

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 44/VIII/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 20 kwietnia 2022 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY NIEMCZA
ZA 2021 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2021 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Niemcza na rok 2021 został zatwierdzony uchwałą nr XXVII/167/20 Rady Miejskiej w Niemczy w dniu 30 grudnia 2020 roku na kwotę 25.663.982,84 zł po stronie dochodów, z tego dochody bieżące 22.946.016,39 zł, majątkowe 2.717.966,45 zł oraz na kwotę 30.155.296 zł po stronie wydatków, w tym wydatki bieżące 22.368.155,62 zł i wydatki majątkowe 7.787.140,38 zł.

Planowane przychody z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego wyniosły 5.020.913,16 zł, a planowane rozchody budżetu wyniosły 529.600 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W toku wykonywania budżetu Miasta i Gminy Niemcza, wprowadzono zmiany 4 uchwałami Rady Miejskiej w Niemczy i 10 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza na podstawie upoważnień ustawowych oraz udzielonych przez Radę Miejską.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem	26.587.449,70 zł
a) dochody bieżące	24.308.747,04 zł
b) dochody majątkowe	2.278.702,66 zł
2. Wydatki ogółem	29.382.813,06 zł
a) wydatki bieżące	24.212.137,64 zł
b) wydatki majątkowe	5.170.675,42 zł
3. Deficyt	2.795.363,36 zł
a) przychody ogółem, z tego:	3.323.663,36 zł
kredyty i pożyczki	2.071.187,30 zł
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.252.476,06 zł
b) rozchody ogółem, z tego:	528.300,00 zł
spłaty kredytów i pożyczek	528.300,00 zł

DOCHODY

W 2021 roku uzyskano **dochody ogółem** w wysokości 30.339.566,77 zł, co stanowi 114,11% realizacji planu. **Dochody bieżące** wykonano w wysokości 25.310.655,55 zł, co stanowi 104,12 % realizacji planu, **dochody majątkowe** wyniosły 5.028.911,22 zł, tj. 220,69 % wykonania planu. Na dochody majątkowe składają się:

- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy – 1.230.799,50 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy” – 425.075,70 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 117491D w Nowej Wsi Niemczańskiej” – 666.954,13 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych wokół Stawu Zamkowego w Niemczy- etap I” – 119.529,43 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Budowa Strażnicy OSP w Przerzeczynie-Zdroju - stan surowy” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje

realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 900.000 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 619.940 zł;

- zwrot części wydatków wykonanych w roku poprzednim w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020 – 6.193,22 zł;

- refundacja zadania pn. „Nimptsch nas łączy” – 537.717,93 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.269,06 zł;

- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia – 517.432,25 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **439.197,20 zł**

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE **13.830,00 zł**

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja otrzymana z budżetu województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych stanowiących własność Gminy Niemcza.

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **425.367,20 zł**

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2021 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2.563.053,36 zł**

ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE **120.694,60 zł**

Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana od Powiatu Dzierżoniowskiego na podstawie zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Niemcza.

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE **2.322.829,33 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią dofinansowania następujących zadań:

- „Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek w Niemczy – 1.230.799,50 zł;

- „Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy” – 425.075,70 zł;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 117491D w Nowej Wsi Niemczańskiej” – 666.954,13 zł;

Projekty te dofinansowane zostały ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **119.529,43 zł**

Dochód w tym rozdziale stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych wokół Stawu Zamkowego w Niemczy- etap I”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.107.018,01 zł**

ROZDZIAŁ 70004 - RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ **516.488,68 zł**

Dochodem w tym rozdziale są wpływy z tytułu naliczonego czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością gminy – 222.412,65 zł, wpłaty za wodę i centralne ogrzewanie, kanalizację oraz wywóz nieczystości stałych wnoszone przez lokatorów lokali komunalnych – 284.200,10 zł oraz wpływy z tytułu odsetek 4.542,72 zł.

Ponadto dochód w tym rozdziale stanowią również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 732,10 zł oraz wpływy z różnych dochodów na łączną kwotę 4.601,11 zł

Wpływy są przekazywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy, które zarządza zasobem lokalowym gminy.

Zaległości według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 813.815,36 zł.

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

560.529,33 zł

Na dochody w tym rozdziale składają się:

1. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 214.190,25 zł (sprzedano 14 lokali)
2. wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych – 7.070 zł (1 lokal)
3. wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej – 119.180 zł (2 nieruchomości)
4. wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej – 176.750 zł (2 działki)
5. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.518,92 zł
6. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 27.438,54 zł
7. wpływy z odsetek – 870,56 zł
8. wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 5.269,06 zł
9. spłata zaległości – 242 zł.

Podstawą do oszacowania dochodów ze sprzedaży majątku były dane o przeznaczaniu do sprzedaży nieruchomości według wycen biegłych w oparciu o ceny rynkowe.

Sprzedaż lokali mieszkalnych komunalnych następuje na pisemny wniosek lokatora.

Zaległości według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 7.498,12 zł.

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

30.000,00 zł

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja w kwocie 30.000 zł na realizację zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 4 w Niemczy- etap II.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

12.620,61 zł

ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE

12.620,61 zł

Dochodem w tym rozdziale są wpływy przekazywane za pokładne przez zarządcę cmentarza w Niemczy, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Niemczy Spółka z o.o. w kwocie 10.046,37 zł, wpływy z opłat za pobór wody na cmentarzu – 2.074,24 zł oraz dotacja od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500 zł na utrzymanie mogił wojennych na cmentarzu w Niemczy.

Zaległości wymagalne z tytułu usług cmentarnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 755,59 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

127.078,69 zł

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

42.757,65 zł

Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na sfinansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących pracę w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 42.753 zł.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dochód w kwocie 4,65 zł. Jest to 5% dochodu z opłaty za udostępnienie danych osobowych należne gminie.

ROZDZIAŁ 75056 -SPIS POWSZECHNY I INNE **19.686,00 zł**

Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa przekazana przez Główny Urząd Statystyczny w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **64.635,04 zł**

Dochód tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie Gminy w wysokości 57.704,33 zł, należności zlikwidowanych jednostek oświatowych, przejętych przez Gminę w kwocie 2.400 zł, oraz wpływy z pozostałych dochodów na kwotę 601 zł (potrącenia za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego), wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 896,53 zł, a także z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3.033,18 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **1.179,99 zł**

**ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** **1.179,99 zł**

Dochodem tego rozdziału jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA **200,00 zł**

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE **200,00 zł**

Dochodem w tym rozdziale jest zwrot kosztów akcji kurierskiej.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** **900.000,00 zł**

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE **900.000,00 zł**

Dochodem w tym rozdziale w kwocie 900.000 zł są środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i zostaną wykorzystane na dofinansowanie zadania pn. " Budowa Strażnicy OSP w Przerzeczynie-Zdroju - stan surowy".

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **9.133.042,08 zł**

**ROZDZIAŁ 75601 – WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO
OD OSÓB FIZYCZNYCH** **2.361,05 zł**

Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

**ROZDZIAŁ 75615 – WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO,
PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH**

2.031.630,45 zł

1. Wpływy z podatku od nieruchomości

1.495.843,47 zł

Ustalenia planu dochodów na 2021 rok z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnych podstaw opodatkowania.

Od osób prawnych zaległości wynoszą 69.901,58 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 142 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 31.926,97 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono zwolnień na podstawie uchwały nr XL/235/14 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od podatku od środków transportowych na łączną kwotę 82.822 zł.

Skutki udzielonych umorzeń w podatku od nieruchomości to 67.397 zł, przy czym przesłanką do umorzenia tej kwoty była sytuacja związana z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, przede wszystkim ograniczenia, nakazy i zakazy wprowadzone przez rząd w związku z wystąpieniem okoliczności nadzwyczajnych.

2. Wpływy z podatku rolnego

479.206,33 zł

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 58,55 zł. Wyliczenie wartości podatku:

- działki $58,55 \text{ zł} \times 5 \text{ q} = 292,75 \text{ zł}$

- gospodarstwa rolne $58,55 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 146,38 \text{ zł}$

Od osób prawnych zaległości wynoszą 44,55 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 90 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono zwolnień na podstawie uchwały nr XXVI/139/16 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień z podatku rolnego na łączną kwotę 29 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego

48.416,45 zł

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna tartacznego iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik $0,220 \text{ m}^3$ drewna) 43,30 zł.

Od osób prawnych zaległości wynoszą 29,55 zł, a nadpłaty 8 zł.

4. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

19,00 zł

5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia

23,20 zł

6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

8.122,00 zł

Skutki udzielonych umorzeń wynoszą 751 zł.

7. Wpływy z podatku od środków transportowych

0,00 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono zwolnień na podstawie uchwały nr XL/235/14 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od podatku od środków transportowych na łączną kwotę 2.124 zł.

ROZDZIAŁ 75616 – WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH **1.642.388,24 zł**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości **792.443,54 zł**

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnie występujących podstaw opodatkowania.

Od osób fizycznych zaległości wynoszą 572.436,11 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 4.268,31 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 32.680,37 zł.

Skutki udzielonych umorzeń w podatku od nieruchomości to 20.797 zł, przy czym przesłanką do umorzenia tej kwoty była m.in. sytuacja związana z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, przede wszystkim ograniczenia, nakazy i zakazy wprowadzone przez rząd w związku z wystąpieniem okoliczności nadzwyczajnych.

2. Wpływy z podatku rolnego **400.870,23 zł**

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 58,55 zł Wyliczenie wartości podatku:

- działki $58,55 \text{ zł} \times 5 \text{ q} = 292,75 \text{ zł}$

- gospodarstwa rolne $58,55 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 146,38 \text{ zł}$

Zaległości wynoszą 49.379,72 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 2.858,77 zł.

Skutki udzielonych umorzeń w podatku rolnym to 624 zł, przy czym przesłanką do umorzenia tej kwoty była m.in. sytuacja związana z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, przede wszystkim ograniczenia, nakazy i zakazy wprowadzone przez rząd w związku z wystąpieniem okoliczności nadzwyczajnych.

3. Wpływy z podatku leśnego **1.220,00 zł**

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna tartaczno-iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik $0,220 \text{ m}^3$ drewna) – 43,30 zł.

Zaległości wynoszą 831 zł, natomiast nadpłaty nie występują.

Skutki udzielonych umorzeń w podatku leśnym to kwota 1 zł.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych **5.733,75 zł**

Wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnej ilości występujących środków transportowych oraz obowiązujących stawek podatkowych.

Zaległości wynoszą 29.751,75 zł, nadpłaty nie występują.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 9.155,44 zł.

5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn **38.933,00 zł**

Podatek ten jest przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

6. Wpływy z opłaty od posiadania psów **480,00 zł**

7. Wpływy z opłaty targowej **0,00 zł**

W 2021 roku nie była pobierana opłata targowa w związku z uchwaloną w grudniu 2020 roku. nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **381.985,11 zł**
Dochód ten jest realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia **6.283,74 zł**

10. Wpływy z opłaty prolongacyjnej **58,00 zł**

11. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **14.380,87 zł**
Skutki udzielonych umorzeń wynoszą 228 zł.

ROZDZIAŁ 75618 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW **862.167,82 zł**

Na dochody zrealizowane w tym rozdziale składają się:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **12.496,84 zł**

2. Wpływy z opłaty skarbowej **24.777,17 zł**

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **622.676,05 zł**
Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej są uzyskiwane za wydobycie kamienia w Guminie.

4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **125.879,23 zł**
Dochód z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierany jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zaległości wynoszą 0,04 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 198,31 zł.

5. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego **64.473,03 zł**

6. Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński **8.000,00 zł**

7. Wpływy z pozostałych odsetek **0,50 zł**

8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **3.865,00 zł**

ROZDZIAŁ 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA **4.594.494,52 zł**

Dochodem tego rozdziału są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które są dochodem państwa. Udziały z tych wpływów przekazywane są w ratach miesięcznych przez

Ministerstwo Finansów i w 2021 roku wyniosły 4.521.530 zł. W rozdziale tym dochód stanowią również wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynikają z rozliczeń przekazywanych przez urzędy skarbowe na kwotę 72.964,52 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **7.969.789,45 zł**

Informacja o wysokościach subwencji przekazywanych z budżetu państwa na 2021 rok została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów.

ROZDZIAŁ 75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **3.782.147,00 zł**

Część oświatową subwencji ogólnej po odliczeniu rezerwy dzieli się między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowożeniem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów w przedszkolach.

ROZDZIAŁ 75802 – UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **1.490.023,00 zł**

Dochód w tym rozdziale stanowią środki na uzupełnienie dochodów gmin na kwotę 870.083 zł oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 619.940 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

ROZDZIAŁ 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN **2.663.140,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. Gmina otrzymała część wyrównawczą subwencji ogólnej zgodnie z harmonogramem rocznym z Ministerstwa Finansów.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE **29.556,45 zł**

Dochód w tym rozdziale stanowi zwrot części wydatków wykonanych w roku 2020 w ramach funduszu sołeckiego.

ROZDZIAŁ 75831 - CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN **4.923,00 zł**

Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **743.786,00 zł**

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE **71.142,56 zł**

W rozdziale tym dochód w kwocie 1.100 zł to środki, które stanowią zwrot kosztów dowozu uczniów Szkoły Podstawowej w Niemczy na zajęcia w ramach realizacji programu „Umiem pływać”, a wpływy w kwocie 42,56 zł dotyczą odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Ponadto dochód w tym rozdziale stanowią również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 70.000 zł na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości”.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA**202.260,63 zł**

Dochodem w tym rozdziale jest:

- odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 30.953 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 130.919 zł,
- odpłatność za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Przedszkola Publicznego w Niemczy w wysokości 39.927,36 zł,
- wynagrodzenia z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego 450,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowego 11,27 zł.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**0,00 zł**

W rozdziale tym nie zrealizowano dochodów. Należność w wysokości 650,32 zł dotyczy kary gryzyny w związku z egzekucją obowiązku nauki.

ROZDZIAŁ 80148– STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**53,75 zł**

Dochód w tym rozdziale stanowią wpływy do budżetu przekazane przez jednostki.

**ROZDZIAŁ 80153– ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO
BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW
EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH****47.651,27 zł**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**422.677,79 zł**

W 2021 roku dochody w tym rozdziale stanowią otrzymane dofinansowania na niżej wymienione projekty:

- Zaczarowany Gród w Niemczy - kwota 296.701,15 zł stanowi dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, a kwota 11.497 zł stanowi wkład własny prywatny za wpłaty na wyżywienie od rodziców;
- Familijne LOWE - kwota 105.499,89 zł stanowi refundację wydatków na ten program ze środków Unii Europejskiej

Ponadto w rozdziale tym dochód na kwotę 8.979,75 zł stanowią środki z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w związku z przyznaniem nauczycielom z terenu województwa dolnośląskiego za ich wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**16.090,17 zł****ROZDZIAŁ 85195– POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****16.090,17 zł**

Środki w wysokości 15.071 zł stanowią refundację realizacji zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

W rozdziale tym dochód stanowi również dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**529.325,16 zł**

- ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** **17.600,00 zł**
 Dochód stanowi zwrot kosztów poniesionych przez gminę za pobyt osób wymagających całodobowej opieki w DPS. Zwrot dokonywany jest przez członków rodziny, a należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.000 zł.
- ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
 OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE
 ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE
 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE
 W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ** **9.072,66 zł**
 Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W
 NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I
 RENTOWE** **96.357,68 zł**
 Dochód w tym rozdziale w kwocie 96.211,66 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych. Poza tym uzyskano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego w wysokości 134,42 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych w wysokości 11,60 zł.
 Należności pozostałe do zapłaty z tytułu kosztów upomnień za zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego wynoszą 11,60 zł, a z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych wynosi 670,77 zł.
- ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE** **275,83 zł**
 Dochód stanowi dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.
- ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE** **103.400,68 zł**
 Dochód stanowi dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ** **154.507,73 zł**
 Dochodem tego rozdziału jest dotacja na kwotę 154.307 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochód stanowią również zwrot kosztów postępowania sądowego w wysokości 105 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 95,73 zł.
- ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE** **20.902,27 zł**
USŁUGI OPIEKUŃCZE
 Dochodem tego rozdziału są opłaty podopiecznych za wykonane dla nich usługi opiekuńcze przez PCK.
 Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze wynoszą 30.614,26 zł.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA **45.000,00 zł**
W rozdziale tym planuje się otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu dożywiania uczniów.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **82.208,31 zł**
Kwota ta stanowi dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior + .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **3.281,68 zł**

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM **3.281,68 zł**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA **6.252.293,82 zł**

ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE **4.393.599,15 zł**

Dotacja w tym rozdziale w wysokości 4.393.120 zł przeznaczona jest na realizację programu Rodzina 500 Plus. Ponadto w rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 398,79 zł, z odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 68,76 zł oraz z tytułu upomnienia od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 11,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 47,17 zł, a z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego to kwota 2.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO **1.815.803,80 zł**

Dochody w tym rozdziale na kwotę 1.775.693,27 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego, odzyskanego przez komornika – 10.893,46 zł, z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, odzyskanej przez komornika od dłużników – 81,11 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych -26.657,11 zł a także z tytułu odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń -2.478,85 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 5.983,98 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 5.543,31 zł, z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej odzyskanej przez komornika wynoszą 201.629,62 zł, a z tytułu funduszu alimentacyjnego odzyskanego przez komornika wynoszą 1.072.412,51 zł.

ROZDZIAŁ 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY **210,91 zł**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE **25.679,96 zł**

OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW
Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 **17.000,00 zł**

Kwota 17.000 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **3.892,62 zł**

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU **1.000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i dotyczą programu Czyste powietrze.

ROZDZIAŁ 90019 - WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA **2.892,62 zł**

Dochód stanowią wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **537.717,93 zł**

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI **537.717,93 zł**

Dochód w tym rozdziale stanowi refundacja zadania pn. „Nimptsch nas łączy”.

WYDATKI

W 2021 roku **wydatki ogółem** zostały zrealizowane w wysokości **28.743.527,34 zł**, co stanowi 97,82% wykonania planu. **Wydatki bieżące** wynoszą **23.647.427,86 zł**, co stanowi 97,66% realizacji planu. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie **5.096.099,48 zł**, tj. 98,56 % realizacji planu.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **477.543,63 zł**

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE **29.977,00 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych.

ROZDZIAŁ 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI **4.200,00 zł**

W rozdziale tym kwota 4.200 zł stanowi dofinansowanie budowy studni wierconej.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE **17.999,43 zł**

Wydatek dotyczy wpłat dokonanych na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego w 2021 roku.

ROZDZIAŁ 01095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **425.367,20 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wydatki są pokryte z dotacji przekazanej na ten cel przez Wojewodę Dolnośląskiego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3.461.825,79 zł**

ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY **688.532,20 zł**

Wydatkiem jest przekazana dotacja do Gminy Bielawa na podstawie obowiązującego porozumienia w sprawie organizowania lokalnego transportu zbiorowego w 2021 roku w zakresie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Niemcza.

ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE **120.694,60 zł**

Wydatek w kwocie 120.694,60 zł poniesiono ze środków dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Dzierżoniowskiego na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Niemcza.

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE **2.465.997,12 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na usługi letniego i zimowego utrzymania dróg – 346.225 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych – 14.427,66 zł, wykonanie przepustu w drodze gminnej w Podlesiu oraz w Guminie – 15.253,23, wykonanie udrożnienia rowu oraz przebudowa przepustu w Goli Dzierżoniowskiej – 33.000 zł, wykorytowanie oraz wyrównanie i utwardzenie drogi od boiska do Batalionów Chłopskich w Przerzeczynie- Zdroju – 24.400 zł oraz pozostałe usługi tj. montaż tablic informacyjnych i lustra drogowego, naprawa wiat przystankowych, a także usługi transportowe.

Ponadto wydatki poniesiono na remont chodnika przy bud. 27-29 w Rynku w Niemczy – 734,43 zł odbudowę przepustu w ciągu drogi gminnej 117495D – 2.500 zł, na zakup kruszywa na drogi gminne -3.425,73 zł oraz na opłaty za wbudowanie w pas drogowy urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na łączną kwotę 13.063,04 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki majątkowe na łączną kwotę – 2.003.983,92 zł, w tym na:

- Przebudowę drogi gminnej nr 117491D w Nowej Wsi Niemczańskiej – 979.442,80 zł
- Przebudowę drogi lokalnej 117501D polegająca na budowie chodnika od miejscowości Kietlin do miejscowości Wilków Wielki - etap II – 445.905,29 zł
- Przebudowę dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy – 26.445 zł
- Przebudowę ul. Wiejskiej w Niemczy – 552.190,83 zł

ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE 33.841,74 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach funduszu sołectkiego W Sołectwie Wilków Wielki zakupiono kamień na drogi śródpolne na kwotę 9.999,35 zł, w Sołectwie Kietlin – poprawiono stan dróg polnych – 1.300 zł, a w Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska wydatkowano kwotę 16.960,77 zł na budowę chodników (przejść między blokami) na osiedlu w Nowej Wsi Niemczańskiej. Na to zadanie wydatkowano również kwotę 5.581,62 zł ze środków gminy.

ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 152.760,13 zł

Wydatek w tym rozdziale stanowi realizacja zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych wokół Stawu Zamkowego w Niemczy - etap I". Zadanie to dofinansowane było ze środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.629.824,43 zł

ROZDZIAŁ 70004 - RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 1.553.559,84 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono m.in. na zarządzanie nieruchomościami 580.228,20 zł, remonty i konserwacje w budynkach 242.950,46 zł, zakup energii elektrycznej zużywanej w lokalach użytkowych stanowiących własność gminy oraz na zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej zużywanej na klatkach schodowych w budynkach gminnych na łączną kwotę 244.904,11 zł, zakup węgla/koksu do kotłowni gminnych, zakup piecy, a także rury na remont studzienki kanalizacyjnej w obiektach gminnych w Gilowie na łączną kwotę 30.181,92 zł oraz koszty postępowania sądowego – 5.281,65 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w tym rozdziale na kwotę 156.658,50 zł dotyczą zadania pn. „Przebudowa dachów i instalacji w lokalach gminnych”, które zostało dofinansowane w kwocie 40.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz na kwotę 293.355 zł dotyczą finansowania zadania pn. „Zakup ciągnika rolniczego do wykonywania zadań komunalnych”, które w całości zostało sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 44.264,59 zł

Wydatki tego rozdziału poniesiono na koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży, tj. wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, opisy, mapy i opłaty sądowe – 32.292,66 zł, na koszty postępowania sądowego – 11.306,34 zł, a także na dokonanie rocznych opłat za wyłączenie z produkcji rolnej działki położonej we wsi Podlesie – 524,61 zł oraz za użytkowanie wieczyste dz. nr 328/5 obr. Przerzeczyn Zdrój – 40,98 zł.

ROZDZIAŁ 70095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 32.000,00 zł

W rozdziale tym wydatek w kwocie 32.000 zł poniesiono na „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 4 w Niemczy- etap II”. Zadanie to dofinansowane zostało w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w kwocie 30.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **99.648,79 zł**

ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO **38.691,00 zł**

Wydatkami w tym rozdziale są koszty związane z autoryzacją projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania na terenie Gminy Niemcza. Związane są one z opłatami za opracowanie i sprawdzanie poprawności wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez uprawnionego urbanistę. Konieczność taka wynika z faktu, iż Gmina Niemcza nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE **56.840,88 zł**

Wydatek w kwocie 52.121,13 zł dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem cmentarzem, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy, natomiast na zakup wody na cmentarzu wydatkowano kwotę 4.719,75 zł.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **4.116,91 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z wykonaniem przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej na kwotę 2.116,91 zł, a także na Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Niemcza na lata 2021 – 2030 na kwotę 2.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **3.513.352,21 zł**

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE **42.753,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zakup usług oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w zakresie administracji rządowej, na poziomie dotacji przekazanej w informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 42.666,76 zł, a na wydatki na usługi obejmujące tłumaczenie dokumentów niemieckich w USC wydatkowano kwotę 86,24 zł.

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN **170.250,49 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet radnym w wysokości 157.055,74 zł, za okres od stycznia do końca grudnia 2021 roku. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 4.318,05 zł na udostępnienia w sieci internet aplikacji o nazwie eSesja oraz za transkrypcje nagrań sesji, 5.348,04 zł na usługi transkrypcji sesji Rady Miejskiej, 2.029,50 zł na usługi dokonania analizy postępowania sądowo-administracyjnego ze skarg prokuratorskich na uchwały Rady Miejskiej w Niemczy, 1.228,03 zł na osobiste zastępstwo prawne oraz pozostałe usługi na łączną kwotę 271,13 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN **3.015.127,19 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na pokrycie kosztów osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 2.414.730 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 600.397,19 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone są m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.023 zł, wpłaty na PFRON – 24.611 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 88.534,59 zł, zakup środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatu Burmistrza – 3.187,10 zł, zakup energii – 61.169,46 zł, zakup usług remontowych – 95.582,70 zł, zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, doręczycielskie, usługi monitoringu i zakup obsługi prasowej na łączną kwotę 204.436,95 zł, zakup usług telekomunikacyjnych- 13.244,23 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, tj. zakup znaczków sądowych – 6.512,46 zł, podróże służbowe – 25.886,41 zł, szkolenia pracowników – 20.921,63 zł oraz badania profilaktyczne – 2.320 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48.833,26 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.134,40 zł.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA 86,67 zł

W rozdziale tym wydatek stanowi wypłacona należność za utracone zarobki z powodu stawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej.

ROZDZIAŁ 75056 -SPIS POWSZECHNY I INNE 19.686,00 zł

Wydatki tego rozdziału poniesione zostały za wykonywanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 114.896,41 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą promocji gminy. Na zakup materiałów i wyposażenia, tj.: zakup sprzętu do obsługi nagłośnienia oraz prezentacji podczas spotkań i uroczystości promujących gminę, zakup kartek świątecznych, produktów lokalnych, toreb z herbem oraz pakietów startowych na „Bieg tropem wilczym” wydatkowano kwotę 19.562,82 zł.

Na zakup usług pozostałych, takich jak: wykonanie teczek z herbem Gminy, wykonanie ulotek, opracowanie składu i wydruku katalogów promocyjnych, wykonania tablic pamiątkowych podczas uroczystości upamiętnienia rotmistrza Hryniewiczza, wykonanie medali pamiątkowych, zakup usług związanych z organizacją mikołajek oraz jarmarku świątecznego, a także na usługi gastronomiczne podczas imprez promujących gminę obsługę prasową w Tygodniku Dzierżoniowskim i wydanie Kuriera Niemczańskiego wydatkowano kwotę 64.333,59 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 31.000 zł na zakup telebimu wraz z konstrukcją na potrzeby promocji Gminy Niemcza oraz wydatkowano kwotę 6.150 zł na opracowanie strony internetowej na telebim i nadzór techniczny nad tą stroną.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 150.552,45 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków –19.730 zł, a także wypłaty zryczałtowanych diet sołtysom w wysokości 25.200 zł, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń, tj. Euroregion Glacensis, Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, Bezpieczna Gmina- Bezpieczny Powiat oraz LGD Śleżanie na łączną kwotę 38.009,94 zł, ubezpieczenia mienia gminy i odpowiedzialności cywilnej – 50.906,50 zł, ubezpieczenie autokaru gminnego- 7.217 zł, opłaty abonamentowe za odbiorniki radiowe w UMiG Niemcza – 243 zł, opłaty dotyczącej kosztów związanych z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej przy Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie -180 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono również na zakup usług pozostałych –5.639,41 zł (porozumienie dotyczące projektu Innowacyjne e-usługi – 2.400 zł oraz 7,38 zł za opłaty pocztowe w zastępstwie procesowym, a także usługi związane z doposażeniem baszty – 3.110,53 zł i opłatę za rejestrację ciągnika – 121,50 zł) oraz na zakup

materiałów na kwotę 2.135,10 zł (w tym zakup kwiatów, teczek z herbem oraz wyposażenia i środków czystości do baszty).

Poniesiono również wydatek za zastępstwo procesowe w kwocie 1.291,50 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW **1.179,99 zł**
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75101– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA **1.179,99 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz ich pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA **200,00 zł**

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE **200,00 zł**

W rozdziale tym zrealizowano wydatek na zakup materiałów biurowych na potrzeby Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA **277.221,48 zł**
PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE **194.523,44 zł**

Wydatkiem w tym rozdziale jest dotacja celowa w wysokości 179.000 zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: w Niemczy – 90.000 zł, w Gilowie – 22.000 zł i Przerzeczynie-Zdroju w wysokości 67.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową, tj. koszty wyposażenia, utrzymania, zapewnienia gotowości bojowej w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach oraz badania lekarskie ratowników ochotników. Wydatek stanowi również naprawa hydrantu przeciwpożarowego w Wilkowie Wielkim. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.600 zł.

W ramach wydatków funduszu sołectkiego zrealizowano wspólne przedsięwzięcie pn. „Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn –Zdrój”. Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój wydatkowało na ten cel kwotę 4.800 zł, Sołectwo Ligota Mała kwotę 623,44 zł, a Podlesie 1.000 zł. Poza tym w Sołectwie Gilów zrealizowano przedsięwzięcie „Zakup doposażenia w sprzęt ratowniczy na potrzeby OSP Gilów” w kwocie 6.500 zł.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE **82.648,45 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zakup i dostawę maseczek w związku ze stanem epidemii koronawirusa (COVID-19) na potrzeby UMiG Niemcza, a także na badania w celu profilaktyki, zachowania, ratowania i poprawy życia w kierunku SARS-CoV-2 dla pracowników urzędu w łącznej kwocie 4.299,48 zł.

Ponadto w związku z wystąpieniem zniszczeń po intensywnych opadach deszczu oraz burzach w dniach 12/13 maja 2021 roku konieczne było wykonanie prac związanych z usunięciem skutków nawałnicy na terenie Gminy Niemcza. Poniesiono wydatki w kwocie: 18.013,34 zł

W związku z wystąpieniem zniszczeń po intensywnych opadach deszczu oraz burzach w dniu 23 sierpnia i 29 sierpnia 2021 roku konieczne było wykonanie prac związanych z usunięciem skutków podtopień i ulewnych deszczy, polegających na naprawie uszkodzonej gminnej infrastruktury drogowej. Poniesiono wydatki w kwocie: 60.335,63 zł.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **49.59 zł**
Wydatek dotyczy poboru wody na cele przeciwpożarowe.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **128.599,16 zł**

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH **128.599,16 zł**
KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO

Wydatkiem w tym rozdziale są odsetki zapłacone od zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **0,00 zł**

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE **0,00 zł**

Na 2021 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 58.700 zł oraz rezerwę celową w wysokości 97.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2021 roku rozwiązano rezerwę celową w wysokości 97.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **6.506.341,71 zł**

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE **3.939.900,77 zł**

Na wydatki w tym rozdziale składa się m.in. kwota 1.343.186,72 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty - Szkole Podstawowej w Gilowie w wysokości 719.978,31 zł i Przerzeczyne Zdroju w wysokości 623.208,41 zł.

Kwotę w wysokości **2 596 714,05 zł** przeznaczono na działalność Szkoły Podstawowej w Niemczy. Wydatki bieżące szkoły są przeznaczone na wpłaty na PPK i wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok oraz pochodne od tych wynagrodzeń **2.045 961,27 zł**

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota **550 752,78 zł** która przeznaczona jest na bieżącą działalność szkoły. W 2021 roku poniesiono następujące wydatki: na wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży, dodatków wiejski, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 86 206,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup środków czystości, wynagrodzenia bezosobowe – 41 041,59 zł artykułów biurowych, druków szkolnych, opału, prenumeraty czasopism, tonerów – 11 567,69 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 57 180,19 zł, zakup energii, gazu i wody – 91 561,37 zł, zakup usług remontowych- 14 846,00 zł, zakup usług zdrowotnych –2 850,00 zł, zakup usług pozostałych – 90 099,33 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom.- 1 901,49 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83 790,26 zł, oraz inne wydatki, tj. szkolenia, usługi, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe, różne usługi i składki, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego na łączną kwotę - 20 754,22 zł. W 2021 roku wydatkowano również kwotę 48 954,00 zł na zdanie inwestycyjne pn. „Modernizacja byłego mieszkania służbowego na szatnię szkolną”.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA**1.605.147,42 zł**

W 2021 roku udzielono dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – 14.987,73 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w Gminie Bielawa i Gminie Miejskiej Dzierżoniów, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Niemcza. Gmina pokryła również koszty uczęszczania dzieci z Gminy Niemcza do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Piława Górna, Gminy Ciepłowody i Gminy Ząbkowice Śl. oraz Gminie Miejskiej Dzierżoniów w kwocie 72.417,77 zł.

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Niemczy w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę 1.516.242,92 zł. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe kwotę – 1.347.093,45 zł. Inne wydatki ponoszone są, m.in. na: zakup materiałów – 34.501,64 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.607,60, zakup energii, wody, gazu – 43.587,48 zł, zakup usług remontowych – 129,15 zł, zakup usług pozostałych – 22.631,80 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.049,77 zł oraz pozostałe wydatki, tj.: usługi zdrowotne 660,00 zł, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia i inne w kwocie 2.982,03 zł.

W ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Przerzeczyn-Zdrój zakupiono telewizor dla filii przedszkola w Przerzeczynie-Zdroju w kwocie 1.499 zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**119.637,36 zł**

W ramach zadań własnych Gmina Niemcza zgodnie z ustawą Prawo oświatowe zapewniała dowóz dla jedenaścioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie umów/porozumień zawartych z zewnętrznymi przewoźnikami, dowożone są dzieci z Gilowa, Goli Dzierżoniowskiej, Stasina, Jasinka, Wilkowa Wielkiego, Kietlina oraz Niemczy do Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Specjalnymi w Dzierżoniowie, do Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej oraz Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Dzierżoniowie. Na ten cel Gmina Niemcza wydatkowała kwotę 17.216,37 zł.

Gmina Niemcza w porozumieniu z Dolnośląską Federacją Sportu zorganizowała 15 uczniom klas I-III naukę pływania w ramach Programu „Umiem Pływać 2021” oraz doskonalenie technik pływackich dla 15 uczniów klas IV-VII w ramach „Programu Płynę Dalej 2021”. W ramach współpracy Federacja sfinansowała wynagrodzenia instruktorów nauki pływania, natomiast gmina dojazd uczniów na zajęcia oraz opłatę wpisową w wysokości 2 000 zł za dwie grupy.

Ponadto Gmina Niemcza wraz z Dolnośląską Federacją Sportu z Wrocławia zorganizowała zajęcia Szkolnego Koła Sportowego 2021 dla dwóch grup uczniów Szkoły Podstawowej w Niemczy gdzie Federacja opłaciła instruktorów przy wkładzie finansowym gminy 200 zł.

W 2021 roku w Szkole Podstawowej poniesiono następujące wydatki: kwotę w wysokości 42 925,88 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe. zakup paliwa do autobusu szkolnego – 52 696,71 zł, remont autobusu szkolnego – 492,00 zł, zakup usług pozostałych – 2 844,40 zł, różne opłaty i składki – 1 262,00 zł.

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**8.535,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale na łączną kwotę 8.535 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Niemczy oraz w Przedszkolu, tj. szkolenia, kursy i dopłata do czesnego.

ROZDZIAŁ 80149 –REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO **41.436,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę – 41.436 zł.

ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. **253.707,29 zł**

Na wydatki w tym rozdziale składa się m.in. kwota 53.945,97 zł przeznaczona na udzielenie dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gilowie, w związku z uczęszczaniem do niej dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pozostałe wydatki na kwotę 199.761,32 zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń oraz ich pochodnych związanych z organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Niemczy.

ROZDZIAŁ 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPIECZNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH **47.651,27 zł**

Na wydatki w tym rozdziale złożyły się kwoty przeznaczone na udzielenie dotacji stowarzyszeniom prowadzącym dwie niepubliczne jednostki systemu oświaty, tj. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie w wysokości 8.163,42 zł i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie Zdroju w wysokości 7.210,92 zł. Poniesiono również koszty obsługi zadania w wysokości 473,18 zł. Wydatek w tym rozdziale realizowany przez Szkołę Podstawowa w Niemczy przeznaczony został na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 31.803,75 zł.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **490.326,60 zł**

Wydatek w tym rozdziale przeznaczony jest na wypłatę świadczeń socjalnych w kwocie 61 267,40 zł, dla nauczycieli – emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół w gminie oraz na wypłacenie nagrody kuratorium oświaty – 8 979,75 zł

Na realizację projektu „Familijne LOWE” wydatkowano łączna kwotę 105.499,89 zł. Projekt nr POWR.02.14.00-00-1008/19 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi II - Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. W 2021 roku poniesiono następujące wydatki: przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 74 133,36 zł , zakup środków żywności – 6 666,53 zł, zakup usług pozostałych – 24 700,00 zł.

Na realizację projektu „Zaczarowany Gród w Niemczy” wydatkowano łączną kwotę 313.276,96 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe na kwotę – 133.307,90 wydatki na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia 7.500,00 zł. Zakup wyposażenia -90.165,07, zakup wyżywienia dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w ramach projektu w kwocie 17.180,00 zł, usługi w ramach zarządzania projektem zgodnie z umową 65.123,99zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.302,60 zł na umowę zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla ekspertów z listy MEN za pracę komisji egzaminacyjnej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

155.441,69 zł

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

138.364,82 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z działaniami dotyczącymi profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Przekazano dotację dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury w wysokości – 1.500 zł na organizację letniego wypoczynku oraz w wysokości – 2.000 zł na programy i przedstawienia profilaktyczne

Przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w Niemczy w wysokości – 2.000 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie 1.500 zł na organizację spotkań autorskich i spotkań z podróżnikami w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wykluczenia społecznego.

Wydatkowano kwotę 15.000 zł na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Gminny Punkt Konsultacyjny i Terapii Rodzinnej w Niemczy.

Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi wydatkowano 11.680,22 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 8.084,48 zł na programy i zajęcia profilaktyczne oraz kwotę 2.060,65 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatkiem tego rozdziału jest zapewnienie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Na wynagrodzenie wychowawcy zatrudnionego w świetlicy środowiskowej w Przerzeczynie Zdroju wraz z pochodnymi wykorzystano środki w wysokości 25.536,98 zł. Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 6.237,74 zł, w tym zakup mebli – 4.439 zł, pozostałe zakupy -1.798,74 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano 2.000 zł (między innymi: gry planszowe, piłki, skakanki, puzzle, zestaw do badmintonu). Na zakup energii cieplnej do dwóch świetlic środowiskowych wydatkowano 6.828,72 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 49.240,84 zł. Wydatkowano między innymi na: wykonanie opinii kominiarskiej – 500,00 zł, wykonanie kosztorysu – 615,00 i remont świetlicy środowiskowej w Wilkowie Wielkim – 48.125,84 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.062,29 zł z tego: nadzór inwestora ochrony danych osobowych – 590,40 zł, usługa transportowa wychowanków świetlicy na basen – 1.400,00 zł, ubezpieczenie dzieci na wyjazd na basen – 284,70 zł, zakup wejść na basen dla podopiecznych świetlicy środowiskowej – 1.263,58 zł, pozostałe usługi – 523,61 zł. Na odpis z ZFŚS zatrudnionego pracownika wydatkowano 532,90 zł. Na szkolenie pracownika świetlicy środowiskowej wydatkowano kwotę 100 zł.

ROZDZIAŁ 85195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

17.076,87 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane przez gminę finansowane jest z budżetu państwa. Wydatki związane są z realizacją zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 580,07 zł, na wydatki rzeczowe w tym papier 100 zł, zakup usług pozostałych wydatkowano 255 zł, w tym: usługi pocztowe oraz na podróże służbowe wydatkowano 84,10 zł.

Wydatki wykonane w 2021 roku w kwocie 6 057,70zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora prowadzącego punkt informacyjny. Osoby, które mają problem z samodzielnym dotarciem do punktu, mogły skorzystać ze szczepień przeciw COVID-19. W tym celu gminy zorganizowały specjalny transport z domu pacjenta do punktu szczepień.

Ponadto wydatkowano kwotę 10.000 zł na promocję szczepień, w tym: na zorganizowanie punktu mobilnego szczepień przeciw Covid-19 podczas dożynek w Gilowie, na banery, ulotki, zakup długopisów, usługi gastronomiczne oraz rozstawienia sceny mobilnej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **1.754.298,73 zł**

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **434.614,35 zł**

Wydatkiem tego rozdziału jest zapewnienie całodobowej opieki w domu pomocy społecznej osobom, które jej potrzebują z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. W 2021 roku w DPS przebywało 11 osób, a średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby to kwota – 3.300 zł.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ **9.072,66 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE **164.333,32 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują zasiłki celowe, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu oraz składki ZUS za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

W 2021 r. wypłacono zasiłki celowe na kwotę 67.975,64 zł oraz zasiłki okresowe na kwotę 96.211,66 zł.

Ponadto wydatkiem w tym rozdziale jest również kwota 134,42 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych oraz kwota 11,60 na koszty upomnienia.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE **61.393,91 zł**

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Kwotę wydatków zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są w całości finansowane z budżetu gminy.

Wydatki w tym rozdziale dokonano na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 61.118,08 zł.

W związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85215 wypłacono również zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na kwotę 275,83 zł.

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE **103.400,68 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją wypłat świadczeń dla osób korzystających z pomocy społecznej.

Wydatek ten w całości pokrywany jest z dotacji celowej przekazywanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Z tytułu niepełnosprawności wypłacono 16 osobom zasiłek stały na kwotę 103.400,68 zł.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ **646.013,62 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą osobowych i rzeczowych kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wynagrodzenia pracowników OPS zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi wykorzystano środki w wysokości 504.735,12 zł. Natomiast z tytułu umowy zlecenia wynagrodzenie w wysokości 12.000 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 12.208 zł i obejmują: dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze dla dwóch pracowników na kwotę 800,00 zł, wypłacone zadośćuczynienie pieniężne za doznane krzywdy pracownikowi na kwotę 9.906,00 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1.502 zł.

Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 44.785,77 zł, z tego materiały biurowe 2.849,91 zł, środki czystości 2.124,93 zł, akcesoria do serwera – 2.699,85 zł, komputery – 12.700,00 zł, biurko – 469 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 1.480 zł, monitory – 2.898 zł, regały na dokumenty – 7.000 zł, szafy na dokumenty – 7.800 zł, pozostałe zakupy – 4.764,08 zł.

Koszty zużycia energii to kwota 13.318,24 zł w tym: zakup energii elektrycznej 8.605,74 zł, gazu 4.400,26 zł oraz wody 312,24 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wykorzystano kwotę 700 zł.

W zakresie usług pozostałych realizowanych na rzecz OPS wydatkowano kwotę 22.152,07 zł, z tego: nadzór inspektora ochrony danych 4.797,00 zł, opłaty pocztowe 2.933,68 zł, opłata kurierska 6.249,15 zł, nadzór na programem 4.531,32 zł, wywóz nieczystości stałych 1.233,69 zł, ścieki 302,04 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 161,13 zł, przegląd gaśnic 8,61 zł, wynajem pojazdu elektrycznego 3,69 zł, montaż zamka 489,00 zł, usługa informatyczna Puma 258,30 zł, usługa recyklingu 434,16 zł, konserwacja skanera 196,80 zł, serwis klimatyzacji 553,50 zł. .

Na usługę telekomunikacyjną wykorzystano kwotę 1.355,84 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje na kwotę 4.415,23 zł.

W 2021 roku przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na ZFŚS w wysokości 11.756,15 zł.

Na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 1.786 zł. Na koszty postępowań sądowych wydatkowano kwotę 9.075,80 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatek na wypłatę odsetek od zasądzonego zadośćuczynienia dla pracownika OPS w wysokości 4.199,10 zł, opłatę za ubezpieczenie rzeczowe w wysokości 33 zł

oraz wypłatę świadczenia społecznego w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 3.493,30 zł.

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE **79.763,75 zł**
USŁUGI OPIEKUŃCZE

W rozdziale tym poniesiono wydatki w celu realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy, które jest w całości finansowane z budżetu gminy. Kwota 79.763,75 zł wydatkowana została na prowadzenie usług opiekuńczych przez siostry PCK u podopiecznych wymagających fachowej pomocy doraźnej i stałej.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA **75.000,00 zł**

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 korzystają dzieci oraz osoby dorosłe w formie pełnego posiłku. Na koszty dożywiania wykorzystano kwotę 75.000 zł z czego 45.000,00 zł pochodziło z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 30.000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Gminy.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **180.706,44 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą przede wszystkim osobowych i rzeczowych kosztów funkcjonowania Klubu Senior + przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemczy.

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Klubie Senior + wraz z pochodnymi wykorzystano środki w wysokości 75.868,81 zł.

Z tytułu umowy zlecenia wydatkowano wynagrodzenie w wysokości 7.056,00 zł. W paragrafie tym ujęto wynagrodzenie instruktora jogi oraz informatyka.

Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 10.127,09 zł z tego materiały plastyczne 4.494,06 zł, środki czystości 2.633,76 zł, art. sportowe 2.999,27 zł.

Zakup środków żywności obejmował zakup artykułów spożywczych dla Klubu Senior + w wysokości 3.165,79 zł.

Koszty zużycia energii i gazu to kwota 12.734,20 zł, natomiast na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 592,86 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 66.659,43 zł w tym: prowadzenie warsztatów ceramicznych – 5.460 zł, prowadzenie zajęć tanecznych – 2.700 zł, prowadzenie zajęć z edukacji prozdrowotnej – 4.840 zł, prowadzenie zajęć basenowych – 14.402,43 zł (wstęp na basen, transport oraz ubezpieczenie uczestników), prowadzenie zajęć z pierwszej pomocy – 1.400 zł, prowadzenie spotkań z psychologiem – 1.100 zł, prowadzenie zajęć z jogi – 8.400 zł, wyjazdy kulturalne – 11.340 zł (w tym wyjazd do Warszawy, Świdnicy), wyjazdy turystyczne – 16.517,00 (w tym wyjazd do Polanicy Zdroju, Świeradów Zdroju, Kazimierza i Zamościa, Poznania), prowadzenie koncertu okolicznościowego na Dzień Kobiet – 500 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 1.550,26 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 2.952 zł na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy klubie Senior+ ul. Ogrodowa 1 w Niemczy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **186.503,24 zł**

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE **178.401,13 zł**

W Szkole Podstawowej w Niemczy funkcjonuje świetlica szkolna dla dzieci dojeżdżających oraz dla dzieci, którym należy zapewnić opiekę w czasie nie odbycia się lekcji szkolnej.

Kwotę w wysokości 178 401,13 zł przeznaczono na działalność Szkoły Podstawowej w Niemczy. Wydatki na wpłaty na PPK i wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 2021 roku oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 roku wynoszą 162 299,34 zł na wypłacenie dodatków wiejski, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 8 092 zł zakup materiałów do pracy z dziećmi- 711,79 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 7 298 zł.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW **4.102,11 zł**
O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Wydatki w kwocie 4.102,11 zł dotyczą wypłaty świadczeń o charakterze socjalnym dla 2 uczniów w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Z w/w kwoty 20% to koszty sfinansowane z budżetu Miasta i Gminy Niemcza pozostałe 80% to dofinansowanie z dotacji.

ROZDZIAŁ 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW **4.000,00 zł**
O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Wydatki w kwocie **4.000,00 zł** dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Niemczy za dobre wyniki w nauce.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE **0,00 zł**
NAUCZYCIELI

W 2021 roku nie wydatkowano nic w tym rozdziale.

DZIAŁ 855 - RODZINA **6.391.341,96 zł**

ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE **4.393.599,15 zł**

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, jest finansowane ze środków dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności na świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi Programu 500+. Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 458 osób wykorzystano dotację w wysokości 4.355.773,62 zł.

Dla osób realizujących dodatkowe obowiązki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi wykorzystano 33.500,59 zł.

Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 1.506,81 zł (w tym zakup art. biurowych i środków czystości).

Koszty zużycia energii i gazu wyniosły 700 zł.

Na realizację usług związanych z nadzorem nad programem wykorzystano z otrzymanej dotacji 1.638,98 zł.

Ponadto wydatkiem w tym rozdziale jest również kwota 398,79 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz kwota 68,76 zł na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, a także kwota 11,60 na koszty upomnienia.

ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z **1.823.466,04 zł**
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA

SPOŁECZNEGO

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę ze środków dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym na wypłatę świadczeń wykorzystano kwotę 1.641.960,36 zł.

Na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 58.698,55 zł na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń 82.814,08 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1.037,83 zł.

Na zakup energii 812,54 zł.

Na realizację usług pozostałych wykorzystano 7.071,86 zł z tego: opłaty pocztowe 1.927,38 zł, nadzór nad programem 3.837,60 zł, usługi kurierskie 1.306,88 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 1.550,26 zł. Na szkolenie pracownika wydatkowano kwotę 449 zł.

Ponadto wydatkiem w tym rozdziale jest również kwota 26.597,47 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz kwota 2.474,09 zł na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

ROZDZIAŁ 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

210,91 zł

Realizacja przez gminę ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W związku z realizacją ustawy wydatkowano na zakup materiałów kwotę 210,91 zł.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

51.735,95 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m. in. wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi.

Na wynagrodzenie asystenta wraz z pochodnymi wykorzystano 45.689,90 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 1.550,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia to kwota 1.400 zł. Na zakup energii wydatkowano 687,02 zł, wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu w wysokości 87,39 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 200 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 1.475,98 zł. Na szkolenie pracownika wydatkowano kwotę 645,40 zł.

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

71.420,29 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z umieszczeniem 8 dzieci w rodzinach zastępczych.

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

25.229,66 zł

Wydatki w tym rozdziale należą do obowiązkowych zadań gminy. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej gmina musi ponosić koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (10% odpłatności ustalonej przez Starostę w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu, 50% w trzecim roku pobytu i latach następnych). W placówkach opiekuńczych przebywało 2 małych dzieci, których koszt utrzymania w 2021 roku wyniósł 25.229,66 zł.

ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY

25.679,96 zł

**O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY
POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE
Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R.**

O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane przez gminę finansowane jest z budżetu państwa. Wydatki związane są z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej i wyniosły 25.679,96 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA **1.579.992,55 zł
ŚRODOWISKA**

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD **956.481,66 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania miejskiej oczyszczalni w Niemcz-239.249,41 zł, kosztów utrzymania wodociągów – 34.685,17 zł, energii elektrycznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Kietlinie – 268,23 zł, montażu i zaplombowania wodomierza w Wilkowie Wielkim zgodnie z karta awarii – 143,15 zł, czyszczenia i udrożnienia kanalizacji sanitarnej na obiekcie gminnym w Gilowie- 476,28 zł, naprawy pokrycia dachowego w budynku administracyjno-socjalnym Oczyszczalni Ścieków w Niemczy przy ul. Dębowej 2 – 40.000 zł oraz opłaty za odprowadzenie wód opadowych, wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów oraz pobór wody – 10.086 zł, która jest należna dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wydatek stanowi również kwota 600 zł za zamówienie publiczne na przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Niemcza oraz kwota 4.674 zł Przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Aktualizacja PFU "Przebudowy oczyszczalni ścieków w Niemczy" - zmiana klasyfikacji budżetowej.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 626.299,42 zł na realizację inwestycji :

- „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” – 1.700 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy” - 585.954,86 zł
- „Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi Niemczańskiej” – 38.644,56 zł.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI **6.400,46 zł**

Wydatki tego rozdziału w kwocie 5.529,53 zł dotyczą usuwania dzikich wysypisk z terenów należących do Gminy Niemcza, a w kwocie 870,93 zł zakupu materiałów do przeprowadzenia corocznej akcji „Sprzątanie świata”.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH **157.736,60 zł
I GMINACH**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 120.225 zł dotyczą utrzymania zieleni na terenie Gminy przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy oraz wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w zieleni i trzymania pomników przyrody. Ponadto wydatki w tym rozdziale w kwocie 37.500 zł poniesiono na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu mienia i ludzi.

Wydatkowano również kwotę 11,60 zł na koszty upomnienia za niewykonanie obowiązku nasadzeń zastępczych drzew, nałożonego decyzją w 2018 roku przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO **40.037,16 zł**

I KLIMATU

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wykonanie ekspertyzy dotyczącej wystąpienia deszczu nawalnego w dniu 12-05-2021 roku na kwotę 645,75 zł oraz na opracowania danych meteorologicznych na łączną kwotę 891,41zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne” wydatkowano kwotę 38.500 zł.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 378.843,54 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic w gminie – 228.393,21 zł oraz konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego–130.795,34 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatek w kwocie 15.964,99 zł poniesiono na rozbudowę oświetlenia ulicznego LED w Goli Dzierżoniowskiej.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” wydatkowano kwotę 3.690 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 40.493,13 zł

Wydatek w tym rozdziale dotyczy składki rocznej przekazywanej przez Gminę dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego - 9.543,60 zł, który przejął obowiązki gminy w zakresie zarządzania odbiorem odpadów komunalnych.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na odławianie bezdomnych zwierząt z ternu Gminy Niemcza, a także na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz przetrzymywanie ich w schronisku – 27.500 zł, na sterylizację - 2.960 zł w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt oraz na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 489,53 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.368.635,29 zł

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 283.695,26 zł

Wydatki tego rozdziału poniesiono na dotację dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury w kwocie 260.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą ośrodka.

Na wywóz odpadów z nieruchomości gminnych, tj. sali wiejskiej w Gilowie oraz w Podlesiu wydatkowano kwotę 1.200 zł, oraz na zakup energii i wody do świetlic wiejskich –2.690,56 zł.

W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Gilów wydatkowano kwotę 4.299,48 zł na przedsięwzięcie pn. „Doposażenie sali wiejskiej w Gilowie”, kwotę 1.973,80 zł na przedsięwzięcie pn. „Zakup opału na salę wiejską w Gilowie” oraz kwotę 7.500 zł na „Zakup materiałów na remont świetlicy w Goli Dzierżoniowskiej”. Ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Podlesie wydatkowano kwotę 3.056 zł na przedsięwzięcie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Podlesiu” oraz kwotę 2.975,42 zł na „Organizację imprez integracyjnych”.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI 323.064,84 zł

Wydatkiem w tym rozdziale jest dotacja na bieżącą działalność bibliotek w Niemczy, Gilowie, Przerzeczynie-Zdroju i Wilkowie Wielkim na kwotę 322.800 zł.

Ponadto wydatek w tym rozdziale poniesiono ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Przerzeczynie-Zdrój w kwocie 264,84 zł na przedsięwzięcie pn. „ Zakup materiałów dla filii Biblioteki w Przerzeczynie-Zdroju”

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD 1.669.348,32 zł

ZABYTKAMI

W rozdziale tym wydatki poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Nimptsch nas łączy”. W ramach tego zadania wykonano remont baszty i przebudowę terenu rekreacyjno-handlowego.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 92.526,87 zł

Wydatki w tym rozdziale na łączną kwotę 90.852,49 zł dotyczą realizacji mikroprojektu pn.: „Dni Miast Partnerskich”. Wydatkowano również kwotę 710,06 zł na opłacenie składek od wynagrodzeń. Ponadto w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kietlin zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Zakup flag na witacze” na kwotę 964,32 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 211.576,69 zł

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE 83.534,78 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Boiska Orlik. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 3.240 zł na usługę polegającą na utrzymaniu terenów zielonych na obiektach sportowych oraz kwotę 4.849,61 zł na zakup energii elektrycznej oraz wody.

Ponadto wydatek w tym rozdziale stanowią dotacje dla LKS Gilów i dla Klubu Sportowego „Niemczanka” w łącznej kwocie 30.000 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 31.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale na łączną kwotę 30.000 zł poniesiono w związku z przyznaniem dotacji dla LKS Gilów oraz Klubu Sportowego „Niemczanka” z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych i udział w turniejach i rozgrywkach sportowych oraz szkolenia zawodników.

Ponadto wydatkowano kwotę 1.000 zł na dwa stypendia sportowe.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 97.041,91 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą środków w ramach funduszy sołectkich.

W Sołectwie Gilów zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Doposażenie boiska sportowego w Gilowie” w kwocie 7.500 zł, „Zakup kosiarki” – 5.000 zł oraz „Zakup małej architektury w Gilowie” – 6.754,58 zł.

W Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek” w kwocie 2.790,85 zł, „Remont wiaty na terenie rekreacyjno-sportowym” w kwocie 5.000 zł, „Zabezpieczenie kratami szatni na terenie rekreacyjnym” w kwocie 892,35 zł oraz „Doposażenie placu zabaw w Przerzeczynie-Zdroju” – w kwocie 14.817,80 zł.

W Sołectwie Podlesie zakupiono paliwo do koszenia na kwotę 299 zł oraz zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Wykonanie nawierzchni brukowej betonowej na części boiska w Podlesiu” w kwocie 5.800 zł.

W Sołectwie Ligota Mała zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Zakup tablicy ogłoszeń: w kwocie 1.500 zł, „Wyposażenie placu zabaw” w kwocie 4.428 zł oraz „Oświetlenie placu zabaw” w kwocie 3.936 zł.

W Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Zakup garażu blaszanego” w kwocie 4.920 zł.

W Sołectwie Wilków Wielki zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” w kwocie 18.707,91 zł.

W Sołectwie Kietlin zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Renowacja altany” – 995,65 zł, „Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek” – 2.496 zł, „Doposażenie placu zabaw” – 6.505,40 zł, „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego” - 698,37 zł oraz „wykończenie zadaszania nad paleniskiem” w kwocie 4.000 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2021 ROK**

[w zł]

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70095	2020	30.000,00	30.000,00
710	71035	2020	500,00	500,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70095	4270	30.000,00	30.000,00
710	71035	4300	500,00	500,00

**INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM
ZA 2021 ROK**

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4
1.	DOCHODY OGÓŁEM	26.587.449,70	30.339.566,77
	a) dochody bieżące	24.308.747,04	25.310.655,55
	b) dochody majątkowe	2.278.702,66	5.028.911,22
2.	WYDATKI OGÓŁEM	29.382.813,06	28.743.527,34
	a) wydatki bieżące	24.212.137,64	23.647.427,86
	b) wydatki majątkowe	5.170.675,42	5.096.099,48
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-2.795.363,36	1.596.039,43
	a) przychody ogółem, z tego:	3.323.663,36	6.708.657,82
	• kredyty i pożyczki	2.071.187,30	2.071.187,30
	• nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.252.476,06	4.450.000,00
	• wolne środki	0,00	187.470,52
	b) rozchody ogółem, z tego:	528.300,00	528.300,00
	• spłaty kredytów i pożyczek	528.300,00	528.300,00
	• pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
	• inne cele	0,00	0,00

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2021 ROK

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31 grudnia 2021 roku
1	2	3
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem, z tego:	8.634.187,30
	a) papiery wartościowe	0,00
	b) kredyty i pożyczki	8.634.187,30
	- krótkoterminowe	0,00
	- długoterminowe	8.634.187,30
	c) wymagalne zobowiązania,	0,00
	• dostaw towarów i usług	0,00
	• pozostałe	0,00

Kwotę zobowiązań stanowią kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich oraz w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ZA 2021 ROK

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31 grudnia 2021 roku
1	2	3
I.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	10.973.670,37
1.	Pożyczki	78.000,00
2.	Gotówka i depozyty	7.954.018,07
	- gotówka	0,00
	- depozyty na żądanie	7.954.018,07
	- depozyty terminowe	0,00
3.	Należności wymagalne	2.669.465,34
4.	Pozostałe należności	272.186,96

Należności wymagalne wobec Gminy wystąpiły z następujących tytułów:

- czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne oraz wpłaty za media – 604.444,42 zł,
- wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, dzierżawy, sprzedaży nieruchomości oraz innych opłat – 15.022,67 zł,
- wpływów przekazywanych za pokładne na cmentarzu – 638,89 zł,
- podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych – 722.374,26 zł,
- realizowanych przez urzędy skarbowe – 11.567,55 zł,
- opłat lokalnych tj.; opłat za koncesje alkoholowe oraz za zajęcie pasa drogi – 70,04 zł,
- kary za niespełnienie obowiązku nauki szkolnej – 500,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu: pobytów w DPS, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, usług opiekuńczych realizowanych przez PCK – 34.889,03 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2.500,00 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.279.585,44 zł.