroforu, koszty wysyłek)	
---	--

- Odsetki ustawowe - wyrok sądowy - wodociąg ul. Pogodna Niechanowo i Marysin dz. 102, 103 – 8.983,
- Koszty procesu - wyrok sądowy - wodociąg ul. Pogodna Niechanowo i Marysin dz. 102, 103 – 4.704,
- Ubezpieczenie samochodu – 2.050.
- **Wydatki i zakupy inwestycyjne – 127.745**, w tym:

<b>01043-6050</b>	
Należność główna - wyrok sądowy - wodociąg ul. Pogodna Niechanowo i Marysin dz. 102, 103	21.727
Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w Trzuskoloni	36.015
Mapa do projektu - sieć wodociągowa i kanalizacyjna Niechanowo od ul. Ogrodowej	1.046
Montaż ogrodzenia panelowego SUW Jarząbkowo	48.022
<b>01043-6060</b>	
Zakup i montaż pompy głębinowej SUW Żelazkowo	20.935

#### **Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 573.332**

- *Zakup materiałów i wyposażenia – 55.526*, w tym:
  - materiały budowlane, przemysłowe i instalacyjne, części do busa, paliwo, zakup statywu i pomp oraz elektro-wtrysków na potrzeby oczyszczalni w Niechanowie, zakup flokulantów i koagulantów,
- *Zakup usług remontowych – 9.249*, w tym:
  - usunięcie awarii zasilania elektrycznego oczyszczalni ul. Topolowa Niechanowo – 455,
  - usunięcie awarii - wymiana układu zasilania szafki sterowniczej - przepompownia ul. Długa Niechanowo – 504,
  - usunięcie awarii rurociągu deszczowego na terenie SP w Niechanowie – 8.290,
- *Zakup usług pozostałych – 347.159*, w tym;
  - hurtowy odbiór ścieków, odbiór i wywóz odpadów w kontenerze, utylizacja osadów i skratków, wywóz piaskowników, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni, serwis oczyszczalni, usługa beczkowiezem, opieka nad programami THB, monitoring przepompowni, opłaty zmienne za wprowadzanie ścieków do ziemi, zrzut ścieków, mapy przegląd aparatów powietrznych, masek gazoszczelnych oraz kalibracji miernika gazowego, zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, koszty transportu, nadzór na wdrożeniem programu UNISOFT gosp. wodno-ściekowa, przepychanie rur.
- Badanie ścieków – 6.401,
- Energia – 103.386.
- **Wydatki inwestycyjne – 51.611**, w tym:
  - Aktualizacja mapy zasadniczej do projektu rozbudowy sieci kanalizacji Cielimowo ul. Akacyjowa i Leśna – 2.091,
  - Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej Cielimowo ul. Wiązowa – 15.000,
  - Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego - budowa kanalizacji sanitarnej w Żelazkowie – 29.520,
  - Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ul. Ogrodowej w Niechanowie – 5.000.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 1.036.996**

- Umowy zlecenie wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) – 12.106,
- Stojak informacyjny, stoły i krzesła oraz szafa kartoteczna do obsługi podatników składających wnioski o zwrot podatku akcyzowego – 7.394,
- Wypłata podatku akcyzowego – 974.925,
- Wydatki związane z obchodami 55-lecia Koła Gospodyń Wiejskich – 2.310,
- Statuetka oraz kwiaty dla laureatów konkursu Wielkopolski Rolnik Roku - 312,
- Zakup artykułów z okazji Dnia Sołtysa oraz na szkolenie z Funduszu Sołeckiego – 606,
- Organizacja Dożynek Gminnych – 39.343 (w tym: obsługa imprezy muzycznej, koncert muzyczny, koncert kapeli, przewóz orkiestry dętej, nagłośnienie oraz obsługa techniczna, opłaty przyłączeniowe, wynajem zjeżdźalni dmuchanej, kabin TOITOI oraz ochrony, animacje dla dzieci, wywóz odpadów, opłaty ZAIKS, art. spożywcze, gospodarcze i dekoracyjne, plakaty, puchary, nagrody na najładniejszą dekorację i wieniec dożynkowy).

**Dz. 600 Transport i łączność****1.471.983****Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 383.685**

-wydatki na publiczny transport zbiorowy linii autobusowych M, MG i M1 (wkład własny).

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 944.086**

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11.852,
- Ubezpieczenie samochodu, ciągnika oraz przyczepy rolniczej – 2.333,
- *Zakup materiałów i wyposażenia* – 101.510, w tym:

Art. na bieżące utrzymanie dróg i chodników (naprawy, remonty), art. przemysłowe, budowlane i gospodarcze	23.223
Paliwo	41.852
Znaki i lustra drogowe, tablice z nazwami ulic, rury do montowanych znaków, słupki blokujące	16.935
Kosa na utrzymanie dróg gminnych	3.080
Części i artykuły do kosiarki i piły	10.261
Części i artykuły do samochodu i ciągnika	5.606
Części i artykuły do zamiatarki i piasta	553

- *Zakup usług remontowych* – 159.184, w tym:

Mieszanka bitumiczna, kruszywo	156.614
Naprawa kosi spalinowej	1.627
Naprawa kosiarki	143
Czyszczenie kalibracja, naprawa wtrysków samochodu na potrzeby pracowników gospodarczych	800

- *Zakup usług pozostałych* – 66.833, w tym:

Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu	5.500
Wymiana szyby w samochodzie	690
Przegląd i serwis ciągnika	10.046
Mapy zasadnicze, aktualizacje map	3.982

Usługa równiarką na drogach gminnych	9.077
Praca walca oraz koparki na drogach gminnych	3.690
Prace na drogach gminnych - utwardzenie ul. Spokojnej i roboty cząstkowe	17.097
Malowanie znaków poziomych na drogach gminnych	3.513
Praca koparki i walca na drogach gminnych	12.300
Pozostałe usługi – przesyłki, mapy, przegląd samochodu	938

**- Wydatki inwestycyjne na drogi – 602.374, w tym:**

<b>60016-6050</b>	
Wykonanie projektu przebudowy ul. Nowej w Niechanowie	10.000
Roboty budowlane - remont chodnika w ciągu ul. Kwiatowej Niechanowo	87.910
Utwardzenie kostką betonową pobocza ul. Ogrodowa Niechanowo	28.285
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Trzuskoleń	98.712
Utwardzenie pobocza oraz remont chodnika w Jarząbkowie	51.493
Roboty budowlane - remont chodnika ul. Ogrodowa Niechanowo	20.592
Wykonanie dojścia z kostki betonowej do szkoły w Jarząbkowie	38.533
Podział działki oraz wznowienie granic na potrzeby budowy drogi gminnej Niechanowo - Kędzierzyn	40.590
<b>60016-6060</b>	
Zamiatarka do utrzymania dróg gminnych	19.619
Plug śnieżny do utrzymania dróg gminnych	21.586
Kosiarka samojezdna	17.000
<b>60016-6300</b>	
Dotacja dla powiatu - przebudowa drogi powiatowej nr 2221p i 2226p - przebudowa chodnika w m. Jarząbkowo	153.982

*ze środków w ramach funduszu sołeckiego*

<b>60016-6050</b>	
Soł. Marysin – zakup materiału na budowę chodnika	14.072

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność – 144.212**

- Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Gnieźnie na dofinansowanie linii autobusowej na trasie Gniezno Cielimowo – 62.226,
- Ugoda pozasądowa (ścieżki rowerowe – pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego) – 30.080,
- Przegląd gwarancyjny ścieżki rowerowej na terenie Gminy Niechanowo – 5.166,
- Usługi doradcze dla projektu budowa drogi rowerowej w Niechanowie, Gurówku, Cielimowie-zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Niechanowo - przebudowa pasa drogowego – 24.600,
- Opracowanie studium wykonalności o dofinansowanie dla instytucji termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Niechanowie– 22.140.

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 94.498**

- Zakup usług pozostałych – 52.201, w tym:
  - wypis i wyrys z ewidencji gruntów, mapy zasadnicze, opłaty sądowe od pozwów za czynsz, podziały działek, operaty szacunkowe, analiza rynkowa nieruchomości, opracowanie audytu energetycznego oraz aktualizacja dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektu biblioteki publicznej w Niechanowie, opinia techniczna stanu instalacji SP Niechanowo.
- Ubezpieczenie mienia – 31.717.
- Zakup usług remontowych – 1.581, w tym:
  - pokrycie dachu papą i karpówką - Biblioteka – 1.581,
- **Wydatki i zakupy inwestycyjne – 8.999**, w tym:
  - wykup działki pod drogę nr 173/1 w m. Mierzewo – 8.045,
  - wykup działki pod drogę Gurówko dz. 39/41– 954.

**Rozdz. 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym – 166.547**

- Zakup energii – budynki komunalne – 2.694,
- Opłata za lokal w Jelitowie – 2.532,
- Opłaty sądowe i komornicze – 3.548,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 74.429, w tym:
  - węgiel do budynku starej szkoły – 74.429,
- Zakup usług remontowych – 74.955, w tym:
  - usunięcie awarii budynek gminny Czechowo, Goczałkowo – 1.451,
  - usunięcie awarii budynek gminny Stara Szkoła Niechanowo – 566,
  - wymiana stolarki okiennej w budynku gminnym w Nowej Wsi Niechanowskiej – 8.600,
  - zakup części do naprawy oświetlenia w mieszkaniu gminnym Czechowo – 654,
  - ocieplenie budynku świetlicy – była szkoła w Nowej Wsi Niechanowskiej – 4.720,
  - materiały i montaż zaworów przy grzejnikach - Stara Szkoła Niechanowo – 3.667,
  - wymiana parapetów – była szkoła Nowej Wsi Niechanowskiej – 6.343,
  - art. przemysłowe do remontu mieszkania komunalnego w Czechowie – 1.239,
  - naprawa balkonu budynek gminny w Czechowie – 1.230,
  - naprawa dachu budynek gminny w Czechowie – 24.501,
  - ocieplenie elewacji budynku dawnej szkoły Nowa Wieś Niechanowska – 17.920,
  - zakupu mat. do naprawy części dachu budynek gminny Kędzierzyn – 340,
  - wymiana wewnętrznej linii zasilającej budynek gminny Stara Szkoła Niechanowo – 1.500,
  - art. do wymiany zaworów w grzejnikach w budynkach należących do majątku gminy – 2.224.
- Zakup usług pozostałych – 8.389, w tym:
  - wywóz nieczystości, inwentaryzacja powykonawcza oraz nadzór archeologiczny prac ziemnych związanych z budową zbiorników na nieczystości płynne przy pałacu w Czechowie, modernizacja tablicy linkowej w pałacu Czechowo, wydruk książeczek – czynsz, reklama prasowa – sprzedaż nieruchomości, usługa kominiarska - przegląd kominów i czyszczenie przewodów kominowych, usługa transportowa - zakup węgla Stara Szkoła w Niechanowie.

**Dz. 710 Działalność usługowa****13.880****Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 13.880**

- Projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszenia prasowe o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 63.103**

- Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

–

**Rozdz. 75022 Rady gmin – 93.015**

- Diety Radnych – 73.600,
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 2.210:
  - kwiaty, art. gospodarcze, spożywcze i biurowe do obsługi pracy Rady.
- Zakup usług pozostałych – 8.285:
  - filmowanie sesji – 6.700,
  - odnowienie podpisu elektronicznego, koszty przesyłek, publikacje życzeń – 1.585,
- Usługi telekomunikacyjne – tablety – 8.920.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin – 2.789.002**

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.969.093,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109.384,
- Świadczenia BHP – 16.628,
- Składki na PFRON – 15.865,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 37.218,
- Koszty podróży służbowych i ryczałty – 19.424,
- Energia i gaz – 92.063,
- Badania lekarskie pracowników – 4.181,
- Usługi telekomunikacyjne – 17.260,
- Odpis na ZFŚS – 51.026,
- Składka członkowska do stowarzyszenia WOKISS – 9.390,
- Szkolenia pracowników – 17.659,
- Art. spożywcze – 5.223,
- Odsetki ustawowe – 36,
- Art. biurowe, toner i papier ksero na potrzeby nadania numeru PESEL obywatelom z Ukrainy – 1.081,
- Zdjęcia identyfikacyjne zarejestrowanych obywateli z Ukrainy – 690,
- *Zakup materiałów i wyposażenia* – 127.307, w tym:
  - art. biurowe, papier ksero, tonery, art. gospodarcze, przemysłowe, remontowe i elektryczne, zakup grzejników, art. dla jubilatów, akcesoria komputerowe, kwiaty, prenumerata, flagi, środki czystości, druki, apteczka, biurka, w ramach projektu „CYFROWA GMINA” zakupiono ruter oraz 20 licencji oprogramowania RODOCRYPT na łączną kwotę 20.910.
- *Zakup usług remontowych* – 10.816, w tym:
  - konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych – 5.250,
  - naprawa instalacji telefonicznej – 185,
  - remont pomieszczenia po poczcie - adaptacja na potrzeby urzędu – 3.229,
  - naprawa dźwigu dla niepełnosprawnych – 1.845,
  - naprawa monitoringu urzędu – 307.
- *Zakup usług pozostałych* – 264.753, w tym:
  - obsługa bankowa i prowizje bankowe, opłaty za ksero, obsługa prawna, monitoring urzędu, przegląd i serwis kotła, usługi pocztowe, przedłużenie usługi eGmina, nadzór inspektora ochrony danych osobowych oraz pełnomocnika ds. informacji niejawnych, abonament RTV, serwis

Dotacje, wynajem portali, system informacji prawnej legalis, odnowienie certyfikatów, wywóz nieczystości, usługi wdrożeniowe i powdrożeniowe, prace elektryczne, wykonanie pieczętek, podłączenie klimatyzatorów, usługa cateringowa, przegląd gaśnic, publikacja kondolencji, koszty przesyłek, montaż grzejników oraz modernizacja przyłącza wodociągowego w budynku Urzędu, rozbudowa sieci internetowej, oświetlenie biura podawczego, zasilanie bram wjazdowych parking Urzędu, rozbudowa zasilania elektrycznego – klimatyzacja, wymiana baterii w monitoringu, wymiana opraw oświetleniowych w archiwum, opieka autorska RADIX, opieka nad programem Środki Trwałe, usługa serwisowa pieca c.o., w ramach projektu „CYFROWA GMINA” dokonano diagnozy cyberbezpieczeństwa – oraz wdrożono ruter – na ten cel wydatkowano łącznie 6.657.

- **Wydatki inwestycyjne – 19.905**, w tym:
  - montaż bram na parkingu Urzędu Gminy – 19.905.

#### ***Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 64.060***

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 9.373, w tym:
  - przygotowanie biuletynu – 5.954,
  - **obsługa imprezy – Dni Niechanowa – 3.419.**
- Nagrody – konkurs Palma Wielkanocna – 1.400,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 17.638, w tym:
  - zakup art. – promocja gminy: artykuły papiernicze i przemysłowe, flagi, medale i statuetki oraz bony upominkowe dla uczestników biegu „Dyszka Niechana”, nagrody – konkurs Święto Flagi, nagrody na Dzień Rodziny SP Jarząbkowo, **karty prezentowe – konkurs ortograficzny w ramach obchodów Dni Niechanowa (975)**, puchary, medale i statuetka na festyn rodzinny organizowany przez sołectwo Niechanowo, filiżanki i kubki z logo gminy.
- Zakup środków żywności – 6.617, w tym: art. spożywcze na Dzień Kobiet, święto Flagi, bieg „Dyszka Niechana”, **Dni Niechanowa (993)**, delegacja z Mołdawii, konkurs kulinarny "Smaki, smaczki i przysmaki gnieźnieńskiej kuchni" KGW Jarząbkowo, paczki dla seniorów, upominki dla kombatanów.
- Zakup usług pozostałych – 28.461, w tym:
  - wydruk biuletynu, teczki ozdobne z logo gminy, publikacje w prasie i na portalach internetowych, przewóz zespołu Róża na przegląd piosenek do Słupcy, **Dni Niechanowa – koncert, wynajem kolejki, usługa piana party, wynajem urządzeń, kabin WC, obsługa elektryczna, ochrona imprezy, opłata ZAiKS, opłata za przyłącze tymczasowe sceny (15.884)**, usługa cateringowa – delegacja z Mołdawii, wydruk kartki świątecznej promującej Gminę, publikacja życzeń świąt.
- Składka członkowska za 2022 r. Szlak Piastowski – 571.

#### ***Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 80.091***

- Diety dla sołtysów – 55.553,
- Inkaso dla sołtysów – 5.651,
- Składka członkowska ZIT – 8.933,
- Opłaty egzekucyjne i sądowe – 2.286,
- Maszt i flagi w ramach programu „Pod Biało-Czerwoną” – 4.363,
- Transport i montaż masztu flagowego na budynku Urzędu w ramach programu "Pod Biało-Czerwoną" – 3.305.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.155**

#### ***Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.155***

- Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

**Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji – 28.000**

- porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu - pokrycie części wydatków inwestycyjnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

**Rozdz. 75412 Ochotnicza straż pożarna – 154.059**

- Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 24.022,
- Wynagrodzenia dla kierowców, komendanta OSP – 35.150,
- Energia elektryczna i woda – 5.557,
- Badania okresowe i specjalistyczne strażaków – 4.820,
- Woda dla strażaków – 298,
- Fundusz świadczeń socjalnych – 832,
- Ubezpieczenia pojazdów i załóg – 3.097,
- Usługi telekomunikacyjne – 358,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 54.122, w tym:
  - zakup paliwa – 11.393,
  - artykuły gospodarcze, przemysłowe i budowlane, głośniki do wozu bojowego, części do wozów strażackich, środki owadobójcze, sorbent, osprzęt do piły – 7.257,
  - wyposażenie toreb PSP R1 OSP Niechanowo – 2.890,
  - hełmy dla młodzieżowej drużyny pożarniczej – 477,
  - maszty do flag OSP Goczałkowo-Gurówko – 591,
  - art. papiernicze OSP Goczałkowo-Gurówko – 236,
  - hełmy strażackie dla OSP Goczałkowo-Gurówko – 625,
  - ubrania specjalne dla OSP Goczałkowo-Gurówko – 10.578,
  - zakup wyposażenia i ochrony osobistej dla OSP Goczałkowo-Gurówko (hełmy, ubrania ochronne specjalne, obuwie, art. przemysłowe) – 10.542,
  - bagażnik samochodowy na dach samochodu dla OSP Goczałkowo-Gurówko – 2.829,
  - mundur bojowy i rękawice dla OSP Niechanowo – 5.004,

**ze środków w ramach funduszu sołeckiego**

Soł. Gurowo – hełmy strażackie dla OSP Goczałkowo-Gurówko	1.700
---	-------

- *Zakup usług remontowych – 1.242*, w tym:
  - naprawa węża do myjki ciśnieniowej OSP Niechanowo – 37,
  - naprawa pompy wtryskowej wozu Star OSP Niechanowo – 1.205.
- *Zakup usług pozostałych – 14.061*, w tym:
  - przeglądy techniczne wozów strażackich, gaśnic, czujników, aparatów i poduszek pneumatycznych, narzędzi hydraulicznych, kurs kwalifikacyjny ratowników OSP - napełnianie zbiorników ciśnieniowych, opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, montaż tablicy, obsługa agregatu, koszty wysyłek, wynajem kabin toi-toi, namiotów, zamku dmuchanego oraz krzeseł na otwarcie remizy OSP Goczałkowo-Gurówko oraz obchody gminne dnia strażaka, usługa alarmowania jednostek OSP z terenu gminy, przegląd dielektryczny butów gumowych.
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne – 10.500**, w tym:
  - sprzętarka do napełniania butli powietrznych OSP Niechanowo – 10.500,

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna – 5.966**

- Rekompensata utraconego wynagrodzenia w związku z ćwiczeniami wojskowymi dla żołnierza rezerwy – 2.781,
- Radiotelefon, akumulator i zasilacz - zarządzanie kryzysowe – 3.185.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego****287.464****Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek****samorządu terytorialnego – 287.464**

- Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie****11.734.236**• **Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe****7.468.044**

•

**Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niechanowie****142.638****AKTUALIZACJA MAPY PROJEKTOWEJ TERMOMODERNIZACJA****13.000****OBIEKTÓW SP NIECHANOWO I JARZĄBKOWO**

<b><i>Szkoła podstawowa w Niechanowie</i></b>	<b><u>4 935 260</u></b>
<b>z przeznaczeniem na:</b>	
dotatki wiejskie	195 277
wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe	3 212 613
Ekwiwalent- świadczenia BHP	3 854
dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 078
składki ZUS i fundusz pracy, PPK	679 385
stypendia dla uczniów	25 000
fundusz świadczeń socjalnych	145 777
zapomogi zdrowotne	3 460
<b>pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością szkoły</b>	<b>440 816</b>
zakup artykułów gospodarczych i środków czystości	20 983
zakup artykułów biurowych w tym legitymacji, pieczętek i druków i innych	15 604
Zakup sprzętu oraz części	31 006
Zorganizowanie 50-lecie nadania imienia szkole	4 768
Zakup szafek i blatów na ławki	15 770
Zakup medali dla najlepszych uczniów i na szkolną ligę unihokeja	478
Zakup książek do biblioteki, programu i czytania	2 280
Zakup pomocy dydaktycznych	34 598
Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych	4 920



Materiały szkoleniowe - kontrola zarządcza	1 761
Usługa serwisowa piecy gazowych oraz zakup modułu	10 230
energia elektryczna	42 073
Opłaty za przesyłki i abonament RTV	619
odpady komunalne i ścieki	16 750
przeгляд sprzętu p-poż i usługi konserwacyjne, naprawcze i inne	7 568
woda	2 508
gaz	102 346
telefony i internet	3 603
Szkolenia i delegacje	2 420
wynajem busa i autokaru (w tym unihokej-8 205,00)	10 215
prenumerata i dostęp do portali on-line, abonamenty i licencje	19 431
usługa RODO	2 809
Zakup usług zdrowotnych	1 844
Czyszczenie i konserwacja boisk	1 998
Usługi remontowe dot. korytarza na II piętrze szkoły	42 896
Zakupy inwestycyjne pomocy dydaktycznych w ramach projektu „LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI”	41 338

<b><i>Szkoła podstawowa w Jarząbkowie</i></b>	<b><u>2 377 146</u></b>
<b>z przeznaczeniem na:</b>	
dodatki wiejskie	83 798
zapomogi zdrowotne	2 000
Świadczenia bhp dla pracowników	2 227
Świadczenie na start	1 000
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	1 505 798
dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 707
składki ZUS i fundusz pracy, PPK	308 863
stypendia dla uczniów	9 980
fundusz świadczeń socjalnych	67 260
<b>pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością szkoły</b>	<b>306 513</b>
zakup oleju opałowego pomniejszony o dodatek do podmiotów wrażliwych	78 726
zakup artykułów biurowych w tym znaczki, druki i tonery i części do ksero	7 614
Zakup routerów i elementów do nagłośnienia oraz kamer i osprzętu	4 907
zakup artykułów gospodarczych w tym paliwo do kosiarki i środków czystości	8 876
energia elektryczna	10 533

woda	1 213
badania profilaktyczne	3 189
Zakup pomocy dydaktycznych	35 966
Inwestycja związana z rozbudową	71 897
Zakup programów i licencji oraz dostępy do serwisów on- line	5 599
Usługa powdrożeniowa INFOJAR	517
opłaty pocztowe i koszty wysyłki	776
przewóz posiłków	39 659
wywóz nieczystości i odpady komunalne	7 619
Szkolenia i delegacje	2 601
nadzór RODO	3 316
telefony i internet	3 750
Wynajem autokaru i busa	3 180
przeeglądy, konserwacje i usługi naprawcze i informatyczne , przegląd placu zabaw	7 164
Zakupy inwestycyjne pomocy dydaktycznych w ramach projektu „LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI”	9 411

- **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych** **255 514**  
**Oddział przedszkolny przy SP w Jarząbkowie**

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
dodatki wiejskie	12 645
wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i fundusz pracy	187 950
dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 378
zakup artykułów żywnościowych	33 797
fundusz świadczeń socjalnych	9 136
zakup usług zdrowotnych	320
Zakup artykułów kuchennych i tonerów	288

- **Rozdział 80104 - Przedszkola** **2 625 080**  
**Dotacje dla przedszkoli spoza terenu gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy**  
**625.031**

<b>Przedszkole Samorządowe „KAJTEK „ w Niechanowie</b>	<b><u>2.000.049</u></b>
<b>Z przeznaczeniem na:</b>	
Dodatki wiejskie	49 526
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 295
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 299
Składki ZUS i fundusz pracy	210 986

Fundusz świadczeń socjalnych	55 588
<b>Pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością przedszkola</b>	<b>407 355</b>
Zakup znaczka pocztowego	150
Opłata abonamentowa	81
Dokumentacja wypadku	86
Zakup art. do renowacji do placu zabaw , zakup zjeżdżalni	3 614
Zakup pojemnika BIO, wymiana wiatraka	347
Woda EDEN	2 238
Zakup art. gospodarczych, biurowych, przemysłowych i narzędzi , środki czystości , zakup lodówki i akcesoriów kuchennych	29 660
Zakup drukarki HP, magnetofonów i pomocy dydaktycznych	13 814
Art. do renowacji sali dydaktycznych , przedszkola , obudowa grzejników	3 734
Zakup żywności	183 428
Zakup gazu	59 182
Zakup energii	31 448
Zakup wody (ścieki)	4 259
Badania lekarskie	1 169
Usługi telekomunikacyjne	1 940
Usługi hydrauliczne	1 009
Szkolenia	6 204
Usługa RODO	2 952
Usługa cateringowa	934
Naprawa patelni elektrycznej , wykonanie pomiarów elektrycznych	2 005
Zajęcia z rytmiki i tańca	13 678
Odpady komunalne	3 629
Licencja -program kadrowo-płacowy vulcan	2 050
Serwis pieca c.o	2 830
Przeгляд gaśnic , przeгляд placu zabaw	279
Rozbiórka i ponowne ułożenie stopni 3 tarasów	8 400
Zakup wyposażenia do nowych oddziałów ( meble, telewizor, dywany , art. gastr. )	28 235

• **Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**

**98 899**

<b>Z przeznaczeniem na:</b>	
Dodatki wiejskie	4 218

Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 305
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 495
Składki ZUS i fundusz pracy, PPK	12 794
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090
Podróże służbowe	20
Zakup artykułów papierniczych, gier i urządzenia wielofunkcyjnego	3 977

• **Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** **582.028**  
w tym:

- indywidualne dowozy uczniów - 8.113
- dowóz uczniów do szkół - 368.299
- dowóz do SOSW w Kłecku i w Gnieźnie - 186.688
- dowozy uczniów do szkoły podstawowej w Jarząbkowie - 5.212 – DZIECI Z UKRAINY
- dofinansowanie dla miasta Gniezna do biletów dla uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie gminy Niechanowo - 13.716

• **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **24.556**  
z przeznaczeniem na częściowy zwrot kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli szkół  
przedszkola 24.556

• **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole** **305.795**

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
świadczenia bhp dla pracowników	870
wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i fundusz pracy	162 920
dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 056
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989
<b>pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością stołówki szkolnej</b>	<b>126 960</b>
zakup środków czystości i Artykułów gospodarczych,	1 797
zakup artykułów żywnościowych	90 437
Zakup sprzętów i wyposażenia do kuchni , koszty transportu	33 666
licencja na program intendentura	1 060

• **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **242.892**

Dodatki wiejskie	8 062
Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ZUS ,składki na FP	192 954
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 591
Zakup pomocy dydaktycznych	17 285

- Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **32.871**  
 zakup podręczników 32.546  
 zakup UPS, art. biurowych 325
- Rozdz. 80195 Pozostała działalność** **98.557**

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi	74 032
Nauka pływania klas I-III projekt UMIEM PŁYWAĆ	9 675
NAGRODY NA DZIEŃ NAUCZYCIELA SP NWO , JWO	8 107
SŁODYCZE DLA DZIECI I UCZNIÓW Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY N-WO MIKOŁAJKI	5 400
Koszty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	1 043
NAGRODY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH W SP JARZĄBKOWO	300

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**65.410**

##### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**65.410**

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
posiedzenia GKRPA	9 000
Dyżur w punkcie konsultacyjnym	4 430
Zajęcia profilaktyczno- edukacyjne „profilaktyka uzależnień dla uczniów SP NWO, występy artystyczne z zakresu profilaktyki	6 600
Art. spożywcze na spotkania GKRPA	98
Art. spożywcze - paczki świąteczne dla rodzin objętych programem GKRPA	3 948
Transport - stojak informacyjny na ulotki GKRPA	164
Materiały profilaktyczne na PIKNIK RODZINNY -PROFILAKTYKA - GKRPA	350
Nagrody w konkursie wiedzy o tematyce profilaktycznej	920
Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia GKRPA	3 577
Badania psychologiczne , diagnozy , opłaty sądowe	898
Opłata przyłączeniowa energii - POMOC UCHODźCOM Z UKRAINY	1 000
Szczepienie profilaktyczne	795
Szkolenie GKRPA	380
Pobyt 6 dzieci na kolonii nad morzem z programu terapeutycznego	8 580
Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących SP NWO , SP JWO	1 600
Bilety wstępu - półkolonie letnie GKRPA ,	2 750

Prelekcje profilaktyczne , opracowanie programu profilaktycznego SPORT PASJA MOTYWACJA	2 000
Transport dzieci na półkolonie w SP Jarząbkowo	4 000
DOFINANSOWANIE SPARTAKIADY „CYKL SPOTKAŃ MIKOŁAJKOWO-ŚWIĄTECZNYCH"	5 000
MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SALI KONFERENCYJNEJ UG - NA POTRZEBY SPOTKAŃ AA I POSIEDZEŃ KOMISJI GKRPA	6 021
Materiały do wymiany grzejników - sala posiedzeń GKRPA , sala spotkań AA	3 299

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

**1 717 973**

### **Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**52.494**

z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i schroniskach.

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

**14.335**

z przeznaczeniem na należne składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń.

### **Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

**54.510**

z środków własnych gminy i dofinansowania z środków budżetu państwa wypłacono

zasiłki celowe - na kwotę 15.963,58 zł

zasiłki okresowe - na kwotę z.z. 38.546,52 zł .

### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**30.594**

W ciągu roku wypłacono - dodatki mieszkaniowe – 30.512 zł

- dodatek energetyczny (płacony za mc styczeń, luty, marzec) , na kwotę - 80,60 zł

art. biurowe ( dod. energetyczny) 1,62 zł .

### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

**166.722**

W omawianym okresie wypłacono zasiłki stałe na kwotę 166.722 zł

### **Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

**422.493**

w tym :	- ze środków własnych	368.948
	- dofinansowanie z budżetu wojewody	41.917
	- zadania zlecone gminie	11.628

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
Badania okresowe	524

zasilek dla opiekuna prawnego	11 400
wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS i fundusz pracy	354 784
dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 275
fundusz świadczeń socjalnych	6 305
Ekwiwalenty za odzież	2 315
Zakup druków , art. biurowych , identyfikatorów i akcesoria komputerowe	4 280
Zakup książki nadawczej	75
Art. biurowe - opiekun prawny	228
Usługi RODO	3 220
Przesyłki pocztowe , koszty transportu	5 493
Licencje i aktualizacje oprogramowań potrzebnych w GOPS, stypendia	3 932
Prenumerata LEX - pomoc prawna	3 342
Montaż klimatyzatorów	2 351
Oplata za telefon	616
Koszty podróży i ryczałty , szkolenia	8 353

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**105.773**

Usługi specjalistyczne świadczone dla osób z terenu gminy

ze środków Wojewody w kwocie 92.771 zł oraz usługi ze środków własnych na kwotę 13 002 zł.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**39.685**

Program „Posiłek w szkole i domu”, celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom, młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych

37.552

Transport żywności dla Gminy z BANKU ŻYWNOŚCI w Poznaniu

615

FUNDUSZ POMOCY UKR – ŚRODKI NA ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ( 11- cioro dzieci )

1.518

**Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

**4.759**

W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki na pomoc dla cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

Zakup paliwa na transport z darami dla Ukrainy

3.478

Oplata przyłączeniowa do budynku mieszkalnego - POMOC UCHODźCOM

1.281

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

**826.608**

**z przeznaczeniem na:**

--	--

świadczenia wypłacane bezrobotnemu do wykonywania prac społeczno- użytecznych zgodnie z porozumieniem zawartym między PUP Gniezno a Gminą Niechanowo na okres od 01.04.2022 do 31.10.2022	3 350
DODATEK OSŁONOWY ( realizowany na podstawie ustawy z dnia 17.12.2021 o dodatku osłonowym ) dodatek otrzymało 928 gospodarstw domowych	660 520
Druki wniosków, przesyłki pocztowe	1211
DODATEK OSŁONOWY - obsługa programu	5 815
DODATEK OSŁONOWY - wykonanie szafy	2814
Licencja na program dodatek osłonowy	2 521
Szkolenia	849
Fundusz Pomocy Ukrainie - z ustawy z dnia 12marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały wypłacone poniższe świadczenia : – ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA 300+ (dostały 18 osoby po 300, zł) (OBSŁUGA 216,00) - ŚRODKI NA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA ( liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami 35 osób, liczba złożonych wniosków 40 ) (OBSŁUGA 912,00)	149 528

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

**4 655 256**

#### **Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

**4.655.256**

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH	36 665
OBSŁUGA , ZAKUP ROLET - DODATKU DLA POMIOTÓW WRAŻLIWYCH	733
DODATEK WĘGLOWY KOSZTY DOSTAWY DRUKÓW, INSTALACJA I KONSERWACJA OPROGRAMOWANIA , PROGRAM KOMPUTEROWY LICENCJA	3 909
DODATEK WĘGLOWY - ZAKUP KOMPUTERÓW , DRUKAREK , FOTELI , TONERÓW ART. BIUROWYCH	24 542
DODATEK WĘGLOWY – PRZESYŁKI POCZTOWE	3 759
DODATEK WĘGLOWY - SZKOLENIA	669
DOD. DLA GOSP. DOMOWYCH - DRUKI , ART. PAPIERNICZE	503
DOD. WĘGLOWY - KOSZTY OBSŁUGI	38 424
DODATEK WĘGLOWY- OPRAWY OŚWIETLENIOWE, KLIMATYZACJA	9 454
LAPTOPY 185 SZT- „GRANTY PPGR- WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM”- CYFROWA GMIN	460 650
UBEZPIECZENIE ZA OKRES 16.09.2022 -15.09.2024 - LAPTOPY GRANTY PPGR „CYFROWA GMINA”	12 948
DODATEK WĘGLOWY - to wsparcie w postaci 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. ( 1308 wniosków )	3 924 000
DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH	139 000



**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****56.517****Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży****szkolnej, a także szkolenia młodzieży****10.437**

z przeznaczeniem na częściowe dopłaty do organizowanych wycieczek dzieci w szkole .

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów****18.235**

Kwota wypłacona z dotacji – 14.290,76 zł

Udział środków własnych – 3.572,69 zł

FUNDUSZ POMOCY UKR – ŚRODKI NA POMOC MATERIALNĄ DLA UCZNIÓW - 372,00

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność****27.845**

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osoby nadzorującej wynajem hali sportowej .

**Dz. 855 Rodzina****6.900.816****Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze****3.311.431**

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
wypłata świadczeń wychowawczych 500+	3.300.839
wynagrodzenia osobowe pracowników	5.060
dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.186
fundusz świadczeń socjalnych	346

Świadczenia wychowawcze 500+ realizowane są na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 (Dz.U. z 2018r., poz. 2134 ze zmianami)

Świadczenie wychowawcze 500+ wypłacone do 31maja 2022 r. na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci .

Od czerwca 2022 r. realizujemy wypłaty tylko z decyzji Wojewody z ustaloną koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego na wnioski złożone do maja 2022 r.

Liczba dzieci objętych programem 500+ - 1318.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****2.896.407****w tym ze środków własnych gminy - 1.582,59**

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników składki ZUS i fundusz pracy	72.834
dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.854
fundusz świadczeń socjalnych	1.663
licencja i oprogramowanie Sygnity	2 332
Przesyłki pocztowe	4 205
Wypłata świadczeń	2.598.324

Składki ZUS od świadczeń rodzinnych	199.929
FUNDUSZ POMOCY UKR – ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE (liczba świadczeń 82, rodzin 4 )11.898,00 ; OBSŁUGA 368,000	12.266

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny 1.356**

Z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby obsługującej program KDR .

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 31.008**

*Zadania zlecone z budżetu państwa 1500,00ZŁ*

<b>z przeznaczeniem na:</b>	
Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z składkami ZUS i FP oraz ryczałtem	31.008

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 3.541**

Dofinansowanie pobytu w rodzinach zastępczych świadczenie na 1 dziecko w rodzinie.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 67.773**

Z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów.

**Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 589.300**

W ramach realizacji projektu: „Klub Dziecięcy Wesołe Skrzaty w gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców” poniesiono wydatki bieżące – 589.300, z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 343.167,
- Świadczenia BHP – 560,
- Art. przemysłowe, gospodarcze, budowlane, hydrauliczne, biurowe, medyczne, płyty na plac zabaw, nocniki, brodziki, przewijaki i materace, rolety na okna, aparat Canon, telewizor, odtwarzacz, radioodtwarzacz, zestaw bezprzewodowy, maskotki elf, szyby hartowane z herbem – 39.509,
- Zakup środków żywności – 618,
- Energia, woda i gaz – 57.821,
- Badania lekarskie – 650,
- Zakup usług pozostałych – szkolenia, nadzór inspektora ochrony danych osobowych, wywóz odpadów komunalnych, opłata za odprowadzanie ścieków, przegląd placu zabaw, wynajem portali dla strony internetowej, koszty transportu, montaż zlewozmywaków, baterii, zmywarki, pralki i zmiękczacza wody, szkolenie personelu z zakresu użytkowania zmiękczacza wody, opłata za kontrolę sanitarną, dokumentacja oceny ryzyka, wykonanie stolika pod wyparzarke, dorobienie klucza, zarządzanie projektem, catering - wyżywienie nowych dzieci żłobkowych – 134.789,
- Usługi telekomunikacyjne – 2.538,
- Ubezpieczenie OC – 86,
- Odpis na ZFŚS – 9.562.
- 

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.634.445**

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.853.546**

- Opłata za odbiór odpadów komunalnych – 1.736.400,
- Wydruk książeczek – 732,

- Worki i rękawice - akcja sprzątanie świata (rowy) – 40,
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 104.300,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.185,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.326,
- Usługi telekomunikacyjne – 467,
- Szkolenia pracowników – 1.020,
- Koszty komornicze – 76.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 5.601**

- Żwir siany na drogi gminne - zimowe utrzymanie – 1.691,
- Kosze na śmieci na teren szkoły w Jarząbkowie – 1.180,
- Granulat oraz stacje deratyzacyjne na szczury – 1.230,00

**ze środków w ramach funduszu sołeckiego**

Soł. Kędzierzyn – zakup i montaż koszy na śmieci	1.500
--	-------

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 43.723**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla stażystów PUP – 7.398,
- Badania lekarskie, świadczenia BHP dla stażystów PUP – 960,
- Odpis na ZFŚS – 283,
- Zakup drzew oraz donic i koszy betonowych na tereny zielone – 7.667,
- Drzewa ozdobne na ul. Różaną – 2.550,
- Miara do mierzenia drzew, rośliny ozdobne na teren Gminy – 201,
- Docieplenie, koszty wysyłki donic i koszy betonowych – 959,
- Wypis z rejestru i mapa – wniosek na zakup sadzonek drzew miododajnych – 70,
- Usługa podnośnikiem koszowym - przycięcie i pielęgnacja drzewostanu – 1.860,
- Wykonanie trawnika przy parkingu SP Niechanowo – 3.780,
- Usługa koparką - rewitalizacja parku w Czechowie – 11.900

**ze środków w ramach funduszu sołeckiego**

Soł. Niechanowo – sadzonki drzew na ul. Różaną	3.096
Soł. Czechowo – zakup art. przemysłowych „Pielęgnacja terenów zielonych w Parku Krajobrazowym”	2.999

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 29.057**

- Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi „Czyste Powietrze” – 1.793,
- Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste Powietrze" – 16.544,
- Niszczarka, tonery, materiały biurowe, przemysłowe oraz informacyjne – ulotki do programu „Czyste Powietrze” – 9.729, słodycze z logo "Czyste Powietrze” – 991.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt – 27.225**

- Opłaty za gotowość przekazania psów do schroniska, sterylizacja i kastracja – 25.858,
- Zakup karmy dla psów i kotów – 1.367.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 604.614**

- Zakup materiałów i wyposażenia – materiały elektryczne – 300,
- Zakup energii - koszty oświetlenia ulic – 237.048,
- *Zakup usług remontowych* – 165.392, w tym:
  - konserwacja oświetlenia ulic – 159.208,
  - usunięcie awarii oświetlenia ul. Boczna w Niechanowie – 1.513,
  - usunięcie awarii oświetlenia ul. Świerkowa w Cielimowie – 353,
  - usunięcie awarii oświetlenia drogowego ul. Świerkowa Cielimowo - wymiana 3 opraw oświet. – 554,
  - usunięcie awarii oświetlenia ulicznego w Cielimowie – 689,
  - naprawa ozdób świątecznych iluminacji – 3.075.
- *Zakup usług pozostałych* – 23.526, w tym:
  - demontaż iluminacji świątecznej – 7.749,
  - opłaty przyłączeniowe – 1.632,
  - aktualizacja audytów energetycznych SP Niechanowo i Jarząbkowo – 1.230,
  - montaż iluminacji świątecznych, usługa koparką – 12.915.
- Odszkodowanie, w związku z budową oświetlenia drogowego Trzuskoleń – 500,
- **Wydatki inwestycyjne – 177.848**, w tym:
  - projekt budowy oświetlenia ulicznego – Marysin dz. 49, 61, 63/7 – 9.840,
  - budowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowa Cielimowo – 31.303,
  - projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Topolowa Niechanowo – 3.750,
  - projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Pogodna Niechanowo – 3.750,
  - budowa oświetlenia ulicznego ul. Osikowa, Leszczynowa, Wiązowa, Klonowa, Olszynowa Cielimowo – 129.205.

**Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 32.279**

- Odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczej, siatki, sznurka, opakowań po nawozach, zgodnie z umową z NFOŚiGW – 23.164,
- Dotacja - likwidacja wyrobów zawierających azbest – 9.060,
- **Wydatki inwestycyjne:**
  - mapa zasadnicza- budowa wagi przy oczyszczalni ścieków w Niechanowie – 55.

**Rozdz. 90095 Pozostałe działalność – 38.400**

- Preferencyjny zakup paliwa stałego - węgiel - obsługa kompleksowa.

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

**1.016.087**

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 411.295**

- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 179.000,
- Nadzór nad świetlicami – 20.868,
- Zakup węgla – 1.679,
- Art. gospodarcze, przemysłowe, remontowe – 3.606,
- Wywóz nieczystości, pranie firan, opłata przyłączeniowa, badanie odbiorcze windy GOK, mapa zasadnicza – 3.219,
- Energia elektryczna i woda – 18.225,
- *Zakup usług remontowych* – 16.440, w tym:
  - naprawa dachu Karsewo – 3.950,
  - naprawa dachu Trzuskoleń – 5.565,

- remont rozdzielni i oświetlenia WDK Jarząbkowo – 1.160,
  - remont kotłowni świetlicy Mikołajewice – 5.765.
- **Wydatki inwestycyjne – 10.457**, w tym:
- budowa świetlicy Mierzewo – 10.457.

**W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano łącznie 157.801, w tym:**

- *Zakup materiałów i wyposażenia* 55.058

Soł. Arcugowo – art. na wyposażenie świetlicy, zakup grzejników	3.309
Soł. Drachowo – stoły i wyposażenie do świetlicy, zakup kostki brukowej i materiałów do budowy chodnika	10.709
Soł. Goczałkowo - kruszywo	6.435
Soł. Gurówko – materiały na wyposażenie świetlicy	1.540
Soł. Karsewo – kuchnia i krzesła do świetlicy, art. przemysłowe	10.380
Soł. Kędzierzyn – art. przemysłowe i gospodarcze na wyposażenie świetlicy	770
Soł. Trzuskoleń – lodówka, art. gospodarcze, węgiel do świetlicy, art. gospodarstwa domowego	6.219
Soł. Malczewo – garaż blaszany przy świetlicy, art. przemysłowe na wykonanie posadzki przy garażu	4.578
Soł. Mikołajewice – materiały do remontu świetlicy	10.134
Soł. Nowa Wieś Niechanowska – węgiel do świetlicy	984

- *Zakup usług remontowych* 51.905

Soł. Trzuskoleń – remont pokrycia dachowego świetlicy	15.800
Soł. Gurówko - remont świetlicy	18.705
Soł. Nowa Wieś Niechanowska – ocieplenie budynku świetlicy – była szkoła	13.200
Soł. Drachowo – remont kuchni w świetlicy	3.200
Soł. Mikołajewice – remontu kotłowni świetlicy	1.000

- *Zakup usług pozostałych* 23.484

Soł. Trzuskoleń – transport lodówki, pranie firan	195
Soł. Arcugowo – montaż zbiornika na szambo	6.642
Soł. Jelitowo – wykonanie wylewki i montaż ławek przy świetlicy, montaż monitoringu	14.400
Soł. Malczewo – koszt transportu garażu blaszanego przy świetlicy	150
Soł. Goczałkowo – niwelacja terenu przy świetlicy	1.999
Soł. Karsewo – pranie firan i obrusów	98

- **Wydatki inwestycyjne** 27.354

Soł. Mierzewo – budowa świetlicy	27.354
----------------------------------	--------

**Rozdz. 92116 Biblioteki – 258.000**

- Dotacja dla instytucji kultury Biblioteki Gminnej.

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000**

- dotacja dla Parafii w Jarząbkowie na prace konserwatorskie.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność – 326.792**

- *Zakup materiałów i wyposażenia* – 5.444, w tym:
  - flagi, kwiaty oraz art. przemysłowe, gospodarcze i papiernicze na obchody świąt majowych, piasek siany do uzupełnienia na placach zabaw na terenie Gminy, kwiaty - 80 rocznica zrzutu Cichociemnych Witkowiec, paczka okolicznościowa z okazji 10-lecia stowarzyszenia Aktywna Wieś Trzuskoleń, kwiaty i znicze na Święto Niepodległości oraz dla Powstańców Wielkopolskich, art. papiernicze i przemysłowe – sołectwa, kombatancki.
- *Zakup usług remontowych* – 5.365, w tym:
  - art. do remontu oraz naprawa ogrodzenia przy figurze w Nowej Wsi Niechanowskiej.
- *Zakup usług pozostałych* – 2.161, w tym:
  - przegląd placów zabaw, dostawa flag, przyłącze kablowe na plac zabaw, wynajem busa dla uczniów i nauczycieli na Apel Poległych.

**W ramach środków z funduszu sołectkiego wydatkowano łącznie 313.822 , w tym:**

- *Zakup materiałów i wyposażenia* 130.119

Soł. Arcugowo – huśtawka, piaskownica na plac zabaw, art. przemysłowe	9.112
Soł. Czechowo – art. na Festyn Rodzinny, butla gazowa, namiot imprezowy, flagi i uchwyty do flag, art. przemysłowe i świąteczne	4.410
Soł. Cielimowo- paczki prezentowe, art. przemysłowe na festyn, nagrody i puchary na zawody sportowe, art. papiernicze, zakup materiałów na renowację elementów małej architektury, stojaki rowerowe, kosze na śmieci	8.875
Soł. Drachowo - art. gospodarcze i kwiaty na Dzień Kobiet, zegar, paliwo, art. na Festyn Rodzinny	683
Soł. Goczałkowo - art. gospodarcze, tablica ogłoszeń, flagi i uchwyty do flag	4.491
Soł. Grotkowo – paliwo i olej do kosiarki	42
Soł. Gurowo – żyłka do kosiarki, art. przem. do ławek przy figurze, flagi i uchwyty do flag, materiały do położenia posadzki w altanie, wyposażenie altany, artykuły na spotkanie Mikołajkowe	9.639
Soł. Gurówko – art. dekoracyjne i spożywcze na Dzień Kobiet, art. na Turniej Rodzinny	476
Soł. Jarząbkowo – lampy solarne, lustra stalowe, bieżnia, ławki i kosze na siłownię, art. ogrodnicze, paliwo do kosiarki	16.363
Soł. Malczewo – art. przemysłowo-gospodarcze na plac zabaw, art. dla dzieci na Festyn Rodzinny, deski do ławek, art. przemysłowe do naprawy, konserwacji i malowania ławek na placu zabaw, flagi i uchwyty do flag	8.846
Soł. Jelitowo – paliwo do kosiarki, art. gospodarcze, przemysłowe, flagi i uchwyty	2.125
Soł. Karsewo – flagi i uchwyty do flag, płot betonowy	6.769
Soł. Kędzierzyn – ławostoły, zakupy na Festyn Rodzinny, art. przemysłowe, gospodarcze, siatka bramkowa do piłki nożnej	8.338
Soł. Marysin – kwiaty do sadzenia, kronika, przylepce do kroniki, grill, art. gospodarcze na Festyn Rodzinny	1.854

Soł. Mikołajewice – art. gospodarcze na Festyn Rodzinny, flagi, art. przemysłowe	897
Soł. Miroszka - art. przemysłowe, art. gospodarcze na Festyn Rodzinny, urządzenia na siłownię zewnętrzną, art. do ogrodzenia placu zabaw	14.024
Soł. Niechanowo - art. biurowe, przemysłowe, gospodarcze i elektryczne, flagi, art. gospodarcze na Ostatki i Tłusty Czwartek, art. i akcesoria na Festyn Rodzinny, art. na doposażenie placu zabaw, art. na warsztaty Bożonarodzeniowe i Święto Niepodległości	3.503
Soł. Nowa Wieś Niechanowska – art. gospodarcze, paliwo	212
Soł. Potrzymowo – paliwo do kosiarki, flagi i maszty flagowe, art. przemysłowe i sprzęt na plac zabaw, art. ogrodnicze	13.779
Soł. Trzuskoleń - art. na Dzień Dziecka i Turniej Rodzinny, zakup farb na odnowę placu zabaw, art. sportowe, flagi i uchwyty do flag	1.634
Soł. Żelazkowo – mat. do renowacji ławek, flagi i uchwyty, art. na festyn rodzinny, art. przemysłowe i gospodarcze, komplet stołów z ławkami do altany	14.047

*- Zakup środków żywności*                      41.745

Soł. Cielimowo – art. spożywcze na ognisko i Mikołajki	7.749
Soł. Czechowo – art. spożywcze na Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, Mikołajki, prace w parku	2.216
Soł. Drachowo - art. spożywcze na Dzień Kobiet i Festyn Rodzinny	1.141
Soł. Jelitowo – art. spożywcze na spotkanie terapeutyczne, sprzątanie sołectwa i Mikołajki	2.300
Soł. Karsewo – art. spożywcze; aktywizacja mieszkańców, Wigilia	912
Soł. Kędzierzyn – art. spożywcze; aktywizacja mieszkańców, Mikołajki, spotkania	3.348
Soł. Niechanowo – art. spożywcze, na Ostatki, Tłusty Czwartek, święta majowe, Festyn Rodzinny, Promocję Potraw Regionalnych, święto Niepodległości, Mikołajki, Wigilię	13.968
Soł. Trzuskoleń – art. spożywcze na Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Turniej Rodzinny, spotkanie przy rogalach	1.692
Soł. Miroszka - art. spożywcze – aktywizacja mieszkańców, Festyn Rodzinny	1.246
Soł. Żelazkowo – art. spożywcze na Festyn Rodzinny, zakończenie lata, aktywizacja mieszkańców	2.415
Soł. Nowa Wieś Niechanowska – art. spożywcze na Piknik Rodzinny	659
Soł. Malczewo – art. spożywcze na Festyn Rodzinny	637
Soł. Marysin – art. spożywcze na Festyn Rodzinny i konkurs Mikołajkowy	1.860
Soł. Mikołajewice – art. spożywcze na Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny i Mikołajki	1.602

*- Zakup usług remontowych*                      16.030

Soł. Czechowo – ogrodzenie placu zabaw	5.393
Soł. Czechowo – remont pomieszczenia gospodarczego	2.650
Soł. Cielimowo – zakup farby i pomalowanie oraz naprawa desek w ławkach	500
Soł. Goczałkowo – remont placu zabaw	1.487
Soł. Jarząbkowo – remont pomieszczenia szatni WDK	6.000

*- Zakup usług pozostałych*                      77.929

Przeгляд placu zabaw w sołectwach	2.983
Soł. Czechowo - organizacja Festynu Rodzinnego, koszt dostawy	4.853
Soł. Cielimowo – warsztaty kulinarne, organizacja Festynu Rodzinnego, montaż rozdzielni i słupków oświetleniowych na terenie wiaty, warsztaty świąteczne, dostawy	18.000
Soł. Drachowo – usługa cateringowa na Dzień Kobiet, animacje dla dzieci na Festyn Rodzinny	3.213
Soł. Goczałkowo – usługa cateringowa i transportowa	822
Soł. Gurowo – położenie posadzki i impregnacja altany	3.800
Soł. Gurówko – wynajem zamka dmuchanego	984
Soł. Jelitowo – usługa cateringowa, atrakcje dla dzieci Festyn Rodzinny, catering na spotkania mieszkańców	4.800
Soł. Karsewo – catering na Wigilię	700
Soł. Malczewo – koszty transportu i przesyłek, zakup i montaż kamery na plac zabaw, zamki dmuchane oraz obsługa sanitarna Festyn Rodzinny	3.986
Soł. Miroszka – wywóz nieczystości, wynajem atrakcji dla dzieci na Festyn Rodzinny	1.800
Soł. Niechanowo – usługa cateringowa na Ostatki, organizacja Festynu Rodzinnego, koncert z okazji święta Niepodległości, usługa przewozowa i cateringowa na spotkanie Wigilijne z koncertem kolęd, koszty przesyłek	6.399
Soł. Trzuskoleń – wynajem zamków dmuchanych, usługa muzyczna, animacje dla dzieci, catering na Wigilię, wykaszanie boiska i placu zabaw, koszt dostawy	3.511
Soł. Żelazkowo – wynajem zamków dmuchanych, konkursy sportowe oraz usługa gastronomiczna na Festyn Rodzinny, koszenie trawy i utrzymanie zieleni na terenie boiska i placu zabaw, wykonanie oświetlenia altany	8.455
Soł. Jarząbkowo – montaż rolet w pomieszczeniu siłowni	1.200
Soł. Mikołajewice – catering, zamek dmuchany i animacje na Festyn Rodzinny	1.797
Soł. Marysin – zamek dmuchany i animacje dla dzieci na Festyn Rodzinny, usługa	2.696
Soł. Kędzierzyn – montaż uchwytów i flag, wynajem zamków dmuchanych oraz obsługa techniczna Festyn Rodzinny, montaż skrzyni prądowej	7.930

**- Wydatki inwestycyjne 47.999**

<b>92195-6050</b>	
Soł. Niechanowo – budowa garażu - pawilonu gospodarczego	27.999
<b>92195-6060</b>	
Soł. Cielimowo – drewnitnia na terenie wiaty sołeckiej	20.000

## **Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 45.653**

### **Rozdz. 92595 Pozostała działalność – 45.653**

- Wynagrodzenie bezosobowe Planty – 8.684,
- Art. przemysłowe, budowlane i oświetleniowe, środki czystości, nawóz, części do prac wodno-kanalizacyjnych, tablica ogłoszeń, drewno i deski do remontu ławek – 10.345,
- Energia elektryczna i gaz – 24.716,



- Usługi wodno-kanalizacyjne, koszt dostawy tablicy ogłoszeń, pomiar boiska, wymiana oświetlenia – 1.908.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna**

**1.515.965**

### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 1.247.822**

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na ORLIKU w Cielimowie – 27.974,
- Koszty energii elektrycznej i wody – 2.468,
- Zakup art. przemysłowych i paliwa, nagrody, puchary i medale dla uczestników turnieju piłki nożnej w Cielimowie oraz na zawody sportowe – 4.310,
- Usunięcie awarii rozdzielni na boisku, wykonanie tablicy informacyjnej – 1.384,
- W ramach **usług remontowych** dokonano konserwacji i czyszczenia nawierzchni boiska w Cielimowie – 4.758.
- **Wydatki inwestycyjne – 1.206.928**, w tym:
  - roboty budowlane polegające na remoncie boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarząbkowie oraz remoncie boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Niechanowie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.183.260,
  - rozbudowa oświetlenia kompleksu boisk sportowych Niechanowo ul. Ogrodowa – 23.668.

### **Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej – 201.203**

- Dotacje dla Klubów Sportowych i Stowarzyszeń – 187.260, w tym:
  - GLKS „Pelikan” – 76.560,
  - UKS „Błyskawica” – 65.300
  - UKS „Niechan” – 25.000,
  - UKS „Jarząbek” – 6.400,
  - Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan – półkolonie – 14.000,
- Zakup sprzętu dla UKS „Sokół” oraz artykułów sportowych dla UKS „Jarząbek” – 2.443,
- Koszty transportu UKS „Błyskawica” na rozgrywki, mecze i zawody sportowe – 11.500.

### **Rozdz. 92695 Pozostała działalność – 66.940**

- Stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe – 2.400,
- Nagrody za osiągnięcia sportowe – 13.000,
- Statuetki dla wyróżnionych sportowców za 2021 r. - Gala Sportu – 775,
- Statuetki, kubki, koszulki na mistrzostwa Polski w unihokeju – 2.646,
- Stroje sportowe i artykuły dla Klubu Sportowego Pelikan – 3.962,
- Ławka na teren szkoły w Jarząbkowie – 940,
- Art. spożywcze na spotkanie - najlepsi sportowcy gminy Niechanowo – 124,
- Energia – boisko sportowe Grotkowo, Trzaskołań, Żelazkowo – 1.101,
- W ramach **usług remontowych**- modernizacja oświetlenia boiska sportowego Plany Niechanowo – 29.093,
- Opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy – 1.600,
- Formowanie skarpy, humusowanie oraz posianie trawy na terenie boiska SP w Niechanowie – 7.626,
- Koszty wysyłek – 227.

**W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano**

**3.446 , w tym:**

- Wydatki inwestycyjne 3.446

Soł. Malczewo – cement i piasek na "Utworzenie boiska do koszykówki"	3.446
--	-------

## Podsumowanie.

Oceniając całość realizacji budżetu za 2022 rok na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach i po ich analizie wynika, że dochody jak i wydatki zostały zrealizowane na bardzo wysokim poziomie w stosunku do planów ogółem .

**Realizacja dochodów** w stosunku do ustalonych planów przebiegała prawidłowo poza dochodami , ze sprzedaży majątku gminy. Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 97,31 % w stosunku do planu dochodów bieżących .

Zdecydowanie poprawiła się realizacja wpływów z podatku od środków transportowych 96,80 % w stosunku do wymiaru oraz z opłat za odpady komunalne, które w stosunku do wymiaru stanowią 92,29 % uzyskanych dochodów.

Dochody za sprzedaż wody wykonano w 98,81 % w stosunku do zaplanowanych, a za odbiór odpadów w 99,31 % w stosunku do planu.

Nie uzyskano w pełni zaplanowanych lub wymierzonych kwot z tytułu:

- sprzedaży majątku, na zaplanowaną kwotę 146.190,00 uzyskano dochody w wysokości 18.200,00 co stanowi 12,45 % planowanych dochodów.
- wpłaty z czynszów za mieszkania komunalne wykonane zostały w 51,14 % w stosunku do należnego wymiaru wpłat za wynajem mieszkań .

Gmina Niechanowo otrzymała dotacje:

- 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, art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach:
  - 1) projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. **Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców"**;
  - 2) realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR";
  - 3) cyfrowej gminy zgodnie z umową Nr 2022/3/4970 K-554540 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego ;
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat lokalnych w stosunku do wymiaru została szczegółowo omówiona w części opisowej.

**Realizacja wydatków** za 2022 rok przebiegła prawidłowo i zrealizowane zostały zgodnie z planem przy zachowaniu oszczędności i ostrożności w wydawaniu środków.

Brak obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 pozwoliło na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, imprezami masowymi jak Dni Niechanowa czy dożynki.

Wydatki inwestycyjne wykonano na miarę możliwości jakie posiadała gmina Niechanowo i wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu wydatków inwestycyjnych za rok 2022 wyniosło 64,96 % , w tym wydatki nie wykonane z końcem roku budżetowego.

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w ramach :

- projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. **Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców"** wykonano wydatki bieżące 93,37% do otrzymanej dotacji;
- realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 100 % wydatków bieżących do otrzymanej dotacji;
- cyfrowej gminy zgodnie z umową Nr 2022/3/4970 K-554540 o powierzenie grantu
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 27,44% do otrzymanej dotacji na zadania bieżące, zadanie inwestycyjne nie zostało wykonane.

Nadal do dnia 31 grudnia 2022 roku pozostaje nie rozliczony projekt unijny na ścieżki rowerowe , a tylko jego pierwsza część, która rozliczona została w grudniu 2018 roku . Rozliczenie projektu i przyznanie dofinansowania zdecydowanie poprawiłoby budżet gminy .

Stan zobowiązań ogółem wynikający ze sprawozdania o wydatkach Rb-28S za 2022 rok to kwota **844.585,32 zł** , w tym z tytułu:

- zobowiązań niewymagalnych wynikających z otrzymanych faktur w miesiącu styczniu 2023 roku , a dotyczących grudnia 2022 na kwotę 40.688,47 zł ,
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na kwotę 803.896,85 zł.

Stan należności wymagalnych wg stanu na koniec IV kwartału 2022 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N za rok 2022 wyniósł kwotę **2.282.239,85 zł** i dotyczył:

- zaległości w podatkach jednostek uspołecznionych 1.063.716,54 zł
- zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych 485.635,01 zł.

Pozostałe należności wynikające ze sprawozdania Rb-N to kwota **1.630.199,05 zł** z tytułu zaległości w podatkach i składkach na ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych, w tym zaległości od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.102.083,15 zł oraz depozyty na żądanie w kwocie 2.282.239,85 zł.

Stan gotówki na rachunkach bankowych wg wyciągów bankowych gminy Niechanowo na dzień 31 grudnia 2022 roku to kwota ogółem **2.747.231,96 zł** , w tym subwencja oświatowa na styczeń 2023 roku w kwocie 461.994,00 zł i środki z niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.998,11 zł.

Zadłużenie Gminy Niechanowo z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2022 roku zgodnie z sprawozdaniem RB -ZN wynosiło **3.911.963,95 zł** , w tym kwota 3.009.870,52 zł to kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym i VeloBank (Getin).

Wynik wykonania budżetu na dzień 31.12.2022 roku zgodnie z bilansem to nadwyżka budżetowa w kwocie **2.520.811,18 zł** .

**Gmina Niechanowo w 2022 roku nie posiadała żadnych udziałów i akcji w spółkach oraz nie wyemitowała do sprzedaży papierów wartościowych.**

Do sprawozdania dołączono także informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury gminy Niechanowo tj. Gminnej Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury.

### 3. WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2022 ROK .

Z budżetu gminy w 2022 roku wydatkowano środki finansowe na zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej na 2022 rok, oraz zadania wprowadzone do budżetu w trakcie roku.

Początkowy plan wydatków majątkowych wynosił kwotę **7.206.798,50 zł**.

W trakcie roku, w ramach potrzeb i zmian dotyczących inwestycji plan w budżecie został zmniejszony o kwotę 2.232.839,70zł i na koniec 2022 roku plan na wydatki i zakupy inwestycyjne wynosił **4.973.958,80 zł**.

Wykonane wydatki inwestycyjne na koniec 2022 roku to kwota **3.231.171,23 zł**

tj. 64,96 % zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem ,

**w tym wydatki , które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 815.201,81 zł.**

#### Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 roku w poszczególnych działach

<b>Dz. 010 Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>127.744,90</b>
WYROK SĄDOWY SZUSTEK – WODOCIĄG NIECHANOWO, UL.POGODNA	21.726,60
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH - SIEĆ WODOCIĄGOWA NIECHANOWO, UL. OGRODOWA	1.045,50
MONTAŻ OGRODZENIA PANELOWEGO SUW JARZĄBKOWO	48.022,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TRZUSKOŁÓŃ	36.016,20
POMPA GŁĘBINOWA na SUW ŻELAZKOWO	20.934,60

<b>Dz. 010 Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>51.611,00</b>
AKTUALIZACJA MAPY ZASADNICZEJ DO PROJEKTU ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI CIELIMOWO UL. AKACJOWA I LEŚNA	2.091,00
PRZEJĘCIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIELIMOWO UL.WIĄZOWA	15.000,00
WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO- BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ŻELAZKOWIE	29.520,00
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ OD UL.OGRODOWEJ NIECHANOWO	5.000,00

<b>Dz. 600 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>736.443,73</b>
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W TRZUSKOŁONIU , w tym środki z FOGR w kwocie 78.750,00 zł	98.710,80
PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. NOWEJ W M. NIECHANOWO	10.000,00
ROBOTY BUDOWLANE - REMONT CHODNIKA W CIĄGU UL. KWIATOWA NIECHANOWO	87.909,82
UTWARDZENIE KOSTKĄ BETONOWĄ POBOCZA UL. OGRODOWA NIECHANOWO	48.877,48
UTWARDZENIE POBOCZA ORAZ REMONT CHODNIKA W JARZĄBKOWIE	51.493,32
PODZIAŁ DZIAŁKI ORAZ WZNOWIENIE GRANIC NA POTRZEBY BUDOWY DROGI GMINNEJ NIECHANOWO - KĘDZIERZYN	40.590,00
WYKONANIE DOJŚCIA Z KOSTKI BETONOWEJ DO SZKOŁY W JARZĄBKOWIE	38.532,94
BUDOWA CHODNIKA W M. MARYSIN W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	14.072,37
ZAMIATARKA DO UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I PLACÓW	19.618,50
PŁUG ŚNIEŻNY	21.586,50
KOSIARKA SAMOJEZDNA	17.000,00
DOTACJA DLA STAROSTWA POWIATOWEGO- REMONT CHODNIKÓW W M. JARZĄBKOWO	153.982,00
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROGA NIECHANOWO-KĘDZIERZYN- wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, przekazane na subkonto niewygasających wydatków	134.070,00

<b>Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8.999,00</b>
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI POD DROGI - DZ.39/41 GURÓWKO , DZ.173/1 MIERZEWO	8.999,00

<b>Dz. 750 Rozdz. 75023 Urzędy gmin</b>		<b>19.905,02</b>
BRAMY WJADZOWE PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY		19.905,02
<b>Dz. 754 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>10.500,00</b>
SPRĘŻARKA DO NAPEŁNIANIA BUTLI POWIETRZNYCH OSP NIECHANOWO		10.500,00
<b>Dz. 801 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>801.880,65</b>
ROZBUDZOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W M.JARZĄBKOWO		70.000,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości" realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		50.748,84
TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ-dofinansowanie gminy do programu POLSKI ŁAD – wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, przekazane na subkonto niewygasających wydatków		681.131,81
<b>Dz. 900 Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>177.847,70</b>
PROJEKTY BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO - MARYSIN DZ. 49, 61, 63/7		9.840,00
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. CIELIMOWO, NIECHANOWO		11.250,00
BUDOWA OŚWIETLENIE DROGOWEGO W CIELIMOWIE ul.OSIKOWA, LESZCZYNOWA, WIĄZOWA, MODRZEWIOWA, KLONOWA, OLSZYNOWA, LIPOWA		156.757,70
<b>Dz. 900 Rozdz. 90026 Pozostała działalność</b>		<b>54,80</b>
MAPA ZASADNICZA POD BUDOWĘ WAGI NA PSZOK		54,80
<b>Dz. 921 Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>37.811,68</b>
FUND.SOŁECKI MIERZEWO - BUDOWA ŚWIETLICY kwota 10.457,45 zł – dofinansowanie gminy		37.811,68
<b>Dz. 921 Rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>		<b>47.999,14</b>
FUND.SOŁECKI CIELIMOWO – POMIESZCZENIE GOSPODRCZE (drewutnia)		20.000,00
FUND.SOŁECKI NIECHANOWO – PAWILON GOSPODARCZY		27.999,14
<b>Dz. 926 Rozdz. 92601 Pozostała działalność</b>		<b>1.206.928,07</b>
MODERNIZACJA BOISK przy SP NIECHANOWO i JARZĄBKOWO A BOISKA DO KOSZYKÓWKI Kwota 439.000,00 ZŁ ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		1.206.928,07
<b>Dz. 926 Rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>		<b>3.445,54</b>
FUND.SOŁECKI MALCZEWO – BUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI		3.445,54

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie zakończono i nadal realizowane są inwestycje tj. budowa świetlicy wiejskiej w Mierzewie, dobudowa dodatkowej sali - świetlicy w SP w m. Jarząbkowo i boiska do koszykówki w m. Malczewo.

#### 4. Zadania zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

Na podstawie art.2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 roku poz.30) oraz Uchwały nr XXIX/303/2014 Rady Gminy Niechanowo z dnia 31 marca 2014 roku, w Gminie Niechanowo wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego. Przedmiotowa uchwała obowiązuje bezterminowo.

Do dnia 30 września 2022 roku do Wójta Gminy Niechanowo wpłynęło 21 wniosków , czyli 21 sołectw z Gminy Niechanowo złożyło wnioski o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok w ogólnej wysokości 520.702,49 zł. Wniosku nie złożyło sołectwo Grotkowo.

Do 31 grudnia 2022 roku wykorzystano kwotę 498.436,10 zł ,co stanowi 95,72 % ogólnej kwoty zaplanowanego funduszu sołeckiego w budżecie na 2022 rok.

W omawianym okresie poszczególne sołectwa zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia na kwotę ogółem **498.436,10 zł**, w tym:

wydatki bieżące 405.564,82 zł,

wydatki majątkowe 92.871,28 zł

<b>Dz. 600</b>	<u>Rozdz. 60016 Drogi gminne</u>	<u>14.072,37 zł</u>
	- Budowa chodnika w m. Marysin.	
<b>Dz. 754</b>	<u>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1.700,00 zł</u>
	- Hełmy strażackie soł. Gurowo	
<b>Dz. 900</b>	<u>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1.500,00 zł</u>
	- Kosze uliczne w m. Kędzierzyn.	
	<u>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>6.095,01 zł</u>
	- Zakup drzew ozdobnych w m. Niechanowo 3.096,00 zł	
	- Rekultywacja parku w m. Czechowo 2.999,01 zł	
<b>Dz. 921</b>	<u>Rozdz. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego</u>	<u>157.801,13 zł</u>
	- Remonty, wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlic - 130.446,90 zł	
	- wydatki majątkowe na budowę świetlicy wiejskiej w m. Mierzewo – 27.354,23 zł	
<b>Dz. 921</b>	<u>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</u>	<u>313.822,05 zł</u>
	- Dopuszczenie, remonty i utrzymanie placów zabaw oraz aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców poszczególnych sołectw - 265.822,91 zł	
	- wydatki majątkowe w kwocie 47.999,14 zł na	

FUND.SOŁECKI CIELIMOWO – POMIESZCZENIE GOSPODRCZE (drewutnia)	20.000,00
FUND.SOŁECKI NIECHANOWO – PAWILON GOSPODARCZY	27.999,14

**Dz. 926** Rozdz. 92695 Pozostała działalność 3.445,54 zł

Wydatki inwestycyjne na:

FUND.SOŁECKI MALCZEWO – BUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI	3.445,54
---	----------

**5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - zrealizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowanych przez gminę Niechanowo w 2022 roku.**

Lp.	Konto		Plan budżetowy		Wykonanie
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dz. 010</b>	<b>Rozdział 01041</b>	<b>890.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	130-010-01041-6059	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – PROW – ROZBUDOWA SUW ŻELAZKOWO	890.930,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dz. 750</b>	<b>Rozdział 75023</b>	<b>0,00</b>	<b>181.080,00</b>	<b>27.566,99</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>				
1.	130-750-75023-4217	ADMINISTRACJA PUBL.- URZĘDY GMIN – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	55.700,00	20.910,00
2.	130-750-75023-4307	ADMINISTRACJA PUBL.- URZĘDY GMIN – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	44.780,00	6.656,99
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>		0,00	<b>80.600,00</b>	<b>0,00</b>
3.	130-750-75023-6069	ADMINISTRACJA PUBL.- URZĘDY GMIN – ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	80.600,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dz. 853</b>	<b>Rozdział 85395</b>	<b>0,00</b>	<b>476.190,00</b>	<b>473.598,00</b>
1.	130-853-85395-4217	OPIEKA SPOŁECZNA-POZOSTAŁA DZIAŁ.- ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	462.500,00	460.650,00
2.	130-853-85395-4437	OPIEKA SPOŁECZNA-POZOSTAŁA DZIAŁ.- RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	13.690,00	12.948,00
<b>IV.</b>	<b>Dz. 855</b>	<b>Rozdział 85516</b>	<b>422.496,00</b>	<b>563.126,98</b>	<b>394.485,43</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>				
1.	130-855-85516-4017	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY-EFS WYNAGRODZENIA OSOBOWE	291.817,78	309.220,04	223.850,82
2.	130-855-85516-4117	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY-EFS SKŁ.ZUS	49.901,04	54.747,02	37.766,00
3.	130-855-85516-4127	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY-EFS FUNDUSZ PRACY	7.149,02	7.575,94	5.331,45
4.	130-855-85516-4217	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY-EFS ZAKUP MAT. I WYPOS.	0,00	13.050,96	11.175,11
5.	130-855-85516-4227	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY-EFS ZAKUP ŚR.ŻYWNOŚCI	55.440,00	0,00	0,00
6.	130-855-85516-4307	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY-EFS ZAKUP USŁUG POZOST.	17.616,00	177.463,02	116.014,35
7.	130-855-85516-4717	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY-EFS WPLATY NA PPK	572,16	1.070,00	347,70
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1.313.426,00</b>	<b>1.220.396,98</b>	<b>895.650,42</b>

**Plan wydatków zwiększony o kwotę 140.630,98 zł – dział 855 , rozdział 85516 z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z 2021 roku w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. *Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców"* .**



**6 .Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w 2022 roku.**

**Wykonane dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie	
			01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad					
1.	900-90002-0490	GOSP.ODPAD-WPŁATY	1.812.756,00	1.936.860,00	1.918.365,52	99,05
2.	900-90002-0640	GOSP.ODPAD-KOSZTY SĄD.	1.660,00	5.460,00	6.667,86	122,12
3.	900-90002-0910	GOSP.ODPAD-ODSETKI	13.900,00	13.900,00	7.371,78	53,03
		<b>Ogółem</b>	<b>1.828.316,00</b>	<b>1.956.220,00</b>	<b>1.932.405,16</b>	<b>98,78</b>

**Wykonane wydatki z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

Lp	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie	
			01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad					
1.	130-900-90002-4010	GOSP.ODPAD-WYNAGRODZENIA	96.700,00	95.200,00	87.744,99	92,17
2.	130-900-90002-4040	GOSP.ODPAD-DOD.WYNAGR.ROCZ.	7.700,00	7.185,00	7.184,71	100
3.	130-900-90002-4110	GOSP.ODPAD-SKŁADKI ZUS	17.852,00	18.912,00	15.623,85	82,61
4.	130-900-90002-4120	GOSP.ODPAD-SKŁADKI NA FP	2.540,00	2.691,20	767,22	28,51
5.	130-900-90002-4210	GOSP.ODPAD-ZAK.MAT.	2.800,00	1.200,00	39,60	3,30
6.	130-900-90002-4300	ODPADAMI-ZAKUP USŁUG	1.748.455,00	1.861.319,00	1.737.132,75	93,33
7.	130-900-90002-4360	GOSP.ODPAD-USŁ TELEKOMUNIKACYJNE	700,00	700,00	467,40	66,70
8.	130-900-90002-4440	GOSP.ODPAD-ODPIS NA ZFŚS	3.325,94	3.325,94	3.325,94	100
9.	130-900-90002-4610	GOSP.ODPAD-KOSZTY SADOWE	3.800,00	3.800,00	75,55	1,99
10.	130-900-90002-4700	GOSP.ODPAD-SZKOLENIA	0,00	1.100,00	1.020,00	92,73
11.	130-900-90002-4710	GOSP.ODPAD-WPŁATY NA PPK	280,40	280,40	163,50	58,31
		<b>Ogółem</b>	<b>1.884.153,34</b>	<b>1.995.713,54</b>	<b>1.853.545,51</b>	<b>91,38</b>
1.	130-90026-232-00	POZ.DZIAŁ.-DOTACJE (AZBEST)	8.000,00	14.000,00	9.060,00	64,71
2.	130-90026-4300-00	POZ.DZIAŁ.- ZAKUP USŁUG	54.000,00	71.664,00	23.164,39	32,32
3.	130-90026-4430-00	POZ.DZIAŁ.- ZAKUP USŁUG	0,00	5.025,00	0,00	0,00
4	130-90026-605-00	POZ.DZIAŁ.-WYDATKI INWESTYCYJNE	30.000,00	2.000,00	54,80	2,74
		<b>Ogółem</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.689,00</b>	<b>32.279,19</b>	<b>34,83</b>

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 1.736.401,20 zł,
- 2) wydruk książeczek 731,55 zł;
- 3) obsługa administracyjna tego systemu - 116.467,56 zł
- 4) ODBIÓR ,TRANSPORT I PRZEKAZANIE DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZEJ, SIATKI, SZNURKA , OPAKOWAN PO NAWOZACH , BIG BAG – 23.164,39 zł;
- 5) dotacja dla Starostwa Powiatowego na likwidację azbestu – 9.060.00 zł.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **46.580,46 zł**, które nie zostały wykorzystane przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku -art. 6r ust 2 pkt 3 ustawy (Dz. U 2022 poz.2519).



**7. Dochody i wydatki ze środków FUNDUSZU POMOCY i FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2022 roku.**

**Wykonane dochody z FUNDUSZU POMOCY na pomoc obywatelom UKRAINY**

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	
			31.12.2022	31.12.2022	%
1	2	3	5	6	7
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	
1.	750-75011-2100	ADMINISTRACJA PUBL.-URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1.770,88	1.770,88	100
2.	758-75814-2100	ROZLICZENIA RÓŻNE -	98.886,00	98.886,00	100
3.	852-85230-2100	POMOC SPOŁ.-POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	7.156,00	1.517,70	21,21
4.	852-85295-2100	POMOC SPOŁ.- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156.140,00	149.528,00	95,77
5.	854-85415-2100	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	372,00	372,00	100
6.	855-85502-2100	RODZINA- ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	12.266,00	12.266,00	100
		<b>Ogółem</b>	<b>276.590,88</b>	<b>264.340,58</b>	<b>95,57</b>

**Wykonane wydatki z FUNDUSZU POMOCY na pomoc obywatelom UKRAINY**

Lp	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	
			31.12.2022	31.12.2022	
1	2	3	5	6	7
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	
1.	130-750-75023-4350	ADMINISTRACJA PUBL.- URZĘDY GMIN- ZAKUP TOWARÓW (LEKÓW, ŻYWNOSĆ)	1.080,88	1.080,88	
2.	130-750-75023-4370	ADMINISTRACJA PUBL.- URZĘDY GMIN- ZAKUP USŁUG ZWIĄZ. Z UKRAINĄ	690,00	690,00	
			<b>1.770,88</b>	<b>1.770,88</b>	100
4.	130-801-80101-4350	OŚWIATA I WYCH.-SZKOŁY PODSTAWOWE-ZAKUP TOWARÓW (LEKÓW, ŻYWNOSĆ)	6.500,00	6.500,00	
5.	130-801-80101-4750	OŚWIATA I WYCH.-SZKOŁY PODSTAWOWE-WYNAGRODZENIA DLA NAUCZYCIELI	64.209,40	53.948,02	
6.	130-801-80101-4850	OŚWIATA I WYCH.-SZKOŁY PODSTAWOWE-SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGR.	13.978,60	11.557,98	
7.	130-801-80113-4370	OŚWIATA I WYCH.-SZKOŁY PODSTAWOWE-ZAKUP USŁUG ZWIĄZ. Z UKRAINĄ	14.198,00	5.212,20	
			<b>98.886,00</b>	<b>77.218,20</b>	78,09
9.	130-852-85230-3290	POMOC SPOŁ.-POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA-ŚWIADCZENIA WYPŁ. OBYWATELOM UKRAINY	7.156,00	1.517,70	
			<b>7.156,00</b>	<b>1.517,70</b>	21,21
	130-852-85295-3280	POMOC SPOŁ.- POZOSTAŁA DZIAŁ.- ŚWIADCZENIA ZW. Z UDZIELANIEM POMOCY	138.212,00	137.600,00	
	130-852-85295-3290	POMOC SPOŁ.- POZOSTAŁA DZIAŁ.- ŚWIADCZENIA WYPŁ. OBYWATELOM UKRAINY	16.800,00	10.800,00	
	130-852-85295-4740	POMOC SPOŁ.- POZOSTAŁA DZIAŁ.- WYNAGR. I UPOSAŻENIA WYPŁ. Z POMOCA OBYW. UKRAINY	1.128,00	1.128,00	
			<b>156.140,00</b>	<b>149.528,00</b>	95,77
	130-854-85415-3290	EDUKACYJNA OP. WYCH.-POMOC MATERIALNA-ŚWIADCZENIA WYPŁ. OBYWATELOM UKRAINY	372,00	372,00	
			<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	100
	130-855-85502-3290	RODZINA- ŚWIAD. RODZINNE- ŚWIADCZENIA WYPŁ. OBYWATELOM UKRAINY	11.898,00	11.898,00	
	130-855-85502-4740	RODZINA- ŚWIAD. RODZINNE- WYNAGR. I UPOSAŻENIA WYPŁ. Z POMOCA OBYW. UKRAINY	368,00	368,00	
			<b>12.266,00</b>	<b>12.266,00</b>	100
		<b>Ogółem</b>	<b>276.590,88</b>	<b>242.672,78</b>	<b>87,74</b>

### Wykonane dochody z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	
			31.12.2022	31.12.2022	%
1	2	3	5	6	7
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				
1.	853-85395-2180	POZOST.ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.- POZOSTAŁA DZIAŁ.-ŚROD. Z FUND.PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	4.227.357,98	4.181.657,98	
		<b>Ogółem</b>	<b>4.227.357,98</b>	<b>4.181.657,98</b>	98,92

### Wykonane wydatki z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Lp	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		31.12.2022	31.12.2022	
1	2	3	5	6	7
1.	130-853-85395-3110	POZOST.ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.- POZOSTAŁA DZIAŁ.-ŚROD. Z FUND.PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19- ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4.112.204,08	4.075.994,08	
2.	130-853-85395-4010	POZOST.ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.- POZOSTAŁA DZIAŁ.-ŚROD. Z FUND.PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19- WYNAGRODZENIA	33.019,00	32.427,00	
4.	130-853-85395-4110	POZOST.ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.- POZOSTAŁA DZIAŁ.-ŚROD.FUND.PRZECIWDZIAŁANIA COVID- 19- SKŁADKI ZUS	5.307,01	5.200,34	
5.	130-853-85395-4120	POZOST.ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.- POZOSTAŁA DZIAŁ.-ŚROD. Z FUND.PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19- SKŁADKI FP	582,60	567,37	
6.	130-853-85395-4170	POZOST.ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.- POZOSTAŁA DZIAŁ.-ŚROD. Z FUND.PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19- WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	600,00	600,00	
7.	130-853-85395-4210	POZOST.ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.- POZOSTAŁA DZIAŁ.-ŚROD. Z FUND.PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19-ZAKUP MATERIAŁÓW	44.261,51	36.825,28	
8.	130-853-85395-4300	POZOST.ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.- POZOSTAŁA DZIAŁ.-ŚROD. Z FUND.PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19-ZAKUP USŁUG	20.708,73	19.368,86	
9.	130-853-85395-4330	POZOST.ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.- POZOSTAŁA DZIAŁ.-ŚROD. Z FUND.PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19-ZAKUP USŁUG PRZEZ JST	10.006,05	10,006,05	
10.	130-853-85395-4700	POZOST.ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.- POZOSTAŁA DZIAŁ.-ŚROD. Z FUND.PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19-SZKOLENIA	669,00	669,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>4.227.357,98</b>	<b>4.181.657,98</b>	98,92

## 8. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2022 ROKU.

W dniu 28 grudnia 2021 roku została podjęta Uchwała Nr XX/120/2021 Rady Gminy Niechanowo w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechanowo. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2021-2029, tj. na okres na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania oraz okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

Kwota dochodów ogółem na rok 2022 została zaplanowana w wysokości 31.327.075,30 zł z czego kwota 27.180.085,30 zł to dochody bieżące a kwota 4.146.990,00 zł dochody majątkowe. W zakresie wydatków, kwota 32.162.520,65 zł to wydatki ogółem, z czego 24.955.722,15 zł to wydatki bieżące, a kwota 7.206.798,50 zł została przeznaczona na wydatki majątkowe.

W zakresie przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp przyjęto do realizacji w 2022 roku kwotę 6.382.900,00 zł, w tym kwota 521.970,00 zł na zadania bieżące, a kwota 5.860.930,00 zł zadania majątkowe.

Ustalono następujące limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 422.496,00 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 890.930,00 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 99.474,00 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 4.970.000,00 zł.

### W 2022 roku dokonano następujących zmian WPF:

1. Uchwałą Nr XXI/122/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 31 stycznia 2022 roku dokonano zwiększenia dochodów do kwoty 31.480.033,22 zł, dochody majątkowe bez zmian oraz wydatków budżetowych do kwoty 32.571.418,84 zł, w tym również wydatki majątkowe do kwoty 7.275.347,94 zł.  
Zmianie uległ limit zobowiązań do kwoty ogółem 6.425.564,00 zł, w tym kwota 564.634,00 zł na zadania bieżące, a zadania majątkowe bez zmian
  - w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 142.138,00 zł.Zwiększono limit wydatków o kwotę 42.664,00 zł na rekultywację i dokumentację składowiska odpadów w m. Nowa Wieś Niechanowska.
2. Uchwałą Nr XXII/137/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 07 marca 2022 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 32.048.094,22 zł, dochody majątkowe bez zmian, kwotę wydatków budżetowych do wysokości 33.298.024,16 zł, w tym kwotę wydatków majątkowych do kwoty 7.375.347,94 zł.  
Zmianie uległ limity zobowiązań do kwoty ogółem 6.403.553,25 zł, w tym kwota 542.623,25 zł na zadania bieżące, zadania majątkowe bez zmian.
  - w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 55.208,00 zł do kwoty 387.288,00 zł wydatki bieżące na utworzenie Klubu Dziecięcego „Wesołe Skrzaty” w ramach projektu WRPO 2014-2020 i EFS
  - w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 155.335,25 zł, większy o kwotę 13.197,25 zł, w tym kwota 8.800,00 zł dotyczy zwiększenia limitu wydatków na obsługę bankową gminy oraz nowe zadanie w kwocie 4.397,25 zł na usługę telefonii IP przez Telestradę.
3. Uchwałą Nr XXIII/145/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 04 kwietnia 2022 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 33.306.764,06 zł, w tym dochody majątkowe

zwiększono do kwoty 4.175.550,00 zł, kwotę wydatków budżetowych do wysokości 34.773.920,01 zł, w tym kwotę wydatków majątkowych do kwoty 7.524.651,61 zł.

Zmianie uległ limity zobowiązań do kwoty ogółem 6.437.153,26 zł, w tym kwota 5.894.530,01 zł na zadania majątkowe, zadania bieżące bez zmian.

– w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – zwiększono limit zobowiązań o kwotę 33.600,01 zł do kwoty 924.530,01 zł na realizację przedsięwzięcia z dofinansowaniem w ramach WRPO na lata 2014 -2020 :

***"Termomodernizacja Biblioteki Publicznej sposobem na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Niechanowo"***.

4.Uchwałą Nr XXV/150/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 30 maja 2022 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 35.690.088,22 zł , w tym dochody majątkowe zwiększono do kwoty 4.781.900,00 zł oraz kwotę wydatków budżetowych do wysokości 37.157.244,17 zł, a kwotę wydatków majątkowych do wysokości 8.168.104,06 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

– w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł zmniejszono do kwoty ogółem 4.930.000,00 zł.

Zrezygnowano z przedsięwzięcia pn." Budowa świetlicy wiejskiej w Cielimowie".

5.Uchwałą Nr XXVI/157/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 29 czerwca 2022 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 36.056.888,15 zł , w tym dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 4.745.340,00 zł oraz kwotę wydatków budżetowych zwiększono do wysokości 37.524.044,10 zł, a kwotę wydatków majątkowych zmniejszono do wysokości 8.122.903,05 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań ogółem do kwoty 6.363.553,25 zł

– w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 33.600,01 zł do kwoty 890.930,00zł na realizację przedsięwzięcia z dofinansowaniem w ramach WRPO na lata 2014 -2020 :

***"Termomodernizacja Biblioteki Publicznej sposobem na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Niechanowo"***.

Limit zobowiązań na zadania bieżące bez zmian.

6.Uchwałą Nr XXVII/159/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 29 sierpnia 2022 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 36.450.110,76 zł , w tym dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 4.761.430,93 zł oraz kwotę wydatków budżetowych zwiększono do wysokości 38.967.266,71 zł, a kwotę wydatków majątkowych zmniejszono do wysokości 8.113.333,05 zł.

Zmianie uległ limit zobowiązań ogółem do kwoty 5.736.245,75 zł

– w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 890.930,00 zł do wysokości ogółem 4.930.000,00 zł .

Zrezygnowano z przedsięwzięcia pn Przebudowa stacji uzdatniania wody a m. Żelazkowo wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Gurówko, gm. Niechanowo środki z EFR i WRPO.

– w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 806.245,75 zł , większy o kwotę 263.622,50 zł .

Zaplanowano przedsięwzięcie bieżące dot. dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023 w kwocie 260.000,00 zł oraz dostęp do bazy Aktów Prawnych i Orzecznictwa w kwocie 3.622,50 zł.

7.Uchwałą Nr XXVIII/167/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 27 września 2022 roku zmniejszono kwotę dochodów ogółem do kwoty 34.131.305,19 zł , w tym dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 761.430,93 zł oraz kwotę wydatków budżetowych zmniejszono do wysokości 36.648.461,14zł, a kwotę wydatków majątkowych zmniejszono do wysokości 4.000.370,86 zł.

Zmianie uległ limit zobowiązań ogółem do kwoty 1.567.377,56 zł, w tym limit zobowiązań na wydatki bieżące bez zmian. Limit na wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.168.868,19 zł.

– w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 4.168.868,19 zł.  
W związku z wnioskiem o udzielenie promesy i przetargu na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycje Strategicznych** – edycja pierwsza na Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i w Jarząbkowie całość inwestycji to kwota 6.811.318,14 zł , w tym:  
- przyznane środki to kwota 6.130.186,33 zł - wykonanie w 2022 roku kwota 0 zł;  
- wkład własny do inwestycji kwota 681.131,81 zł - wykonanie 2022 rok.

**8.** Uchwałą Nr XXIX/174/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 24 października 2022 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 39.944.996,25 zł , w tym dochody majątkowe bez zmian oraz kwotę wydatków budżetowych zwiększono do wysokości 41.351.222,20 zł, a kwotę wydatków majątkowych zwiększono do wysokości 5.031.786,43 zł.

Zmianie uległ limit zobowiązań ogółem do kwoty 1.568.982,84 zł, w tym limit zobowiązań na wydatki majątkowe bez zmian. Limit na wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.605,28 zł.

– w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – kwota 1.605,28 zł w 2022 roku to usługi telekomunikacyjnych na lata 2022-2024 "PLAY dla Firm - zapewnienie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych.

**9.** Uchwałą Nr XXVX/174/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 listopada 2022 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 40.988.760,78 zł , w tym dochody majątkowe bez zmian oraz kwotę wydatków budżetowych zwiększono do wysokości 42.394.986,73 zł, a kwotę wydatków majątkowych zmniejszono do wysokości 4.952.858,80 zł.

Limit zobowiązań ogółem w kwocie 1.568.982,84 zł, w tym limit zobowiązań na wydatki majątkowe i wydatki bieżące bez zmian.

**10.** Zarządzeniem Nr 110/2022 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 30 grudnia 2022 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 41.356.003,42 zł , w tym dochody majątkowe bez zmian oraz kwotę wydatków budżetowych zwiększono do wysokości 42.762.229,37 zł, a kwotę wydatków majątkowych zwiększono do wysokości 4.973.858,80 zł.

Limit zobowiązań ogółem zwiększono do kwoty 1.604.190,84 zł, w tym limit zobowiązań na wydatki bieżące zwiększono do kwoty 843.059,03 zł i wydatki majątkowe bez zmian.

– w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań zwiększono o kwotę 35.208,00 zł do wysokości otrzymanej dotacji na utworzenie Klubu Dziecięcego „Wesołe Skrzaty” w ramach projektu WRPO.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich finansowych za 2022 rok**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie	%	Komentarz
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 952 526,68	1 604 190,84	1 525 310,36	95,08	
1.a	- wydatki bieżące				2 082 526,68	843 059,03	764 178,55	90,64	
1.b	- wydatki majątkowe				8 870 000,00	761 131,81	761 131,81	100	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 100 000,00	422 496,00	394 485,43	93,37	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 100 000,00	422 496,00	394 485,43	93,37	
1.1.1.1	Uwrozenie "Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzytaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców" w ramach WRPO 2014-2020 współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzytaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców w ramach WRPO 2014-2020 współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Gminy	2021	2023	1 100 000,00	422 496,00	394 485,43	93,37	Zadanie bieżące kontynuowane. Zakończenie projektu w sierpniu 2023 roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 852 526,68	1 181 694,84			
			od	do					
1.3.1	- wydatki bieżące				982 526,68	420 563,03	369 693,12	87,90	
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy Niechanowo – Zapewnienie ciągłości zadania – Obsługa bankowa gminy	Urząd Gminy	2021	2023	93 000,00	46 000,00	41 431,60	90,07	
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy Gniezno Cielimowo – Zapewnienie ciągłości zadania – ułatwienie dojazdu mieszkańców do pracy i szkoły	Urząd Gminy	2022	2023	132 274,00	62 274,00	62 225,76	99,92	
1.3.1.3	Rekultywacja i opracowanie dokumentacji składowiska odpadów w m. Nowa Wieś Niechanowska – Opracowanie dokumentacji na zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Nowa Wieś Niechanowska	Urząd Gminy	2021	2023	80 782,00	42 664,00	23 164,39	54,29	
1.3.1.4	USŁUGA TELEFONIA IP świadczona przez opetarora Telestrada – Usługa telekomunikacyjna świadczona przez opetarora Telestrada	Urząd Gminy	2022	2024	9 594,00	4 397,25	3 483,60	79,22	

1.3.1.5	Usługi przewozowe uczniów dowożonych do placówek szkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Niechanowo oraz szkół specjalnych w Gnieźnie rok szkolny 2022/2023 – Zapewnienie ciągłości realizacji zadania	Urząd Gminy	2022	2023	650 000,00	260 000,00	234 159,99	90,06	
1.3.1.6	Baza Aktów Prawnych i Orzecznictwo – Opłata za korzystanie z bazy aktów prawnych i orzecznictwa	Urząd Gminy	2022	2024	7 245,00	3 622,50	3 622,50	100	
1.3.1.7	PLAY dla Firm – zapewnienie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych – PLAY dla Firm – zapewnienie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy	2022	2024	9 631,68	1 605,28	1 605,28	100	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 870 000,00</b>	<b>761 131,81</b>	<b>761 131,81</b>	<b>100</b>	
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzewie – Zapewnienie ciągłości realizacji zadania w zakresie budowy świetlicy	Urząd Gminy	2021	2023	120 000,00	10 000,00	10 000,00	100	
1.3.2.2	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie – Zapewnienie ciągłości zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie	Urząd Gminy	2022	2024	8 500 000,00	681 131,81	681 131,81	100	Wykonane zadanie - nie wykonane wydatki przekazane na rk niewygasających wydatków
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie - - Poprawa warunków nauczania - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie - dobudowa sali lekcyjnych	Szkoła Podstawowa Jarząbkowo	2021	2023	250 000,00	70 000,00	70 000,00	100	



## Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 r.

Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. otrzymano dotacje z Urzędu Gminy w kwocie -	<b>168 000,00</b>
Wypracowano dochody własne w kwocie	<b>23 210,78</b>
Wpłaty z organizacji imprez	8 840,00
wynajem Sali	9 747,98
wpływy z noty - zwrot kosztów telekomunikacyjnych OSP	357,51
inne wpływy	4 265,29
 kapitalizacja odsetek	 <b>4,18</b>
 Środki na dzień 01.01.2022 roku	 <b>27 936,10</b>
 dotacje dla Kół i Stowarzyszeń	 <b>11 000,00</b>
 Dochody Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie ogółem wyniosły	 <b>230 151,06</b>
 Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie za I połowę 2022 r. wyniosły ogółem i zostały przeznaczone na:	 <b>112 683,51</b>

L.p.	Opis wydatku	Kwota (zł)
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	42 257,95
2	Wynagradzanie osobowe	85 341,62
3	Wynagradzania bezosobowe	9 190,00
4	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	17 568,79
6	Zakup materiałów i wyposażenia	27 289,71
7	Zakup energii	5 874,87
8	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa programów komputerowych	4 296,91
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 070,89
10	Podróże służbowe	189,96
11	inne świadczenia na rzecz pracowników	2 910,20
12	Szkolenia pracowników	210,00
13	zwrot niewykorzystanych środków GOK i przez KGW i Stowarzyszenia za 2022 rok	13 847,10
14	pozostałe koszty oraz inne (balustrada, oprogramowanie probit)	19 836,33
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>229 884,33</b>

Informację opisową z realizacji planu finansowego instytucji kultury Gminy Niechanowo tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie za rok 2022 rok sporządzono na podstawie sprawozdań.

**Główna Księgowa**  
  
**Dorota Bączek**

**Dyrektor**  
 Biblioteki Publicznej  
 Gminy Niechanowo  
  
**Daria Pawłowska**



## Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo za 2022 rok

Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. otrzymano dotacje z Urzedu Gminy w kwocie -	258000,00
Wypracowano dochody wlasne w kwocie	2320,30
* z tytulu kar, upomnień	2320,30
Kapitalizacja odsetek	5,91
Pozyskano dotacje na zakup nowosci wydawniczych z Biblioteki Narodowej - w kwocie	7 000,00
Inne wpłaty na konto	399,70
Środki na dzien 01.01.2022 roku	607,63

Dochody Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo ogółem wyniosły **268333,54**

Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo za 2022 r. wyniosły ogółem **266 189,82**  
i zostały przeznaczone na:

L.p.	Opis wydatku	Kwota (zł)
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	72 188,80
2	Wynagradzanie 2,0 etatów	113 462,01
3	Wynagradzania bezosobowe	3 874,44
4	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	21 842,99
5	Zakup materiałów bibliotecznych - 776 szt książek i 49 szt audiobook-ów	20 345,15
6	Zakup materiałów i wyposażenia	8 788,33
7	Zakup energii	4 052,41
8	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa programów komputerowych	14 696,28
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 547,47
10	Podróże służbowe	97,48
11	Świadczenie urlopowe	3 325,95
12	Szkolenia pracowników	69,00
13	Zakupy gotówkowe	1 899,51
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>266 189,82</b>

Informację opisową z realizacji planu finansowego instytucji kultury Gminy Niechanowo tj. Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo za 2022 rok sporządzono na podstawie sprawozdań.

Główna Księgowa

  
Dorota Bęczyk

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Niechanowo

  
Daria Pawłowska

