

Zarządzenie nr 38/VIII/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2022 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Informacje w części tabelarycznej i opisowej stanowią załączniki do Zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Niemczy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Niemcza
Jarosław Węglowski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 38/VIII/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 28 marca 2023 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY NIEMCZA
ZA 2022 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2022 ROK

Budżet Miasta i Gminy Niemcza na rok 2022 został zatwierdzony uchwałą nr XLII/260/21 Rady Miejskiej w Niemczy w dniu 29 grudnia 2021 roku na kwotę 36.902.797,15 zł po stronie dochodów, z tego dochody bieżące 20.530.653 zł, majątkowe 16.372.144,15 zł oraz na kwotę 44.882.140,57 zł po stronie wydatków, w tym wydatki bieżące 20.921.739,23 zł i wydatki majątkowe 23.960.401,34 zł.

Planowane przychody wyniosły 9.744.315,90 zł, w tym:

- z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego wynoszą 3.652.149,46 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 5.328.323,44 zł, w tym kwota 4.097.523,94 zł to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę, a kwota 1.230.799,50 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niewykorzystane w roku 2021,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości 763.843 zł. Jest to jednorazowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, a planowane rozchody budżetu wyniosły 1.764.972,48 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W toku wykonywania budżetu Miasta i Gminy Niemcza, wprowadzono zmiany 11 uchwałami Rady Miejskiej w Niemczy i 27 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza na podstawie upoważnień ustawowych oraz udzielonych przez Radę Miejską.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem	34.325.894,62
a) dochody bieżące	30.599.229,00
b) dochody majątkowe	3.726.665,62
2. Wydatki ogółem	39.137.945,28
a) wydatki bieżące	30.191.486,89
b) wydatki majątkowe	8.946.458,39
3. Deficyt	4.812.050,66
4. Przychody ogółem, z tego:	6.577.023,14
kredyty i pożyczki	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4.955.709,62
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.621.313,52
5. Rozchody ogółem, z tego:	1.764.972,48
spłaty kredytów i pożyczek	1.764.972,48

DOCHODY

W 2022 roku uzyskano **dochody ogółem** w wysokości 36.068.218,08 zł, co stanowi 105,1% realizacji planu. **Dochody bieżące** wykonano w wysokości 31.851.808,95 zł, co stanowi 104,1% realizacji planu, **dochody majątkowe** wyniosły 4.216.409,13 zł, tj. 113,1% wykonania planu. Na wykonane dochody majątkowe składają się:

- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117403D – ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzebińską w Niemczy” ze środków Funduszu Rozwoju Dróg – 629.319 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg – ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy” ze środków Polskiego Ładu – 500.201,56 zł;
- dofinansowanie zadania Cyfrowa Gmina ze środków Polskiego Ładu – 162.323,10 zł;
- zwrot części wydatków wykonanych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego – 7.718,38 zł;
- refundacja zadania pn. „Nimptsch nas łączy” – 1.296.157,65 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Parku Zamkowego im. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich” – 1.000.000 zł;
- refundacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy” – 381.345 zł;
- refundacja zadania pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” – 2.989,28 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.592,19 zł;
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia – 229.737,28 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych – 5.025,69 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **546.894,02 zł**

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE **14.320,00 zł**

W rozdziale tym dochód stanowi dotacja otrzymana z budżetu województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych stanowiących własność Gminy Niemcza w kwocie 14.320 zł.

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **532.574,02 zł**

Dochodem w tym rozdziale w kwocie 480.564,02 zł 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 2022 roku oraz sprzedaż działki rolnej w kwocie -52.010 zł.

DZIAŁ 150- PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE **5.025,69 zł**

ROZDZIAŁ 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI **5.025,69 zł**

Dochody w tym paragrafie stanowią zwrot udziałów ze likwidowanej spółki - Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z podziałem wynikającym z Uchwały z ZW nr 13/2022 z dnia 28.06.2022.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.244.350,88 zł**

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY **54.082,82zł**

Dochód w kwocie 54.082,82 zł stanowi zwrot dotacji przekazanej w 2021 roku do Gminy Bielawa na podstawie obowiązującego porozumienia w sprawie organizowania lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Niemcza.

ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE **60.747,50 zł**

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

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE **1.129.520,56 zł**

Dochody w tym rozdziale otrzymano na dofinansowania następujących zadań:

-,Przebudowa drogi gminnej nr 117403D – ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzebińską w Niemczy” ze środków Funduszu Rozwoju Dróg – 629.319 zł;

-,Przebudowa dróg – ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy” ze środków Polskiego Ładu– 500.201,56 zł;

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.054.965,90 zł**

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI **182.575,81 zł**

Na dochody w tym rozdziale składają się:

1. wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej – 50.520,00 zł
2. wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej – 92.715,00 zł
3. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.414,01 zł
4. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 11.074,36 zł
5. wpływy z odsetek – 158,48 zł
6. wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.592,19 zł
7. wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za zajęcie pasa drogowego – 5.372,59 zł
8. pozostałe dochody - środki te dotyczą zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Gumin – 13.729,18 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 2022 roku wynoszą 9.204,81 zł (wieczyste, dzierżawa, przekształcenie, odsetki). Nadpłaty wynoszą 1.040,42 zł (wieczyste, dzierżawa, przekształcenie).

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY **872.390,09 zł**

Na dochody w tym rozdziale składają się:

1. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 512.657,25 zł;
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 34.492,28 zł;
3. wpływy z usług tj. wpłaty za wodę i centralne ogrzewanie, kanalizację oraz wywóz nieczystości stałych wnoszone przez lokatorów lokali komunalnych i użytkowych– 289.286,48 zł;
4. wpływy z odsetek – 14.130,96 zł;
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19.286,08 zł;
6. wpływy z różnych dochodów – 2.537,04 zł.

Zaległości w tym rozdziale według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 886.676,71zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **9.794,28 zł**

ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE **9.794,28 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 7.962,48 zł, wpływy z opłat za pobór wody na cmentarzu – 1.111,20 zł, wpływy z pozostałych odsetek- 20,60 zł oraz dotacja od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 700 zł na utrzymanie mogił wojennych na cmentarzu w Niemczy.

Zaległości wymagalne z tytułu usług cmentarnych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 732,04 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1.630.678,78 zł**

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE **54.015,75 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 54.008,00 zł oraz kwota 7,75 zł, która stanowi 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych.

ROZDZIAŁ 75023 -URZĘDY GMIN **162.323,10 zł**

Dochód tego rozdziału stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania „Cyfrowa Gmina”.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **1.414.339,93 zł**

Dochód tego rozdziału stanowią odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych – 104.693,52 zł, należności zlikwidowanych jednostek oświatowych, przejętych przez Gminę w kwocie 800 zł, oraz 1.090 zł – wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych ,a także wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych – 225,84 zł.

Ponadto w rozdziale tym dochód w kwocie 1.307.530,57 stanowią środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, za nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć do dokumentów.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **1.171,00 zł**

**ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** **1.171,00 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 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **12.840.913,00 zł**

ROZDZIAŁ 75601 – WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH **7.643,56 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 **1.942.581,08 zł**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości **1.586.078,08 zł**

Ustalenia planu dochodów na 2022 rok z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnych podstaw opodatkowania.

Od osób prawnych zaległości wynoszą 17.217,50 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 127,00 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 12770,47 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 100 111,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego **305.018,00 zł**

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 61,48 zł Wyliczenie wartości podatku:

- działki 61,48 zł x 5q = 307,40 zł

- gospodarstwa rolne 61,48 zł x 2,5 q = 153,70 zł

Od osób prawnych zaległości wynoszą 343,55 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 67,00 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 338,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego **49.649,00 zł**

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna tartaczego iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) 46,6972 zł.

Od osób prawnych zaległości wynoszą 29,55 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 8,00 zł.

4. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **123,00 zł**

Dochód ten jest realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **16,00 zł**

6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **1.697,00 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 Niemcezy z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od podatku od środków transportowych na łączną kwotę 1.062,00 zł.

ROZDZIAŁ 75616 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH **2.753.981,26 zł**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości **881.479,54 zł**

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

Od osób fizycznych zaległości wynoszą 656.515,79 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 3.778,53 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 18 686,46 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego **403.031,52 zł**

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 61,48 zł Wyliczenie wartości podatku:

- działki 61,48 zł x 5q = 307,40 zł

- gospodarstwa rolne 61,48 zł x 2,5 q = 153,70 zł

Zaległości wynoszą 57.786,87 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 2.664,44 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego **1.304,00 zł**

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna tartaczno iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) – 46,6972 zł.

Zaległości wynoszą 906,00 zł, natomiast nadpłaty nie występują.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych **12.437,35 zł**

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

Zaległości wynoszą 26.717,40 zł, nadpłaty nie występują.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 6932,85 zł.

5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn **21.428,28 zł**

Podatek ten jest przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

6. Wpływy z opłaty od posiadania psów **440,00 zł**

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

W 2022 roku nie zrealizowano dochodów z tytułu opłaty targowej.

8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.408.692,80 zł
Dochód ten jest realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 6.644,40 zł

10. Wpływy z opłaty prolongacyjnej 0,00 zł

11. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18.523,37 zł

ROZDZIAŁ 75618 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 1.023.102,53 zł

Na dochody zrealizowane w tym rozdziale składają się:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 58.712,57 zł

2. Wpływy z opłaty skarbowej 24.577,00 zł

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 737.543,49 zł
Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej są uzyskiwane za wydobycie kamienia w Guminie.

4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 142.807,73 zł
Dochód z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierany jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zaległości wynoszą 0,01 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 3.212,20 zł

5. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 47.420,54 zł

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 32,00 zł

7. Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 12.000,00 zł

8. Wpływy z pozostałych odsetek 9,20 zł

ROZDZIAŁ 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 7.113.604,57 zł

Dochodem tego rozdziału są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które są dochodem budżetu państwa. Udziały z tych wpływów przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów i w 2022 roku wyniosły 7.054.042,57 zł. W rozdziale tym dochód stanowią również wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynikają z rozliczeń przekazywanych przez urzędy skarbowe na kwotę 59.562 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 6.715.115,41 zł

Informacja o wysokościach subwencji przekazywanych z budżetu państwa na 2022 rok została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów.

**ROZDZIAŁ 75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ 3.973.815,00 zł
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

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 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI 2.485.541,00 zł
OGÓLNEJ DLA GMIN**

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 248.129,41 zł

Dochód w tym rozdziale dotyczy środków z Funduszu Pomocy, które przeznaczone są na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywateli Ukrainy w kwocie 205.570 zł.

Ponadto w rozdziale tym ujęto środki przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 3.514,43 zł oraz środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku w kwocie 39.044,98 zł.

**ROZDZIAŁ 75831 - CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI 7.630,00 zł
OGÓLNEJ DLA GMIN**

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 705.076,20 zł

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE 2.411,45 zł

W rozdziale tym dochód w kwocie 810,03 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,42 zł oraz zwrot kosztów dowozu uczniów Szkoły Podstawowej w Niemczy na zajęcia w ramach realizacji programu „Umiem pływać” – 1.600 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA 238.162,25 zł

Dochodem w tym rozdziale jest:

- odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 40.553 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 141.564 zł,
- odpłatność za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Przedszkola Publicznego w Niemczy w wysokości 55.182,44 zł,
- wynagrodzenia z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego 318 zł
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym – 544,81 zł

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	140,69 zł
ROZDZIAŁ 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	37.422,66 zł
ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	426.939,15 zł
Kwota ta stanowi dofinansowanie na poziomie 100% projektu Granty PPGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 poprzez wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.	
<u>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</u>	604,00 zł
ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	604,00 zł
Dochód tego rozdziału stanowią środki przeznaczone 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.	
<u>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</u>	906.084,09 zł
ROZDZIAŁ 85202 – DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ	25.863,00 zł
Dochód stanowi zwrot kosztów poniesionych przez gminę za pobyt osób wymagających całodobowej opieki w DPS. Zwrot dokonywany jest przez członków rodziny.	
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	9.252,20 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	86.312,59 zł
Dochód w tym rozdziale w kwocie 86.312,59 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych.	
ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE	113.690,94 zł
Dochód w kwocie 113.480,94 zł stanowi dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych w wysokości 210,00 zł.	
ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	144.724,26 zł
Dochodem tego rozdziału jest dotacja na kwotę 129.839,30 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochód stanowią również odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w wysokości 5.504,96 zł oraz zwrot kosztów sądowych, zgodnie	

z ugodą zawartą w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu z byłym pracownikiem OPS – 4.200 zł.

Dochód w kwocie 5.180 zł stanowią środki otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego w związku z decyzją sądu o sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE **23.058,73 zł**
USŁUGI OPIEKUŃCZE

Dochodem tego rozdziału są opłaty podopiecznych za wykonane dla nich usługi opiekuńcze przez PCK.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA **52.920,00 zł**

W rozdziale tym dochód stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu dożywiania uczniów.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **450.262,37 zł**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior +” w kwocie 61.948,64 zł oraz na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy – w kwocie 386.143,73 zł. Dodatek osłonowy niweluje rosnące ceny energii, gazu i żywności. Ponadto dochód w tym rozdziale stanowią środki pochodzące z Funduszu Pomocy, przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na dożywianie dzieci z Ukrainy – 2.170 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE **3.992.535,25 zł**
POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **3.992.535,25 zł**

Dochód w tym rozdziale stanowią środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 100.132 zł, na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na osobę „300 zł” oraz obsługę tego zadania na łączną kwotę 69.416,37 zł, a także na wypłatę świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania na łączną kwotę 316.784 zł.

Ponadto w rozdziale tym otrzymano dochody na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania – 3.236.928,50 zł oraz na wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania – 269.274,38 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **3.634,88 zł**

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O **3.634,88 zł**
CHARAKTERZE SOCJALNYM

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

<u>DZIAŁ 855 - RODZINA</u>	3.727.389,44 zł
ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	1.881.670,15 zł
Dotacja w tym rozdziale w wysokości 1.881.670,15 zł przeznaczona jest na realizację programu Rodzina 500 Plus.	
ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.805.278,59 zł
Dochody w tym rozdziale na kwotę 1.775.333,43 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 – 19.562,15 zł, z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, odzyskanej przez komornika od dłużników – 5.827,50 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych –2.552,57 zł, a także z tytułu odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń -1.962,14 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnienia, dotyczący nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 40,80 zł.	
ROZDZIAŁ 85503 – KARATA DUŻEJ RODZINY	600,00 zł
Dochód stanowi dotacja od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.	
ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY	3.000,00 zł
Dochód stanowi dotacja od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent Rodziny”.	
ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	29.154,10 zł
Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego.	
ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7.686,60 zł
Dochód w tym rozdziale stanowią środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.	
<u>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	387.627,61 zł
ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	381.345,00 zł
W rozdziale tym dochód stanowi refundacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy”.	

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	850,00 zł
Dochody w tym rozdziale stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i dotyczą programu Czyste powietrze.	
ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2.989,28 zł
W rozdziale tym dochód w kwocie 2.989,28 zł stanowi refundacja zadania pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.	
ROZDZIAŁ 90019 - WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2.443,33 zł
Dochód stanowią wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.	
<u>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	2.296.157,65 zł
ROZDZIAŁ 92120- OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1.296.157,65 zł
W rozdziale tym dochód w kwocie 1.296.157,65 zł stanowi refundacja zadania pn. „Nimptsch nas łączy”.	
ROZDZIAŁ 92195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.000.000,00 zł
W rozdziale tym dochód w kwocie 1.000.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa, o którą Gmina wniosowała do Wojewody Dolnośląskiego na zadanie pn.: „Rewitalizacja Parku Zamkowego im. Pary Prezydenckiej im. Marii i Lecha Kaczyńskich”.	

WYDATKI

W 2022 roku **wydatki ogółem** zostały zrealizowane w wysokości **37.846.921,81 zł**, co stanowi 96,7% wykonania planu. **Wydatki bieżące** wynoszą **29.076.824,38 zł**, co stanowi 96,31% realizacji planu. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie **8.770.097,43 zł**, tj. 98,03% realizacji planu.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **513.091,89 zł**

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE **21.100,00 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatek w kwocie 19.100 zł na konserwację gruntową rowów na działkach nr 27W, 23Wp oraz 426Wp i 284Wp położonych obręb Stare Miasto w Niemczy oraz w kwocie 2.000 zł ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gilów na czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE **11.427,87 zł**

Wydatek dotyczy wpłat dokonanych na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego w 2022 roku.

ROZDZIAŁ 01095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **480.564,02 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 **3.988.069,49 zł**

ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY **770.232,48 zł**

Wydatkiem jest przekazana dotacja do Gminy Bielawa na podstawie obowiązującego porozumienia w sprawie organizowania lokalnego transportu zbiorowego w 2022 roku w zakresie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Niemcza.

ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE **60.747,50 zł**

Wydatek w kwocie 60.747,50 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 **3.003.339,51 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na usługi letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych – 314.888,93 zł, zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi gminnej w Przerzeczynie-Zdroju, zakup farby do znakowania jezdni, dzienników budowy oraz druku licencji i wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu taksówką na łączną kwotę 3.523,24 zł, wykonanie remontu cząstkowego drogi gminnej Gilów – Kośmin – 13.800 zł, załadunek i transport kostki i krawężników na drogę do boiska w Gilowie- 4.900 wykonanie utwardzonego pobocza w Nowej Wsi Niemczańskiej – 24.500 zł, wykonanie i montaż tablic informacyjnych w zakresie dofinansowania zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – 14.960 zł, dostawa i montaż znaków drogowych na terenie Miasta i Gminy Niemcza – 15.000 zł, wykonanie dokumentacji - projekt stałej organizacji ruchu na terenie Miasta i Gminy Niemcza – 55.000 zł oraz pozostałe usługi na łączną kwotę 28.956,93 zł (w tym za transport kruszywa, naprawę wiaty przystankowej oraz wykonanie naprawy dwóch studni kanalizacji

deszczowej w Przerzeczynie-Zdroju), opłatę za wydanie wypisu z rejestru gruntów – 50 zł oraz na opłaty za wbudowanie w pas drogowy urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na łączną kwotę 13.063,04 zł. Ponadto zgodnie z zawartą polisą ubezpieczeniową wypłacono odszkodowanie w kwocie 500 zł z tytułu uszkodzenia samochodu osobowego poprzez najechanie na studzienkę kanalizacyjną wokół której była nierówność.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki majątkowe na łączną kwotę – 2.514.197,37 zł, w tym na zadania:

- Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy – 841.880,53 zł,
- Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy – 358.518,81 zł,
- Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy- 702.258,45 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 11501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego – 9.225 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 117520D – ul. Kwiatowa w Niemczy – 37.515 zł,
- Modernizacja drogi gminnej nr 11744D- ul. Szczytowa w Niemczy – 54.648,10 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 117403D – ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzelińską w Niemczy – 27.600 zł
- Budowa drogi gminnej nr 117506D w Wilkowie Wielkim – 36.900 zł.
- Modernizacja drogi gminnej nr 117523D – ul. Lipowa w Niemczy – 159.747,48zł
- Przebudowa przestrzeni Rynku w Niemczy - etap I – 285.904 zł

ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE **153.750,00 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej (dz. nr 75) – obręb Jasień.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.329.146,91 zł**

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI **314.931,99 zł**

Wydatki tego rozdziału poniesiono na dystrybucję energii elektrycznej, a także pobór gazu i wody w gminnych lokalach użytkowych – 45.919,79 zł, zakup usług remontowych w kwocie 11.246,92 zł, koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży, tj. wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, opisy, mapy i opłaty sądowe –58.936,50 zł, demontaż i przewiezienie konstrukcji telebimu wraz z podstawą 16.851 zł, wykonanie map do celów projektowych dz. nr 397/55, obręb Stare Miasto – 1.000 zł na koszty postępowania sądowego – 6.804,86 zł, a także na dokonanie rocznych opłat za wyłączenie z produkcji rolnej działki położonej we wsi Podlesie – 424,37 zł, za użytkowanie wieczyste dz. nr 328/5 obr. Przerzeczyn Zdrój – 40,98 zł oraz opłaty za przejazd kolejowy na łączną kwotę 847,43 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatek stanowi wynagrodzenie oraz odsetki od wynagrodzenia za służebność przesyłu na działce nr 122, obręb Gilów zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na łączną kwotę 6.635,14 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 157.000 zł za zakup lokalu użytkowego w Nowej Wsi Niemczańskiej oraz w kwocie 9.225 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy telebimu zewnętrznego z niezbędną infrastrukturą.

ROZDZIAŁ 70007 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI **1.012.493,32 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono m.in. na zarządzanie nieruchomościami 163.243,16 zł, ścieki i fundusz remontowy – 196.078,47 zł, wywóz śmieci - 22.700 zł, koszt palacza – 5.222,08 zł, wypisy i wyrisy – 10.670 zł, wyceny nieruchomości – 17.970 zł, zmiana udziałów – 1.378,83 zł, usługi notarialne – 259,53 zł, ogłoszenia w Tygodniku Dzierżoniowskim – 180,81 zł, usługi kominiarskie – 7.174,39 zł, przeglądy i kontrole roczne – 1.962 zł, wymiana nieszczelnej instalacji gazowej - 2.300 zł, wymiana instalacji zasilającej – 1.620 zł, wykonanie instalacji gazowej - 9.356,07 zł, montaż okien – 4.850 zł oraz pozostałe usługi na łączną kwotę 2.118,98 zł.

Na hurtowy zakup wody do wodociągów gminnych, gazu oraz energii elektrycznej zużywanej na klatkach schodowych w budynkach gminnych – 222.743,15 zł, zakup węgla/koksu do kotłowni gminnych – 28.242,47 zł, oraz koszty postępowania sądowego – 7.524,21 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki inwestycyjne na kwotę 108.987 zł, które dotyczą zadania pn. „Przebudowa dachów i lokali gminnych”.

ROZDZIAŁ 70095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1.721,60 zł

W rozdziale tym poniesiony wydatek w kwocie 1.721,60 zł dotyczy zwrotu dotacji na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 4 w Niemczy- etap II przyznanej w 2021 w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 177.036,65 zł

ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 9.452,03 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 124.534,63 zł

Wydatek w kwocie 49.103,27 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 3.531,36 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatek na remont chodnika na cmentarzu komunalnym w Niemczy w kwocie 71.900 zł.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 43.049,99 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki dotyczące operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Przerzeczyn-Zdrój, polegające na dokonaniu oceny właściwości leczniczych klimatu, przeprowadzeniu 24-miesięcznych badań klimatu i wydaniu świadectwa dokumentującego potwierdzenie właściwości leczniczych klimatu na łączną kwotę 39.359,99 zł, a także opracowania Strategii ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 3.690 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.959.273,98 zł

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE 54.008,00 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 53.958 zł, a na zakup usług obejmujących tłumaczenia wydatkowano kwotę 50 zł.

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN **215.593,96 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet radnym w wysokości 204.419,89 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 11.174,07 zł na udostępnienia w sieci internet aplikacji o nazwie eSesja oraz za transkrypcje nagrań sesji.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN **4.064.602,63 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na pokrycie kosztów osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 3.110.537,46 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 789.626,47 zł. w tym zakup energii 112.226,82 zł, zakup usług remontowych 209.480 zł, zakup usług pozostałych 210.553,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 89.157,45 zł, podróże służbowe krajowe 32.107,27 zł, szkolenia pracowników 17.354,94 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.527,01 zł, wpłaty na PEFRON – 23.355 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.256,32 zł oraz pozostałe wydatki na łączną kwotę 13.608 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone są m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pocztowych, doręczycielskich i remontowych, zakup obsługi prasowej, monitoringu, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki inwestycyjne w kwocie 164.438,70 zł na realizację programu „Cyfrowa Gmina”.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA **2.111,52 zł**

Wydatek w tym rozdziale na kwotę 2.111,52 zł stanowi świadczenie rekompensujące dotyczące należności za utracone zarobki podczas ćwiczeń wojskowych dla żołnierza rezerwy.

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **106.412,25 zł**

Wydatki w tym rozdziale na łączną kwota 10.641,85 zł związane są z zakupem materiałów promocyjnych, tj. m. in. wiązanek okolicznościowych, produktów lokalnych, kubków i smyczy oraz pakietów startowych na "Bieg tropem wilczym".

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na zakup usług związanych z promocją gminy na łączną kwotę 94.915,57 zł, tj. m. in. na obsługę prasową w Tygodniku Dzierżoniowskim i wydanie Kuriera Niemczańskiego, wykonanie koszulek, na wydatki związane z organizacją festynu z okazji dnia dziecka, organizacją Dni Niemczy, usługę ochrony podczas Dożynek Gminnych w Gilowie, usługi renowacji figur drewnianych wojów oraz wykonania tablic pamiątkowych.

Ponadto wydatkowano kwotę 854,83 zł na wynagrodzenia i pochodne dotyczące organizacji zajęć wypoczynku zimowego w ramach promocji Gminy.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **1.516.545,62 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków –19.116 zł, a także wypłaty zryczałtowanych diet sołtysom w wysokości 31.500 zł, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń, tj. Euroregion Glacensis – 3.466,58 zł, LGD Ślężanie – 10.865,40 zł, Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska – 31.201,80 zł, Bezpieczna Gmina-

Bezpieczny Powiat – 700 zł oraz różnych opłat i składek, tj. ubezpieczenie ciągnika rolniczego zakupionego przez Gminę Niemcza - 4.672 zł, ubezpieczenie autokaru gminnego Otokar Ulyso – 7.401 zł, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i OC UMiG Niemcza - 35.219,30 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, należności za sprawdzenie pracownika UMiG Niemcza w KRK – 30 zł oraz należności za członkostwo w NSZZ Solidarność pracownika urzędu – 302,37 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono również na zakup usług pozostałych, tj. porozumienie dotyczące projektu Innowacyjne e-usługi – 2.400 zł , opłaty za pakiet usług wsparcia dla organizacji pozarządowych tj. doradztwo, szkolenia, realizowanych do dnia 15.12.2022 r. na podstawie Umowy partnerskiej dot. współpracy pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a gminami powiatu dzierżoniowskiego w zakresie współpracy na rzecz trzeciego sektora z dnia 26 marca 2015 r – 1.000 zł, wykonanie, dostawa i montaż masztu na terenie Stadionu miejskiego przy ul. Sienkiewicza 1 w Niemczy w ramach realizacji projektu "Pod Biało-czerwoną" – 3.505,50 zł.

Wykonano również montaż rolet w budynku Baszty – 9.100 zł, a także na zakup materiałów i wyposażenia do Baszty w kwocie 1.250,10 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 1.354.392,57 zł. Środki na to zadanie pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku. Wydatkowane były m. in. na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, za nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć do dokumentów.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW **1.171,00 zł**
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75101– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **1.171,00 zł**
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

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 zaplanowano 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 **1.804.179,88 zł**
PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI **4.999,99 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatek w kwocie 4.999,99 zł na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE **1.735.622,71 zł**

Wydatkiem w tym rozdziale jest dotacja celowa w wysokości 181.500 zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: w Niemczy – 92.000 zł, w Gilowie – 26.000 zł i Przerzeczynie-Zdroju w wysokości 63.500 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.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki inwestycyjne w tym

„Budowa strażnicy OSP w Przerzeczynie-Zdroju- stan surowy” na kwotę 1.534.094,71 zł;

„Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego” na kwotę 7.380 zł

W ramach wydatków funduszu sołectkiego zrealizowano wspólne przedsięwzięcie pn. „Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn –Zdrój”. Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój wydatkowało na ten cel kwotę 5.000 zł, Sołectwo Ligota Mała kwotę 1.000 zł, a Podlesie 1.148 zł. Poza tym w Sołectwie Gilów zrealizowano przedsięwzięcie „Zakup doposażenia w sprzęt ratowniczy na potrzeby OSP Gilów” w kwocie 5.500 zł.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 63.492,30 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 202,30 zł zostały poniesione na zakup testów antygenowych na obecność wirusa SARS-Cov-2 w celu profilaktyki, zachowania, ratowania i poprawy życia w związku ze stanem epidemii koronawirusa, na potrzeby UMiG w Niemczy z uruchomionej rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Ponadto ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 63.290 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem miejsca zakwaterowania oraz wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr BZ-BOL.68.10.2022.MG/25 z dnia 4 marca 2022 roku.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 64.88 zł

Wydatek dotyczy poboru wody na cele przeciwpożarowe.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 539.066,75 zł

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 539.066,75 zł KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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 2022 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 58.700 zł oraz rezerwę celową w wysokości 70.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2022 roku rozwiązano rezerwę celową w wysokości 70.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.400.655,76 zł

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE 4.246.011,87 zł

Na wydatki w tym rozdziale składa się m.in. kwota 1.480.352,58 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty - Szkole Podstawowej w Gilowie w wysokości 737.432,11 zł i Przerzecznym Zdroju w wysokości 742.920,47 zł.

Kwotę w wysokości **2.765 659,29 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 2021 rok oraz pochodne od tych wynagrodzeń **2.263 517,07 zł**

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota **502 142,22 zł** która przeznaczona jest na bieżącą działalność szkoły. W 2022 roku poniesiono następujące wydatki: na wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży, dodatków wiejski, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 81 456,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup środków czystości, wynagrodzenia bezosobowe – 43 585,59 zł artykułów biurowych, druków szkolnych, opału, prenumeraty czasopism, tonerów – 21 597,57 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 15 245,93 zł, zakup energii, gazu i wody – 75 485,56 zł, zakup usług remontowych- 49 829,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 4 570,00 zł, zakup usług pozostałych – 43 259,79 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekom.- 1 749,06 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150 874,96 zł, oraz inne wydatki, tj. szkolenia, usługi, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe, różne usługi i składki, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego na łączną kwotę - 14 487,97 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

1.815.195,80 zł

W 2022 udzielono dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – 18.407,12 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w Gminie Kobierzyce 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 Ciepłowody i Gminy Łagiewniki oraz Gmin Miejskiej i Wiejskiej Dzierżoniów w kwocie 85.821,41 zł.

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Niemczy wydatkowano na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe kwotę – 1 498 488,56 zł. Inne wydatki ponoszone są, m.in. na: zakup materiałów – 36 199,19 zł, pomocy dydaktycznych dla dzieci- 989,97, zakup energii, wody, gazu – 69 863,27, zakup usług pozostałych –28 427,66 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71 022,45 zł, ubezpieczenie budynku-1988,33 zł oraz pozostałe wydatki, tj.: usługi zdrowotne 1 993,00 zł, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia i inne w kwocie 1 495,09 zł .

W ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Przerzecznym-Zdrój zakupiono artykuły papiernicze w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyposażenie oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby filii Przedszkola Publicznego" na kwotę 499,75 zł.

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

103.098,89 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 **103 098,89 zł** przeznaczono na działalność Szkoły Podstawowej w Niemczy. Wydatki na wpłaty na PPK i wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 2022 roku oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 roku wynoszą 89 319,76 zł na wypłacenie dodatków wiejski, pomoc

zdrowotną dla nauczycieli – 5 545,88 zł zakup materiałów do pracy z dziećmi- 935,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 7 298,00 zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ **138.784,93 zł**

W ramach zadań własnych Gmina Niemcza zgodnie z ustawą Prawo oświatowe zapewniała dowóz dla jedenaściorga dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie umów/porozumień zawartych z rodzicami lub 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 **13.540,88 zł**.

Kwotę w wysokości **2.220,00 zł**, Gmina Niemcza przeznaczyła na organizację dowożenia uczniów klas I-III szkoły podstawowej na zajęcia nauki pływania.

Kwotę w wysokości 70 273,50 zł wydatki bieżące szkoły są przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe. W 2022 roku poniesiono następujące wydatki: zakup paliwa do autobusu szkolnego – 43 827,01 zł, remont autobusu szkolnego – 2 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 5 599,54 zł, różne opłaty i składki – 1 324,00 zł.

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI **10.042,15 zł**

Wydatki w tym rozdziale na łączną kwotę 10.042,15 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 **73.111,46 zł**

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę – 73.111,46 zł.

ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. **340.614,10 zł**

Na wydatki w tym rozdziale składa się m.in. kwota 140.852,78 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty - Szkole Podstawowej w Gilowie w wysokości 133.751,30 zł i Przerzeczynie Zdroju w wysokości 7.101,48 zł w związku z uczęszczaniem do nich 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 pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Niemczy.

ROZDZIAŁ 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH **37.422,66 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 6.472,44 zł i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie Zdroju w wysokości 6.187,46 zł. Poniesiono również koszty obsługi zadania w wysokości 371,14 zł. Wydatek w tym rozdziale realizowany przez Szkołę Podstawowa w Niemczy przeznaczony został na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 24.391,62 zł.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **636.373,90 zł**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 426.939,15 zł poniesiono na realizację zadania pn. „Komputery dla dzieci z rodzin PPGR”. Gmina Niemcza otrzymała dofinansowanie w konkursie Granty PPGR w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Poziom dofinansowania wynosi 100%. W ramach zadania zostały zakupione komputery i laptopy dla dzieci z rodzin PPGR, które mają służyć jako pomoc podczas zdalnej nauki.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na łączną kwotę 209.434,75 zł. Zostały one przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dowożeniem do szkół i przedszkoli, indywidualną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę w świetlicy. Zakupiono również pomoce naukowe i dydaktyczne do nauki języka polskiego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA **194.385,01 zł**

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII **779,00 zł**

Wydatek w tym rozdziale stanowi zakup testów narkotykowych w celu zwalczania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI **193.002,01 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 dotacje dla Biblioteki Publicznej w Niemczy w wysokości – 3.000 zł na zakup licencji do zdalnego korzystania z publikacji elektronicznych dotyczących tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i zachowań behawioralnych oraz w wysokości 2.000 zł na prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.

Przekazano również dotacje dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 10.300 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej oraz w wysokości 19.430,01 zł na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Gminy Niemcza.

Wydatkowano kwotę 17.240 zł na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Gminny Punkt Konsultacyjny i Terapii Rodzinnej w Niemczy.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 14.069,99 zł, a na programy i przedstawienia profilaktyczne – 15.390 zł.

Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi wydatkowano 14.172,01 zł.

Wydatkiem tego rozdziału jest również zapewnienie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla wychowawców świetlic środowiskowych w Przerzeczynie-Zdroju i Wilkowie Wielkim oraz kierownika świetlic wykorzystano środki w wysokości 56.489,76 zł. Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 9.029,82 zł z tego: zakup wyposażenia do świetlic – 6.796,69 zł (zestaw mebli, biurko, krzeselka, ławki szkolne, stoliki, kanapy, gry w klasy, układanki, skrzynka na klucze), środki czystości na kwotę – 417,79 zł, akcesoria łazienkowe – 252,59 zł, czajnik 139,99 zł, art. papiernicze i materiały na zajęcia – 1.422,76 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano 143,25 zł. Na zakup energii cieplnej do dwóch świetlic środowiskowych wydatkowano 7.825,87 zł.

Na usługi remontowe wydano 14.500 zł, w tym 2.000 zł na wymianę gniazdek i przewodów elektrycznych i montaż blokad przeciwszczurowych w świetlicy w Przerzeczynie Zdrój oraz 12.500 zł na remont toalet w świetlicy w Wilkowie Wielkim. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 8.596 zł z tego: na montaż i podłączenie podgrzewaczy w świetlicy środowiskowej w Wilkowie Wielkim wydatkowano 4.500 zł, na dokonanie odbioru technicznego pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych oraz dokumentację obiektu świetlicy w Wilkowie Wielkim – 260 zł, nadzór inspektora ochrony danych osobowych – 586,10 zł, usługa transportowa wychowanków na basen – 2.400 zł, ubezpieczenie dzieci na wyjazd na basen – 113,88 zł, zakup wejść na basen dla podopiecznych świetlicy środowiskowej – 556,32 zł, bilety autobusowe na wyjazdy na wycieczki - 159,70 zł, przegląd techniczny gaśnic – 20 zł.

Na odpis z ZFŚS zatrudnionych pracowników wydatkowano 615,30 zł, a na szkolenie pracownika świetlicy środowiskowej wydatkowano 200 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

604,00 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 329,36 zł, na wydatki rzeczowe w tym papier 70,00 zł, zakup usług pozostałych wydatkowano 171,00 w tym: usługi pocztowe oraz na podróże służbowe wydatkowano 33,64 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

2.484.993,28 zł

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

501.204,17 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. Na dzień 31.12.2022 w DPS przebywa 12 osób, a średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby to kwota – 3.400 zł.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA

9.252,20 zł

Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

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 **145.760,99 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 2022 roku wypłacono zasiłki celowe na kwotę 59.448,40 zł oraz zasiłki okresowe na kwotę 86.312,59 zł.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE **81.104,76 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 81.104,76 zł.

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE **113.690,94 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. W 2022 roku z tytułu niepełnosprawności zasiłek stały pobierało 20 osób. Wypłacono je na kwotę 113.480,94 zł. Kwota w wysokości 210 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych w wysokości 210,00 zł.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ **750.809,92 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 587.007,57 zł. Natomiast z tytułu umowy zlecenia wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł. Na odsetki od odprawy emerytalno-rentowej dla byłego pracownika przeznaczono kwotę 5.403,17 zł. Wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży osobom pracującym w terenie, ekwiwalenty na środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze i zakupiono wodę dla pracowników na łączną kwotę 2.842,40 zł.

Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 32.523,85 zł z tego: zakup szafy, komody, półki na kwotę 10.663,00 zł, 2 komputery 5.999,99 zł, fotel 247,99 zł, 2 szafy metalowe 1.824,00 zł, zestawy mysz + klawiatura 492,00 zł, Publikacja Klasyfikacja dochodów i wydatków 280,00 zł, środki czystości 1.908,96 zł, druki dokumentów 2.145,82 zł, materiały biurowe i tonery 8.090,97 zł, czajnik elektryczny 139,99 zł, farba do pomalowania pomieszczenia 155,96 zł, pieczętki 67,00 zł, znaki bezpieczeństwa BHP 54,53 zł, karta kryptograficzna 79,95 zł, zegar 49,99 zł, kosze na śmieci 47,30 zł, inne 276,40 zł.

Koszty zużycia energii to kwota 12.258,85 zł w tym zakup energii elektrycznej 7.290,18 zł, gazu 4.648,51 zł oraz wody 320,16 zł.

W zakresie usług realizowanych na rzecz OPS wydatkowano kwotę 25.577,03 zł, z tego: nadzór inspektora ochrony danych 5.367,10 zł, usługi pocztowe 3.188,12 zł, opłata kurierska 5.765,87 zł, nadzór na programem 7.478,40 zł, wywóz nieczystości stałych 1.386,64 zł, ścieki 302,04 zł, przegląd gaśnic 20,00 zł, usługa informatyczna 123,00 zł, utylizacja sprzętu komputerowego 642,60 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 322,26 zł, koszty dostawy szaf metalowych 290,00 zł, program antywirusowy 691,00 zł.

Zakup usług remontowych wyniósł 30.507,00 zł i dotyczył generalnego remontu dwóch pomieszczeń OPS oraz remontu toalety.

Na usługę telekomunikacyjną wykorzystano kwotę 2.108,46 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje na kwotę 3.919,76 zł.

W 2022 roku przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na ZFŚS w wysokości 14.273,82 zł. Koszty badań lekarskich wyniosły 1.180,00 zł. Na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 4.476,00 zł. Koszty postępowania sądowego poniesione przez OPS wyniosły 6.670,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono również opłatę za ubezpieczenie mienia w wysokości 82,01 zł oraz wypłatę świadczenia w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 9.980,00 zł, w tym 4.800,00 zł ze środków własnych gminy oraz 5.180,00 zł finansowane z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE 95.652,00 zł **USŁUGI OPIEKUŃCZE**

W rozdziale tym poniesiono wydatki w celu realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy, które jest w całości finansowane z budżetu gminy. Kwota 95.652 zł wydatkowana została na prowadzenie usług opiekuńczych przez opiekunki PCK u podopiecznych wymagających fachowej pomocy doraźnej i stałej.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 88.200,00 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 88.200,00 zł. Z w/w kwoty 40% to koszty sfinansowane z budżetu Miasta i Gminy Niemcza pozostałe 60% to dofinansowanie z dotacji.

ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 185.000,00 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 185.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sali gminnej w Goli Dzierżoniowskiej” w celu dostosowania lokalu gminnego na potrzeby przyjęcia uchodźców.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 514.318,30 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą osobowych i rzeczowych kosztów funkcjonowania Klubu Senior + przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemczy na które wydatkowano 126.004,57 zł, wypłatę dodatków osłonowych, które stanowią element rządowej tarczy antyinflacyjnej niwelującej rosnące ceny energii, gazu i żywności w wysokości 386.143,73 zł oraz świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2.170,00 zł.

Klub Senior +

Na wynagrodzenia pracownika Klubu Senior + zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi wykorzystano środki w wysokości 59.255,93 zł. Natomiast z tytułu umowy zlecenia wynagrodzenie w wysokości 4.800,00 zł. W paragrafie tym ujęto wynagrodzenie informatyka.

Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 3.194,94 zł z tego materiały niezbędne do prac manualnych z seniorami 2.639,94 zł, środki czystości 555,00 zł.

Zakup środków żywności obejmował zakup artykułów spożywczych dla Klubu Senior + w wysokości 795,45 zł. Koszty zużycia energii i gazu to kwota 18.258,89 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 39.699,36 zł w tym: prowadzenie zajęć tanecznych 1.100,00 zł, prowadzenie zajęć z edukacji prozdrowotnej 4.600,00 zł, spotkania z psychologiem 1.150,00 zł, prowadzenie zajęć basenowych 16.817,36 zł, prowadzenie zajęć z jogi 12.800,00 zł, wyjazdy turystyczne 2.732,00 zł, prowadzenie koncertu okolicznościowego 500,00 zł.

Dodatek osłonowy

Na wypłatę dodatku osłonowego wydatkowano kwotę 378.572,30 zł, natomiast na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, którzy obsługują to zadanie wydatkowano kwotę 5.488,03 zł. Poniesiono również koszt zakupu programu do obsługi tego zadania w wysokości 1.862,00 zł oraz 221,40 zł na materiały biurowe.

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – w ramach programu Fundusz Pomocy zapewniono w szkole obiady dla 5 dzieci z Ukrainy na które wydatkowano 2.170,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3.892.403,25 zł

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

3.892.403,25 zł

W rozdziale tym wydatki w kwocie **386.200,37 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy**, które przeznaczone były na pomoc dla obywateli Ukrainy, którym przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wypłacone zostało „świadczenie 300 zł” 227 obywatelom Ukrainy w wysokości 68.100,00 zł oraz wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, który obsługiwał to zadanie w wysokości 1.316,37 zł. Wypłacone zostało również „świadczenie 40 zł” w kwocie 315.360,00 zł oraz wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, który obsługiwał to zadanie w wysokości 1.424,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na **Dodatek węglowy w kwocie 3.236.928,50 zł**. Środki wypłacane były dla mieszkańców jako jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000,00 zł, które przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek węglowy wypłacono w kwocie 3.174.000,00 zł, a 62.928,50 zł wydatkowano na obsługę świadczenia, w tym wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 41.312,11 zł, wydatki rzeczowe, w tym sprzęt komputerowy i materiały biurowe 19.156,39 zł oraz oprogramowanie do obsługi świadczenia 2.460,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej obsługiwał również świadczenie - **dodatek do innych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na łączną kwotę 269.274,38 zł**. Dodatek energetyczny przysługiwał w wysokości 3.000,00 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego, 2.000,00 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy, 1.000,00 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym oraz kwota 500,00 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym

gazem LPG. Dodatek energetyczny wypłacono w kwocie 264.000,00 zł, a na obsługę tego świadczenia wydano 5.274,38 zł, w tym 2.814,38 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 2.460,00 zł na zakup oprogramowania niezbędnego do obsługi świadczenia.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **9.543,60 zł**

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW **4.543,60 zł**
O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Wydatki w kwocie 4.543,60 zł dotyczą wypłaty świadczeń o charakterze socjalnym dla 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 Gminy Niemcza pozostałe 80% to dofinansowanie z dotacji.

ROZDZIAŁ 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW **5.000,00 zł**
O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Wydatki w kwocie **5.000,00 zł** dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Niemczy za dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 - RODZINA **3.873.283,04 zł**

ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE **1.881.670,15 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 Plus.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 451 osób wykorzystano dotację w wysokości 1.875.566,70 zł.

Dla osób realizujących dodatkowe obowiązki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi wykorzystano 5.855,46 zł oraz 247,99 zł na zakup materiałów.

ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z **1.803.380,95 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 1.635.736,97 zł.

Na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 52.277,40 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń w kwocie 87.319,06 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale pokryto ze środków własnych gminy, tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 13.887,58 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 987,44 zł, zakup energii 1.610,50 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 120,00 zł, na realizację pozostałych usług z wykorzystano 5.159,12 zł z tego: wywóz nieczystości 173,26 zł,

nadzór inspektora ochrony danych 590,40 zł, opłaty pocztowe 1.785,48 zł, nadzór nad programem 1.894,20 zł, usługi kurierskie 715,78 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 1.662,97 zł.

Ponadto wydatkiem w tym rozdziale jest również kwota 2.653,01 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz kwota 1.966,90 zł na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

ROZDZIAŁ 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY 600,00 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 600,00 zł.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY 63.579,10 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 56.439,16 zł, w tym 3.000,00 zł dofinansowane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zw środków Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2022”. Zakupiono ładę do pokoju asystenta rodziny za kwotę 1.037,00 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 1.662,97 zł, na zakup energii wydatkowano kwotę 1.262,50 zł oraz na zakup usług pozostałych 1.500,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z pracownikiem wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje na kwotę 1.327,47 zł, szkolenie asystenta rodziny 350,00 zł.

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE 87.212,14 zł

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

ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 29.154,10 zł

OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane przez gminę, a finansowane z budżetu państwa. Wydatki związane są z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej i wyniosły 29.154,10 zł.

ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7.686,60 zł

W rozdziale tym ujęte zostało zadanie z Funduszu Pomocy, tj. świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. Zostały wypłacone świadczenia rodzinne i rodzicielskie dla 6 rodzin z Ukrainy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.338.653,65 zł

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 1.119.062,21 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania miejskiej oczyszczalni w Niemcz-71.663,86 zł, kosztów utrzymania wodociągów – 38.088,14 zł, energii elektrycznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Kietlinie – 312,61 zł oraz do przepompowni ścieków w Kietlinie – 744,99 zł, wykonania usługi w postaci wymiany wodomierza w budynku jednorodzinny w Goli Dzierżoniowskiej – 129,60 zł, awaryjnej naprawy rozszczelnienia rurociągu oraz czyszczenia kanalizacji deszczowej na posesji przy ul. B. Chrobrego 16 – 3.800 zł, wykonania usługi udroźnienia i czyszczenia sieci kanalizacyjno-deszczowej na terenie Gminy Niemcza – 21.000 zł oraz opłaty za odprowadzenie wód opadowych, wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów oraz pobór wody – 9.586,09 zł, która jest należna dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę **973.736,92 zł** na zadania inwestycyjne, tj. „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” – 90.200 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy” – 175.374,42 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej z Przerzeczyna-Zdroju do Nowej Wsi Niemczańskiej” – 12.238,50 zł, „Budowa sieci wodociągowej w Kietlinie” – 69.864 zł, „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Niemcza- etap I” – 27.060 zł oraz „Zakup kolektora sanitarnego dla Przerzeczyna-Zdroju” – 599.000 zł.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 2.317,29 zł

Wydatki tego rozdziału w kwocie 798,89 zł poniesiono na zakup toreb bawełnianych naturalnych, w kwocie 664,20 zł na wykonanie tablic informacyjnych, a w kwocie 184,20 zł na zakupu materiałów do przeprowadzenia corocznej akcji „Sprzątanie świata”. Ponadto wydatkowano kwotę 670 zł na oczyszczenie terenu poprzez usunięcie i utylizację zwłok padłych zwierząt.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 132.925,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 120.225 zł dotyczą utrzymania zieleni na terenie Gminy przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy. Ponadto wydatki w tym rozdziale w kwocie 7.700 zł poniesiono na wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie Miasta i Gminy Niemcza.

W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowa Wieś Niemczańska wykonano zadanie „Uporządkowanie terenów zielonych w Nowej Wsi Niemczańskiej”, koszt zrealizowanego przedsięwzięcia 5.000 zł.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 47.363,58 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od wynagrodzeń w ramach projektu "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickie" – 5.999,98 zł, a także na dodatkowy udział własny Gminy w związku z realizacją tego projektu - 5.000 zł.

Na wykonanie ekspertyzy dotyczącej opracowanie danych w zakresie kwartalnych sum opadów w rejonie Gminy Niemcza wydatkowano kwotę 9.363,60 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne” wydatkowano kwotę 27.000 zł.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 1.000.159,42 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic w gminie – 275.702,83 zł oraz konserwacji punktów świetlnych –165.983,70 zł. Wydatkowano również kwotę 5.928,60 zł na wykonanie usługi montażu gniazd elektrycznych na słupach oświetleniowych.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” wydatkowano kwotę 552.544,29 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 36.826,15 zł

Wydatek w tym rozdziale dotyczy składki rocznej przekazywanej przez Gminę dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego - 9.381,60 zł, który przejął obowiązki gminy w zakresie zarządzania odbiorem odpadów komunalnych.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Niemcza – 25.000 zł, zakup karmy suchej i mokrej dla bezdomnych kotów – 494,55 zł oraz wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów z terenu Miasta i Gminy Niemcza – 1.950 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 3.149.887,91 zł
NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 425.793,88 zł

Wydatki tego rozdziału poniesiono na dotację dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury w kwocie 370.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą ośrodka.

Na wywóz odpadów z nieruchomości gminnych, tj. sali wiejskiej w Gilowie oraz w Podlesiu wydatkowano kwotę 1.300 zł, na wymianę wkładek do drzwi wejściowych - sala wiejska w Goli Dzierżoniowskiej- 230 zł, na sprawdzenie instalacji elektrycznej w obiekcie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Niemczańskiej. – 369 zł , na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na remont pomieszczeń świetlicy w Nowej Wsi Niemczańskiej – 7.995,85 zł oraz na zakup energii do świetlic wiejskich – 3.870,94 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki w ramach funduszy sołeckich :

- w Sołectwie Podlesie wykonano wydatki w kwocie 4.500 zł na zadanie pn. „Zakup doposażenia świetlicy” oraz w kwocie 3.933,60 zł na zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych.”

- w Sołectwie Wilków Wielki wykonało wydatki w kwocie 994,60zł na zadanie pn. „Doposażenie Sali wiejskiej”.

- w Sołectwie Gilów wykonało wydatki w kwocie 6.999,89 zł na zadanie pn. „Zakup doposażenia Sali wiejskiej w Goli Dzierżoniowskiej” oraz w kwocie 10.999,23 zł na zadanie pn. „Montaż systemu nawiewno -wywiewnego w Sali wiejskiej w Gilowie”.

Ponadto wydatkowano kwotę 14.600,77 zł ze środków własnych na zadanie „Montaż systemu nawiewno -wywiewnego w Sali wiejskiej w Gilowie”.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI 358.300,00 zł

Wydatkiem w tym rozdziale jest dotacja na bieżącą działalność bibliotek w Niemczy, Gilowie i Wilkowie Wielkim na kwotę 355.300 zł.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zrealizowano wspólne przedsięwzięcie pn. „Zakup materiałów dla filii Biblioteki w Przerzeczynie-Zdroju”.. Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój wydatkowało na ten cel kwotę 1.000 zł, a Sołectwo Ligota Mała kwotę 2.000 zł.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 1.068.203,54 zł

W rozdziale tym wydatki poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Nimptsch nas łączy” na kwotę 757.380,33 zł. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa tarasów i wykonanie utwardzenia przy baszcie w Niemczy” w kwocie 275.399,21 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 35.424 zł na opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Niemcza.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1.297.590,49 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.271.040,60 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku Zamkowego im. Pary Prezydenckiej im. Marii i Lecha Kaczyńskich”

Ponadto wydatkowano kwotę 851,49 zł za zużycie wody do kabiny WC na terenie rekreacyjnym, kwotę 6.248 zł za przegląd toalet oraz kwotę 18.450 zł za administrowanie i zarządzenie terenem rekreacyjnym w Gminie Niemcza.

W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kietlin wykonano wydatki w kwocie 1.000,00zł na zadanie „Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 191.879,76 zł

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE 40.528,31 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 12.428,29 zł poniesiono na zakup energii elektrycznej oraz wody na boisku Orlik. Za odbiór ścieków z boiska wydatkowano kwotę 181,28 zł, a za wykonanie usługi montażu kostki i krawężników na boisku w Gilowie wydatkowano kwotę 9.250 zł, a zakup rur odwadniających na boisko w Gilowie – 1.768,74 zł.

Ponadto wydatek w tym rozdziale stanowią dotacje dla LKS Gilów i dla Klubu Sportowego „Niemczanka” w łącznej kwocie 14.000 zł na utrzymanie obiektów sportowych oraz dotacja dla Strzeleckiego Klubu Karate Kyokushin na kwotę 2.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Karate dla rodzin w Gminie Niemcza”.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 41.042,20 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 10.042,20 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla Animatora Sportu za organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na Orliku.

W rozdziale tym poniesiono również wydatek w kwocie 1.000 zł na jednorazowe stypendium za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów 2021 w boksie.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 110.309,25 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą środków w ramach funduszy sołectkich.

W Sołectwie Gilów zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gilowie” w kwocie 7.000 zł. Ponadto na „Zagospodarowanie terenów zielonych w Gilowie” wydatkowano kwotę 6.821,46 zł.

W Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój wydatkowano kwotę 2.183,50 zł na przedsięwzięcie „Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek”, kwotę 19.321,91 zł na „Doposażenie placu zabaw w Przerzeczynie-Zdroju”, kwotę 677,78 zł na „Zakup grilla z akcesoriami na teren rekreacyjno-sportowy”, kwotę 965,40 zł na „Zabezpieczenie kratami szatni -drzwi na terenie rekreacyjno-sportowym.”

W Sołectwie Wilków Wielki wydatkowano kwotę 1.852,01 zł na przedsięwzięcie „Zakup paliwa i części do kosiarek” oraz kwotę 26.169,92 zł na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego”.

W Sołectwie Kietlin wydatkowano kwotę 2.500,00 zł na przedsięwzięcie „Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek”, kwotę 11.098,35 zł na „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego”, kwotę 2.500 zł na „ Wykończenie zadaszania nad paleniskiem.”

W Sołectwie Ligota Mała wydatkowano kwotę 7.717,97 zł na „Zakup sprzętu sportowego.”

W Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska wydatkowano kwotę 17.001,40 zł na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi Niemczańskiej.”

W Sołectwie Podlesie wydatkowano kwotę 999,55 zł na „Zakup paliwa do koszenia” oraz kwotę 3.500, 00 zł na „Zakup kosy spalinowej z osprzętem”.

INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM ZA 2022 ROK

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4
1.	DOCHODY OGÓŁEM	34.325.894,62	36.0685.218,08
	a) dochody bieżące	30.599.229,00	31.851.808,95
	b) dochody majątkowe	3.726.665,62	4.216.409,13
2.	WYDATKI OGÓŁEM	39.137.945,28	37.846.921,81
	a) wydatki bieżące	30.191.486,89	29.076.824,38
	b) wydatki majątkowe	8.946.458,39	8.770.097,43
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	- 4.812.050,66	- 1.778.703,73
	a) przychody ogółem, z tego:	6.577.023,14	7.776.397,25
	• kredyty i pożyczki	3.652.149,46	0,00
	• 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	4.955.709,62	5.963.402,84
	• wolne środki	1.621.313,52	1.812.994,41
	b) rozchody ogółem, z tego:	1.764.972,48	807.698,48
	• spłaty kredytów i pożyczek	1.764.972,48	807.698,48
	• pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
	• inne cele	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2022 ROK**

[w zł]

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
710	71035	2020	700,00	700,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
710	71035	4300	700,00	700,00

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
ZA 2022 ROK**

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31 grudnia 2022 roku
1	2	3
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem, z tego:	6.869.214,82
	a) papiery wartościowe	0,00
	b) kredyty i pożyczki	6.869.214,82
	- krótkoterminowe	0,00
	- długoterminowe	6.869.214,82
	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 2022 ROK

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31 grudnia 2022 roku
1	2	3
I.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	
1.	Pożyczki	78.000,00
2.	Gotówka i depozyty	4.789.346,52
	- gotówka	0,00
	- depozyty na żądanie	4.789.346,52
	- depozyty terminowe	0,00
3.	Należności wymagalne	2.787.747,96
4.	Pozostałe należności	68.575,44

Należności wymagalne wobec Gminy wystąpiły z następujących tytułów:

- czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne oraz wpłaty za media i inne należności – 674.960,98 zł,
- wieczystego użytkowania, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości – 7.178,80 zł,
- wpływów przekazywanych za pokładne na cmentarzu – 732,04 zł,
- podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych – 759.516,66 zł,
- realizowanych przez urzędy skarbowe – 6.782,91 zł,
- opłat lokalnych tj.; opłaty eksploatacyjnej, opłat za koncesje alkoholowe oraz za zajęcie pasa drogi – 6.425,01 zł,
- kary za niespełnienie obowiązku nauki szkolnej i niewywiązanie się z umowy – 650,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu: pobytów w DPS, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, usług opiekuńczych realizowanych przez PCK– 33.428,68 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2.500,00 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.290.124,38 zł.



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2022 ROK

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		36 902 797,15	34 325 894,62	36 068 218,08	105,08
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	547 574,02	546 894,02	99,88
Roz.01008	Melioracje wodne	0,00	15 000,00	14 320,00	95,47
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 320,00	95,47
Organ	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 320,00	95,47
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	532 574,02	532 574,02	100,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	52 010,00	52 010,00	100,00
RROS	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	52 010,00	52 010,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	480 564,02	480 564,02	100,00
Organ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	480 564,02	480 564,02	100,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		0,00	5 025,69	5 025,69	100,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	5 025,69	5 025,69	100,00
§ 0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	5 025,69	5 025,69	100,00
Organ	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	
RFiB	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	5 025,69	5 025,69	100,00
Dział 600 Transport i łączność		3 943 270,00	615 031,88	1 244 350,88	202,32
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	54 082,82	54 082,82	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 082,82	54 082,82	100,00
Organ	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 082,82	54 082,82	100,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	
Organ	Dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza"	0,00	0,00	0,00	
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	60 747,50	60 747,50	100,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00	60 747,50	60 747,50	100,00
Organ	Dotacja od Powiatu Dzierżoniowskiego na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Niemcza	158 000,00	60 747,50	60 747,50	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 785 270,00	500 201,56	1 129 520,56	225,81

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 517 500,00	0,00	0,00	
Organ	<i>Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy"</i>	<i>2 517 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 267 770,00	0,00	629 319,00	
Organ	<i>Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 117403D- ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzelińską w Niemczy" FDS</i>	<i>650 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>629 319,00</i>	
Organ	<i>Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy" FDS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Organ	<i>Dofinansowanie zadania "Budowa drogi gminnej nr 117506D w Wilkowie Wielkim" FDS</i>	<i>617 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 201,56	500 201,56	100,00
Organ	<i>Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy"</i>	<i>0,00</i>	<i>500 201,56</i>	<i>500 201,56</i>	<i>100,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	947 000,00	1 144 740,53	1 054 965,90	92,16
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	
RROS	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
RROS	<i>Wpływy z usług</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
RROS	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
RROS	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	280 729,18	182 575,81	65,04
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 414,01	92,68
RROS	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 414,01</i>	<i>92,68</i>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	16 446,95	43,28

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RP	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	11 074,36	29,14
RFiB	Czynsz dzierżawny za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	5 372,59	
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	1 592,19	31,84
RROS	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	1 592,19	31,84
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	215 000,00	143 235,00	66,62
RROS	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	215 000,00	143 235,00	66,62
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	158,48	15,85
RP	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	158,48	15,85
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 729,18	13 729,18	100,00
RROS	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 729,18	13 729,18	100,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	795 000,00	864 011,35	872 390,09	100,97
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	394 000,00	419 672,63	512 657,25	122,16
RROS	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	394 000,00	419 672,63	512 657,25	122,16
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	34 492,28	34,49
RROS	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	34 492,28	34,49
§ 0830	Wpływy z usług	297 000,00	297 000,00	289 286,48	97,40
RROS	Wpływy z usług	297 000,00	297 000,00	289 286,48	97,40
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	11 300,00	14 130,96	125,05
RROS	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	11 300,00	14 130,96	125,05
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 038,72	19 286,08	120,25
RROS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 038,72	19 286,08	120,25
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	2 537,04	12,69
RFiB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	2 537,04	12,69
Dział 710	Działalność usługowa	14 700,00	14 720,60	9 794,28	66,53
Roz.71035	Cmentarze	14 700,00	14 720,60	9 794,28	66,53
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	7 962,48	66,35
RFiB	Wpływy za pokładne oraz przedłużenie pokładnego przekazywane przez zarządcę cmentarza, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o. w Niemczy.	12 000,00	12 000,00	7 962,48	66,35
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 111,20	55,56
RFiB	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 111,20	55,56
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,60	20,60	100,00
RFiB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,60	20,60	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
Organ	Dotacja na utrzymanie mogił jeńców wojennych	700,00	700,00	700,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	204 408,00	1 716 592,18	1 630 678,78	95,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	41 278,00	54 015,75	54 015,75	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 278,00	54 008,00	54 008,00	100,00
Organ	Dotacja przekazywana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na sfinansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących pracę w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	41 278,00	54 008,00	54 008,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75	100,00
Organ	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 330,00	162 330,00	162 323,10	100,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	162 330,00	0,00	0,00	
Organ	Dofinansowanie zadania Cyfrowa Gmina	162 330,00	0,00	0,00	
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	162 330,00	162 323,10	100,00
Organ	Dofinansowanie zadania Cyfrowa Gmina	0,00	162 330,00	162 323,10	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	800,00	1 500 246,43	1 414 339,93	94,27
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72 649,87	104 693,52	144,11
Organ	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72 252,80	104 157,37	144,16
RFiB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	397,07	536,15	135,03
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	225,84	37,64
RFiB	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	225,84	37,64
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 890,00	236,25
Organ	Należności zlikwidowanych jednostek oświatowych, przejętych przez Gminę Niemcza	800,00	800,00	800,00	100,00
RFiB	Należności zlikwidowanych jednostek oświatowych, przejętych przez Gminę Niemcza oraz pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	
RFiB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 090,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Organ	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 418 196,56	1 307 530,57	92,20

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Organ</i>	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 418 196,56</i>	<i>1 307 530,57</i>	<i>92,20</i>
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,00	1 171,00	1 171,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 171,00	1 171,00	1 171,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 171,00	1 171,00	1 171,00	100,00
<i>Organ</i>	<i>Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.</i>	<i>1 171,00</i>	<i>1 171,00</i>	<i>1 171,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00
<i>Organ</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 898 042,00	11 103 400,55	12 840 913,00	115,65
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 040,00	5 943,79	7 643,56	128,60
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	5 898,79	7 598,56	128,82
<i>Organ</i>	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej US</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 898,79</i>	<i>7 598,56</i>	<i>128,82</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	45,00	45,00	100,00
<i>Organ</i>	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>40,00</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 163 565,00	2 163 565,00	1 942 581,08	89,79
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 611 310,00	1 611 310,00	1 586 078,08	98,43
<i>RP</i>	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>1 611 310,00</i>	<i>1 611 310,00</i>	<i>1 586 078,08</i>	<i>98,43</i>
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	495 451,00	495 451,00	305 018,00	61,56
<i>RP</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>495 451,00</i>	<i>495 451,00</i>	<i>305 018,00</i>	<i>61,56</i>
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	53 754,00	53 754,00	49 649,00	92,36
<i>RP</i>	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>53 754,00</i>	<i>53 754,00</i>	<i>49 649,00</i>	<i>92,36</i>
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	
<i>RP</i>	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Organ</i>	<i>Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych.</i>	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	32,00
<i>RP</i>	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	50,00	50,00	16,00	32,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 697,00	84,85
<i>RP</i>	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2 000,00	2 000,00	1 697,00	84,85
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 671 251,00	2 840 607,93	2 753 981,26	96,95
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	955 189,00	955 189,00	881 479,54	92,28
<i>RP</i>	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	955 189,00	955 189,00	881 479,54	92,28
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	447 784,00	447 784,00	403 031,52	90,01
<i>RP</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	447 784,00	447 784,00	403 031,52	90,01
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 385,00	1 385,00	1 304,00	94,15
<i>RP</i>	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	1 385,00	1 385,00	1 304,00	94,15
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 493,00	13 493,00	12 437,35	92,18
<i>RP</i>	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	13 493,00	13 493,00	12 437,35	92,18
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 400,00	27 400,00	21 428,28	78,21
<i>Organ</i>	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn US</i>	27 400,00	27 400,00	21 428,28	78,21
<i>RP</i>	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00
<i>RP</i>	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	
<i>RP</i>	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	1 359 189,66	1 408 692,80	103,64
<i>Organ</i>	<i>Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych.</i>	190 000,00	1 359 189,66	1 408 692,80	103,64
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 644,40	94,92
<i>RP</i>	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	7 000,00	7 000,00	6 644,40	94,92
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 167,27	18 523,37	65,76
<i>RP</i>	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	28 000,00	28 000,00	18 011,01	64,33
<i>Organ</i>	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat US</i>	0,00	167,27	512,36	306,31
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	836 000,00	1 019 097,83	1 023 102,53	100,39
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	58 712,57	58 712,57	100,00
<i>Organ</i>	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym US</i>	12 000,00	58 712,57	58 712,57	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	23 077,00	24 577,00	106,50
<i>RFiB</i>	<i>Wpłata dokonywana do kasy Urzędu m.in. od wydanych zaświadczeń, zezwoleń, aktów urodzenia, aktów zgonu oraz innych czynności urzędowych.</i>	19 000,00	23 077,00	24 577,00	106,50
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	620 000,00	738 161,73	737 543,49	99,92

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>RP</i>	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>620 000,00</i>	<i>738 161,73</i>	<i>737 543,49</i>	<i>99,92</i>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	142 807,73	102,01
<i>PPA</i>	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>142 807,73</i>	<i>102,01</i>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	47 105,33	47 420,54	100,67
<i>RFiB</i>	<i>Wpływy uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>47 105,33</i>	<i>47 420,54</i>	<i>100,67</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00
<i>RFiB</i>	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>32,00</i>	<i>32,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<i>RFiB</i>	<i>Dochód uzyskany z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,20	9,20	100,00
<i>RFiB</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>9,20</i>	<i>9,20</i>	<i>100,00</i>
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 225 186,00	5 074 186,00	7 113 604,57	140,19
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 165 624,00	5 014 624,00	7 054 042,57	140,67
<i>Organ</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>4 165 624,00</i>	<i>5 014 624,00</i>	<i>7 054 042,57</i>	<i>140,67</i>
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 562,00	59 562,00	59 562,00	100,00
<i>Organ</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>59 562,00</i>	<i>59 562,00</i>	<i>59 562,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	6 205 162,00	6 715 115,41	6 715 115,41	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 711 991,00	3 973 815,00	3 973 815,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 711 991,00	3 973 815,00	3 973 815,00	100,00
<i>Organ</i>	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>3 711 991,00</i>	<i>3 973 815,00</i>	<i>3 973 815,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 485 541,00	2 485 541,00	2 485 541,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 485 541,00	2 485 541,00	2 485 541,00	100,00
<i>Organ</i>	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2 485 541,00</i>	<i>2 485 541,00</i>	<i>2 485 541,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	248 129,41	248 129,41	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 514,43	3 514,43	100,00
<i>Organ</i>	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>3 514,43</i>	<i>3 514,43</i>	<i>100,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 326,60	31 326,60	100,00
<i>Organ</i>	<i>Zwrot części wydatków wykonanych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego</i>	<i>0,00</i>	<i>31 326,60</i>	<i>31 326,60</i>	<i>100,00</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 570,00	205 570,00	100,00
<i>Organ</i>	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>205 570,00</i>	<i>205 570,00</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
Organ	Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 718,38	7 718,38	100,00
Organ	Zwrot części wydatków wykonanych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego	0,00	7 718,38	7 718,38	100,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 630,00	7 630,00	7 630,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 630,00	7 630,00	7 630,00	100,00
Organ	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 630,00	7 630,00	7 630,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	237 900,00	698 563,66	705 076,20	100,93
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 601,42	2 411,45	150,58
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	810,03	
SP	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	810,03	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,42	1,42	100,00
Organ	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,42	1,42	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
O	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	237 900,00	232 376,00	238 162,25	102,49
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	40 553,00	86,28
PP	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	40 553,00	86,28
§ 0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	55 182,44	137,96
O	Oplata za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkola w Niemczech.	40 000,00	40 000,00	55 182,44	137,96
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	544,81	108,96
PP	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	544,81	108,96
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	318,00	106,00
PP	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	318,00	106,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00	144 576,00	141 564,00	97,92
Organ	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	150 600,00	144 576,00	141 564,00	97,92
Roz.80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
RFiB	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
RFiB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	140,69	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	140,69	
Organ	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	140,69	
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 486,24	37 422,66	99,83

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 486,24	37 422,66	99,83
Organ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 486,24	37 422,66	99,83
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	427 100,00	426 939,15	99,96
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	427 100,00	426 939,15	99,96
Organ	Granty PPGR	0,00	427 100,00	426 939,15	99,96
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	612,28	604,00	98,65
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	612,28	604,00	98,65
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	612,28	604,00	98,65
Organ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	612,28	604,00	98,65
Dział 852	Pomoc społeczna	418 900,00	934 090,83	906 084,09	97,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	28 000,00	28 000,00	25 863,00	92,37
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	25 863,00	92,37
OPS	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	25 863,00	92,37
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	9 800,00	9 252,20	94,41
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	9 800,00	9 252,20	94,41
Organ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	9 800,00	9 252,20	94,41
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 500,00	92 200,00	86 312,59	93,61
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
OPS	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
OPS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 300,00	91 000,00	86 312,59	94,85

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Organ</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	115 300,00	91 000,00	86 312,59	94,85
Roz.85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	
<i>Organ</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	0,00	0,00	0,00	
Roz.85216	Zasilki stałe	101 000,00	115 500,00	113 690,94	98,43
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	210,00	42,00
<i>OPS</i>	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	500,00	210,00	42,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	115 000,00	113 480,94	98,68
<i>Organ</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	101 000,00	115 000,00	113 480,94	98,68
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 500,00	142 576,00	144 724,26	101,51
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	5 504,96	183,50
<i>OPS</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	3 000,00	5 504,96	183,50
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
<i>OPS</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 180,00	5 180,00	100,00
<i>Organ</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	0,00	5 180,00	5 180,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 500,00	130 196,00	129 839,30	99,73
<i>Organ</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	103 500,00	130 196,00	129 839,30	99,73
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	23 058,73	153,72
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	23 058,73	153,72
<i>OPS</i>	<i>Wpływy z usług</i>	15 000,00	15 000,00	23 058,73	153,72
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 400,00	52 920,00	52 920,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 400,00	52 920,00	52 920,00	100,00
<i>Organ</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	44 400,00	52 920,00	52 920,00	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Organ</i>	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
<i>Organ</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
<i>Organ</i>	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
<i>Organ</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	478 094,83	450 262,37	94,18
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	405 863,83	386 143,73	95,14
<i>Organ</i>	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>405 863,83</i>	<i>386 143,73</i>	<i>95,14</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 206,00	61 948,64	89,51
<i>Organ</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>0,00</i>	<i>69 206,00</i>	<i>61 948,64</i>	<i>89,51</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 025,00	2 170,00	71,74
<i>Organ</i>	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 025,00</i>	<i>2 170,00</i>	<i>71,74</i>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	
<i>Organ</i>	<i>dodatek węglowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Organ</i>	<i>dodatek energetyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 192 958,00	3 992 535,25	95,22
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	4 192 958,00	3 992 535,25	95,22
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	550 538,00	486 332,37	88,34
<i>Organ</i>	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>550 538,00</i>	<i>486 332,37</i>	<i>88,34</i>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 642 420,00	3 506 202,88	96,26

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Organ dodatek energetyczny</i>	0,00	276 420,00	269 274,38	97,41
	<i>Organ dodatek węglowy</i>	0,00	3 366 000,00	3 236 928,50	96,17
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
	<i>Organ Fundusz Pomocy</i>	0,00	0,00	0,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 200,00	3 634,88	32,45
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 200,00	3 634,88	32,45
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 200,00	3 634,88	32,45
	<i>Organ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	11 200,00	3 634,88	32,45
Dział 855	Rodzina	3 669 500,00	3 796 668,00	3 727 389,44	98,18
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	1 772 500,00	1 884 500,00	1 881 670,15	99,85
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
	<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 771 000,00	1 883 000,00	1 881 670,15	99,93
	<i>Organ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	1 771 000,00	1 883 000,00	1 881 670,15	99,93
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 000,00	1 869 000,00	1 805 278,59	96,59
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,80	
	<i>OPS Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	40,80	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 962,14	65,40
	<i>OPS Wpływy z pozostałych odsetek</i>	3 000,00	3 000,00	1 962,14	65,40
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	2 552,57	10,21
	<i>OPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	25 000,00	25 000,00	2 552,57	10,21
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 821 000,00	1 821 000,00	1 775 333,43	97,49
	<i>Organ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 821 000,00	1 821 000,00	1 775 333,43	97,49

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	25 389,65	126,95
<i>Organ</i>	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>25 389,65</i>	<i>126,95</i>
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
<i>Organ</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	817,00	600,00	73,44
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	817,00	600,00	73,44
<i>Organ</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>817,00</i>	<i>600,00</i>	<i>73,44</i>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>Organ</i>	<i>Asystent rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	30 300,00	29 154,10	96,22
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	30 300,00	29 154,10	96,22
<i>Organ</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>28 000,00</i>	<i>30 300,00</i>	<i>29 154,10</i>	<i>96,22</i>
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	9 051,00	7 686,60	84,93
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 051,00	7 686,60	84,93
<i>Organ</i>	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>9 051,00</i>	<i>7 686,60</i>	<i>84,93</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 799 724,47	530 195,22	387 627,61	73,11
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 325 401,22	521 345,22	381 345,00	73,15
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
<i>RFiB</i>	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 800 000,00	0,00	0,00	
Organ	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemczy"	9 800 000,00	0,00	0,00	
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 401,22	381 345,22	381 345,00	100,00
Organ	Refundacja zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy"	385 401,22	381 345,22	381 345,00	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 850,00	850,00	14,53
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 100,00	0,00	0,00
Organ	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)	0,00	5 100,00	0,00	0,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750,00	850,00	113,33
Organ	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750,00	850,00	113,33
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 323,25	0,00	2 989,28	
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 323,25	0,00	2 989,28	
Organ	Refundacja zadania "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego"	471 323,25	0,00	2 989,28	
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 443,33	81,44
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 443,33	81,44
Organ	Wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.	3 000,00	3 000,00	2 443,33	81,44
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562 819,68	2 298 034,77	2 296 157,65	99,92
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 562 819,68	1 298 034,77	1 296 157,65	99,86
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 819,68	1 298 034,77	1 296 157,65	99,86
Organ	Refundacja zadania pn. "Nimptsch nas łączy"	1 562 819,68	1 298 034,77	1 296 157,65	99,86

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Organ	Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja Parku Zamkowego im. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	
Organ	Dofinansowanie zadania "Modernizacja stadionu w Niemczy"	0,00	0,00	0,00	



REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2022 ROK

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		44 882 140,57	39 137 945,28	37 846 921,81	96,70
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		42 224,29	522 288,31	513 091,89	98,24
Roz.01008 Melioracje wodne		8 724,29	22 824,29	21 100,00	92,45
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 700,00	0,00	0,00
RROS Konserwacja urządzeń melioracyjnych /materiały/		0,00	1 700,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 724,29	21 124,29	21 100,00	99,89
RROS Konserwacja urządzeń melioracyjnych /usługi/		6 724,29	19 124,29	19 100,00	99,87
SG Czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.01030 Izby rolnicze		18 000,00	18 900,00	11 427,87	60,46
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		18 000,00	18 900,00	11 427,87	60,46
RP Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		18 000,00	18 900,00	11 427,87	60,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	
RP Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		5 000,00	0,00	0,00	
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0,00	
RROS Dofinansowanie budowy studni wierconych		5 000,00	0,00	0,00	
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 500,00	0,00	0,00	
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 500,00	0,00	0,00	
RROS Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 500,00	0,00	0,00	
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	480 564,02	480 564,02	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 881,92	7 881,92	100,00
RP Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 881,92	7 881,92	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 347,81	1 347,81	100,00
RP Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 347,81	1 347,81	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	193,10	193,10	100,00
RP Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	193,10	193,10	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	
RP Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	
RP Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	471 141,19	471 141,19	100,00
RP Różne opłaty i składki		0,00	471 141,19	471 141,19	100,00
Dział 600 Transport i łączność		7 553 961,48	3 997 452,49	3 988 069,49	99,77
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		450 000,00	770 232,48	770 232,48	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	770 232,48	770 232,48	100,00
RB	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	450 000,00	770 232,48	770 232,48	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
RB	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
RB	<i>Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza</i>	0,00	0,00	0,00	
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	60 747,50	60 747,50	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	60 747,50	60 747,50	100,00
RB	<i>Zakup usług pozostałych</i>	158 000,00	60 747,50	60 747,50	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	6 939 461,48	3 012 623,79	3 003 339,51	99,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 523,24	35,23
RB	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	10 000,00	3 523,24	35,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00
RB	<i>Zakup usług remontowych</i>	10 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	460 976,42	458 205,86	99,40
RB	<i>Zimowe i letnie utrzymanie ulic</i>	320 000,00	314 888,93	314 888,93	100,00
RB	<i>Zakup usług pozostałych</i>	63 000,00	146 087,49	143 316,93	98,10
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	50,00	100,00
RB	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 000,00	50,00	50,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	13 100,00	13 063,04	99,72
RB	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 100,00	13 100,00	13 063,04	99,72
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00
RB	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 522 361,48	349 033,39	349 033,39	100,00
RB	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 117403D - ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzeleńską w Niemczy</i>	929 200,00	0,00	0,00	
RB	<i>Przebudowa przestrzeni Rynku w Niemczy - etap I</i>	0,00	0,00	0,00	
RB	<i>Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy</i>	1 758 285,00	245 880,03	245 880,03	100,00
RB	<i>Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy</i>	357 470,58	1 048,23	1 048,23	100,00
RB	<i>Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy</i>	2 650 000,00	717,03	717,03	100,00
RB	<i>Budowa drogi gminnej nr 117506D w Wilkowie Wielkim</i>	827 405,90	0,00	0,00	
RB	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego</i>	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
RB	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 117520D - ul. Kwiatowa w Niemczy</i>	0,00	37 515,00	37 515,00	100,00
RB	<i>Przebudowa przestrzeni Rynku w Niemczy - etap II</i>	0,00	0,00	0,00	
RB	<i>Modernizacja drogi gminnej nr 117444D - ul. Szczytowa w Niemczy</i>	0,00	54 648,10	54 648,10	100,00
RB	<i>Modernizacja drogi gminnej nr 117523D - ul. Lipowa w Niemczy</i>	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 664 962,42	1 664 962,42	100,00
RB	Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy	0,00	201 339,86	201 339,86	100,00
RB	Przebudowa drogi gminnej nr 117403D - ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzeleńską w Niemczy	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00
RB	Budowa drogi gminnej nr 117506D w Wilkowie Wielkim	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
RB	Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy	0,00	596 000,50	596 000,50	100,00
RB	Modernizacja drogi gminnej nr 117523D - ul. Lipowa w Niemczy	0,00	159 747,48	159 747,48	100,00
RB	Przebudowa przestrzeni Rynku w Niemczy - etap I	0,00	285 904,00	285 904,00	100,00
RB	Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy	0,00	357 470,58	357 470,58	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 201,56	500 201,56	100,00
RB	Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy	0,00	500 201,56	500 201,56	100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	6 500,00	153 848,72	153 750,00	99,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
SWW	Zakup kamienia na drogi śródpolne	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	
SK	Poprawa stanu dróg polnych	1 500,00	0,00	0,00	
SNWN	Dokumentacja projektowa na wykonanie chodników w Nowej Wsi Niemczańskiej	5 000,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 070,80	36 972,08	99,73
SNWN	Budowa chodników (przejeżdż między blokami) na osiedlu w Nowej Wsi Niemczańskiej	0,00	0,00	0,00	
RB	Modernizacja drogi gminnej (dz. nr 75) - obręb Jasień	0,00	37 070,80	36 972,08	99,73
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	116 777,92	116 777,92	100,00
RB	Modernizacja drogi gminnej (dz. nr 75) - obręb Jasień	0,00	116 777,92	116 777,92	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
RB	Budowa ścieżek rowerowych wokół Stawu Zamkowego w Niemczy - etap I	0,00	0,00	0,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 250,00	1 368 092,78	1 329 146,91	97,15
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	
RB	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 250,00	336 023,65	314 931,99	93,72
§ 4260	Zakup energii	0,00	57 326,73	45 919,79	80,10
RB	Zakup energii	0,00	1 526,73	1 526,73	100,00
RROS	Zakup energii	0,00	55 800,00	44 393,06	79,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 246,92	11 246,92	100,00
RROS	Zakup usług remontowych	0,00	11 246,92	11 246,92	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	83 970,00	76 787,50	91,45
RROS	<i>Zakup usług pozostałych - koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości</i>	<i>29 000,00</i>	<i>63 970,00</i>	<i>58 936,50</i>	<i>92,13</i>
RROS	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 851,00</i>	<i>89,25</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 330,00	1 271,80	95,62
RROS	<i>Różne opłaty i składki opłata za korzystanie z działki</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 330,00</i>	<i>1 271,80</i>	<i>95,62</i>
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
RROS	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	40,98	81,96
RROS	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za wieczyste użytkowanie działki</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>40,98</i>	<i>81,96</i>
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 253,14	2 253,14	100,00
RROS	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>2 253,14</i>	<i>2 253,14</i>	<i>100,00</i>
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 382,00	4 382,00	100,00
RROS	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 382,00</i>	<i>4 382,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 364,86	6 804,86	81,35
RROS	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 364,86</i>	<i>6 804,86</i>	<i>81,35</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 225,00	92,25
RROS	<i>Montaż telebimu</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 225,00</i>	<i>92,25</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
RROS	<i>Zakup lokalu użytkowego w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00
RROS	<i>Zakup lokalu użytkowego w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>152 000,00</i>	<i>152 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 055 000,00	1 030 347,53	1 012 493,32	98,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 266,00	28 242,47	99,92
RROS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>30 000,00</i>	<i>28 266,00</i>	<i>28 242,47</i>	<i>99,92</i>
§ 4260	Zakup energii	315 000,00	225 924,76	222 743,15	98,59
RROS	<i>Zakup energii</i>	<i>300 000,00</i>	<i>225 924,76</i>	<i>222 743,15</i>	<i>98,59</i>
RB	<i>Zakup energii</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	198 018,32	197 912,17	99,95
RROS	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>198 018,32</i>	<i>197 912,17</i>	<i>99,95</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	460 778,45	447 084,32	97,03
RROS	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>460 778,45</i>	<i>447 084,32</i>	<i>97,03</i>
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	
RROS	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	
RFiB	<i>Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	7 524,21	94,05
RROS	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 524,21</i>	<i>94,05</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 710,00	74 337,00	99,50
RROS	<i>Przebudowa dachów i lokali gminnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>74 710,00</i>	<i>74 337,00</i>	<i>99,50</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	34 650,00	34 650,00	100,00
RROS	Przebudowa dachów i lokali gminnych	0,00	34 650,00	34 650,00	100,00
Roz.70095	Pozostała działalność	0,00	1 721,60	1 721,60	100,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 721,60	1 721,60	100,00
RB	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 721,60	1 721,60	100,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
RB	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
Dział 710	Działalność usługowa	133 700,00	194 236,44	177 036,65	91,14
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	15 000,00	9 452,03	63,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	9 452,03	63,01
RB	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	9 452,03	63,01
Roz.71035	Cmentarze	61 700,00	127 200,00	124 534,63	97,90
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	5 500,00	3 531,36	64,21
RROS	Zakup energii	1 000,00	5 500,00	3 531,36	64,21
RB	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 000,00	71 900,00	99,86
RROS	Remonty i konserwacje - cmentarz komunalny w Niemczy	0,00	72 000,00	71 900,00	99,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	49 700,00	49 103,27	98,80
RROS	Zakup usług pozostałych	0,00	49 000,00	48 403,27	98,78
RROS	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
RB	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	
RB	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
RB	Przygotowanie terenu na potrzeby cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	
Roz.71095	Pozostała działalność	47 000,00	52 036,44	43 049,99	82,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	52 036,44	43 049,99	82,73
RB	Operat uzdrowiskowy	40 000,00	39 359,99	39 359,99	100,00
RB	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
RB	Plan Działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	5 676,45	3 690,00	65,01
Dział 750	Administracja publiczna	4 715 283,27	6 290 963,16	5 959 273,98	94,73
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	41 278,00	54 008,00	54 008,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 109,58	42 134,26	42 134,26	100,00
ROiOS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 109,58	42 134,26	42 134,26	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROiOS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,74	7 717,96	7 717,96	100,00
ROiOS	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,74	7 717,96	7 717,96	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,68	1 105,78	1 105,78	100,00
ROiOS	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,68	1 105,78	1 105,78	100,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	50,00	50,00	100,00
KiP	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	50,00	50,00	100,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 400,00	221 000,00	215 593,96	97,55
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400,00	207 000,00	204 419,89	98,75
BRM	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400,00	207 000,00	204 419,89	98,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	11 174,07	79,81
BRM	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	11 174,07	79,81
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
BRM	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 267 355,00	4 287 316,23	4 064 602,63	94,81
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 895,58	1 830,00	46,98
KiP	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 895,58	1 830,00	46,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 000,00	2 595 715,00	2 452 948,56	94,50
KiP	Pracownicy robót publicznych	46 000,00	6 392,66	6 392,66	100,00
KiP	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 589 322,34	2 446 555,90	94,49
KiP	Nagroda jubileuszowa	37 000,00	0,00	0,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	116 919,91	116 919,91	100,00
KiP	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	116 919,91	116 919,91	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 100,00	444 297,49	426 952,02	96,10
KiP	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 100,00	444 297,49	426 952,02	96,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	60 000,00	57 611,13	96,02
KiP	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	60 000,00	57 611,13	96,02
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	23 355,00	23 355,00	100,00
KiP	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	23 355,00	23 355,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 200,00	52 200,00	100,00
KiP	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 200,00	52 200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	94 870,24	89 157,45	93,98
ROiOS	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	94 870,24	89 157,45	93,98
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 861,74	62,06
ROiOS	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 861,74	62,06
§ 4260	Zakup energii	67 000,00	138 420,00	112 226,82	81,08
RB	Zakup energii-Urząd	29 000,00	1 824,78	1 824,78	100,00
ROiOS	Zakup energii	38 000,00	105 420,00	84 124,75	79,80
RROS	Zakup energii	0,00	31 175,22	26 277,29	84,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	209 580,00	209 480,00	99,95
ROiOS	Zakup usług remontowych	0,00	209 580,00	209 480,00	99,95
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 885,00	98,36
KiP	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 885,00	98,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	213 581,00	210 553,66	98,58
ROiOS	Zakup usług pozostałych	115 000,00	123 581,00	123 129,46	99,63
KiP	Zakup usług pozostałych	20 000,00	90 000,00	87 424,20	97,14

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 850,00	14 850,00	12 256,32	82,53
ROiOS	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 850,00	14 850,00	12 256,32	82,53
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	33 000,00	32 107,27	97,29
RFiB	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	17 511,22	97,28
KiP	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 596,05	97,31
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
RFiB	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	69 527,01	69 527,01	100,00
RFiB	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	69 527,01	69 527,01	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 075,00	15 075,00	3 031,26	20,11
RP	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 075,00	14 585,00	2 771,26	19,00
KiP	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	60,00	66,67
RB	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	200,00	50,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 000,00	17 354,94	82,64
KiP	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 000,00	16 647,38	87,62
RFiB	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	707,56	35,38
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	3 905,84	78,12
KiP	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	3 905,84	78,12
§ 4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	
RFiB	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	
ROiOS	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	170 000,00	0,00	0,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 330,00	3 700,00	2 108,70	56,99
RB	Cyfrowa Gmina	162 330,00	3 700,00	2 108,70	56,99
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	162 330,00	162 330,00	100,00
RB	Cyfrowa Gmina	0,00	162 330,00	162 330,00	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 111,52	2 111,52	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 111,52	2 111,52	100,00
ROiOS	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 111,52	2 111,52	100,00
Roz.75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
RROS	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
RROS	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
RROS	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 400,00	128 023,55	106 412,25	83,12

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	250,00	124,83	49,93
ROiOS	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	124,83	49,93
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 460,00	730,00	50,00
ROiOS	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 460,00	730,00	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		41 550,00	21 550,00	10 641,85	49,38
RPiRL	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	0,00	0,00	
ROiOS	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 550,00	10 641,85	49,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych		51 850,00	104 763,55	94 915,57	90,60
RPiRL	Zakup usług pozostałych	6 850,00	0,00	0,00	
ROiOS	Zakup usług pozostałych	35 000,00	104 763,55	94 915,57	90,60
RB	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	
Roz.75095 Pozostała działalność		163 850,27	1 598 503,86	1 516 545,62	94,87
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 200,00	33 600,00	31 500,00	93,75
BRM	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	33 600,00	31 500,00	93,75
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		25 000,00	25 000,00	19 116,00	76,46
RP	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	19 116,00	76,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 150,00	3 150,00	1 250,10	39,69
ROiOS	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	1 250,10	39,69
RB	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		13 150,00	16 655,50	16 005,50	96,10
ROiOS	Zakup usług pozostałych	13 150,00	12 150,00	11 500,00	94,65
RB	Zakup usług pozostałych	0,00	4 505,50	4 505,50	100,00
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 500,00	1 800,00	72,00
ROiOS	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 800,00	72,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 408 771,60	1 345 667,61	95,52
ROiOS	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 408 771,60	1 345 667,61	95,52
§ 4430 Różne opłaty i składki		97 350,27	101 901,80	94 281,45	92,52
RPiRL	Euroregion Glacensis	4 000,00	0,00	0,00	
RPiRL	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska	27 350,27	0,00	0,00	
RPiRL	LGD Ślężanie	11 000,00	0,00	0,00	
ROiOS	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	48 047,67	87,36
RB	Euroregion Glacensis	0,00	4 000,00	3 466,58	86,66
RB	LGD Ślężanie	0,00	11 000,00	10 865,40	98,78
RB	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska	0,00	31 201,80	31 201,80	100,00
RB	Bezpieczna Gmina -Bezpieczny Powiat	0,00	700,00	700,00	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,00	
ROiOS	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 792,53	5 792,53	100,00
ROiOS	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 792,53	5 792,53	100,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 132,43	1 132,43	100,00
ROiOS	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 132,43	1 132,43	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,00	1 171,00	1 171,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 171,00	1 171,00	1 171,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,50	979,50	979,50	100,00
ROiOS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,50	979,50	979,50	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,50	167,50	167,50	100,00
ROiOS	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,50	167,50	167,50	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	100,00
ROiOS	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
Dział 752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
ROiOS	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 389 748,00	1 811 222,71	1 804 179,88	99,61
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	4 999,99	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 999,99	100,00
RB	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 999,99	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 389 148,00	1 735 622,71	1 735 622,71	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 500,00	181 500,00	181 500,00	100,00
RPiRL	Dotacja celowa dla OSP Gilów	23 000,00	0,00	0,00	
RPiRL	Dotacja celowa dla OSP Niemcza	92 000,00	0,00	0,00	
RPiRL	Dotacja celowa dla OSP Przerzeczyn-Zdrój	61 500,00	0,00	0,00	
RB	Dotacja celowa dla OSP Niemcza	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00
RB	Dotacja celowa dla OSP Przerzeczyn-Zdrój	0,00	63 500,00	63 500,00	100,00
RB	Dotacja celowa dla OSP Gilów	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 648,00	12 648,00	12 648,00	100,00
SG	Zakup wyposażenia w sprzęt ratowniczy na potrzeby OSP Gilów	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
SPZ	Zakup wyposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
SP	Zakup wyposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00
SLM	Zakup wyposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00
RB	Budowa strażnicy OSP w Przerzeczynie-Zdroju - stan surowy	1 200 000,00	0,00	0,00	
RB	Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 534 094,71	1 534 094,71	100,00
RB	Budowa strażnicy OSP w Przerzeczynie-Zdroju - stan surowy	0,00	1 534 094,71	1 534 094,71	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	63 492,30	90,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	202,30	10,12
ROiOS	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	202,30	10,12

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 000,00	63 290,00	93,07
ROiOS	Zakup usług pozostałych	0,00	68 000,00	63 290,00	93,07
Roz.75495	Pozostała działalność	600,00	600,00	64,88	10,81
§ 4260	Zakup energii	600,00	600,00	64,88	10,81
RB	Zakup energii - woda do celów pożarowych	600,00	600,00	64,88	10,81
Dział 757	Obsługa długu publicznego	298 000,00	541 000,00	539 066,75	99,64
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	298 000,00	541 000,00	539 066,75	99,64
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	298 000,00	541 000,00	539 066,75	99,64
RFiB	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	298 000,00	541 000,00	539 066,75	99,64
Dział 758	Różne rozliczenia	128 700,00	58 700,00	0,00	0,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
ROiOS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
ROiOS	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
ROiOS	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 700,00	58 700,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	128 700,00	58 700,00	0,00	0,00
ROiOS	Rezerwa ogólna	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00
ROiOS	Rezerwa celowa	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 387 772,76	7 523 755,85	7 400 655,76	98,36
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 881 093,44	4 286 974,60	4 246 011,87	99,04
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 344 000,00	1 480 355,69	1 480 352,58	100,00
O	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie	712 000,00	737 435,22	737 432,11	100,00
O	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju	632 000,00	742 920,47	742 920,47	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	81 600,00	81 456,79	99,82
SP	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	81 600,00	81 456,79	99,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	336 000,00	333 136,61	99,15
SP	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	336 000,00	333 136,61	99,15
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 151,58	15 151,58	100,00
SP	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 151,58	15 151,58	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	300 387,78	297 313,62	98,98
SP	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	300 387,78	297 313,62	98,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	27 831,39	27 317,99	98,16
SP	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	27 831,39	27 317,99	98,16
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
SP	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	51 918,37	45 913,16	88,43

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>SP Zakup materiałów i wyposażenia</i>	39 000,00	51 918,37	45 913,16	88,43
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 270,00	1 270,00	100,00
	<i>SP Zakup środków żywności</i>	5 000,00	1 270,00	1 270,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	15 245,93	15 245,93	100,00
	<i>SP Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	3 000,00	2 332,20	2 332,20	100,00
	<i>SP Laboratoria przyszłości</i>	0,00	12 913,73	12 913,73	100,00
§ 4260	Zakup energii	95 000,00	95 499,33	75 485,56	79,04
	<i>SP Zakup energii</i>	95 000,00	95 499,33	75 485,56	79,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	49 829,00	49 829,00	100,00
	<i>SP Zakup usług remontowych</i>	35 000,00	49 829,00	49 829,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 570,00	4 570,00	100,00
	<i>SP Zakup usług zdrowotnych</i>	3 000,00	4 570,00	4 570,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 200,00	43 259,79	97,87
	<i>SP Zakup usług pozostałych</i>	40 000,00	44 200,00	43 259,79	97,87
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 859,76	1 749,06	94,05
	<i>SP Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 000,00	1 859,76	1 749,06	94,05
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	947,63	947,63	100,00
	<i>SP Podróże służbowe krajowe</i>	3 000,00	947,63	947,63	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 999,30	5 998,30	85,70
	<i>SP Różne opłaty i składki</i>	2 000,00	6 999,30	5 998,30	85,70
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 413,44	150 874,96	150 874,96	100,00
	<i>SP Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	89 413,44	150 874,96	150 874,96	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 377,04	3 377,04	100,00
	<i>SP Pozostałe odsetki</i>	0,00	3 377,04	3 377,04	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 717,00	1 717,00	100,00
	<i>SP Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	10 000,00	1 717,00	1 717,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 448,00	2 448,00	100,00
	<i>SP Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 500,00	2 448,00	2 448,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	1 537,75	1 537,75	100,00
	<i>SP Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	3 700,00	1 537,75	1 537,75	100,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	480,00	0,00	0,00	
	<i>SP Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	480,00	0,00	0,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 000,00	1 473 066,75	1 466 772,18	99,57
	<i>SP Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	1 190 000,00	1 473 066,75	1 466 772,18	99,57
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 000,00	122 287,34	122 287,34	100,00
	<i>SP Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	139 000,00	122 287,34	122 287,34	100,00
Roz.80104	Przedszkola	1 882 738,00	1 856 382,40	1 815 195,80	97,78
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	18 407,12	18 407,12	100,00
	<i>O Niepubliczne Przedszkole Montessori w Bielawie</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>O Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" w Dzierżonowie</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>O Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Dzierżonowie</i>	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>O Dotacje dla przedszkoli niepublicznych</i>	25 000,00	18 407,12	18 407,12	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 499,00	50 200,00	50 160,56	99,92
	<i>PP Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	67 499,00	50 200,00	50 160,56	99,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 579,00	406 319,00	400 776,99	98,64
	<i>PP Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	406 579,00	406 319,00	400 776,99	98,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 069,00	29 684,45	29 684,45	100,00
	<i>PP Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	35 069,00	29 684,45	29 684,45	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 201,00	214 961,00	205 647,25	95,67
	<i>PP Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	209 201,00	214 961,00	205 647,25	95,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 094,00	15 413,00	13 891,55	90,13
	<i>PP Składki na Fundusz Pracy</i>	38 094,00	15 413,00	13 891,55	90,13
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 350,00	9 349,40	99,99
	<i>PP Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000,00	9 350,00	9 349,40	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	36 700,00	36 698,94	100,00
	<i>PP Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40 000,00	36 200,00	36 199,19	100,00
	<i>SPZ Wyposażenie oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby filii Przedszkola Publicznego</i>	500,00	500,00	499,75	99,95
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	989,97	99,00
	<i>PP Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	5 000,00	1 000,00	989,97	99,00
§ 4260	Zakup energii	48 000,00	80 500,00	69 863,27	86,79
	<i>PP Zakup energii</i>	48 000,00	80 500,00	69 863,27	86,79
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00	
	<i>PP Zakup usług remontowych</i>	17 000,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	1 993,00	99,65
	<i>PP Zakup usług zdrowotnych</i>	2 500,00	2 000,00	1 993,00	99,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	32 100,00	28 427,66	88,56
	<i>PP Zakup usług pozostałych</i>	48 100,00	32 100,00	28 427,66	88,56
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	88 851,44	85 821,41	96,59
	<i>O Przedszkola publiczne</i>	50 000,00	88 851,44	85 821,41	96,59
	<i>O Przedszkole Publiczne "Na Akacjowym Wzgórzu" w Łagiewnikach</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>O Przedszkole Publiczne "Tęczowa Kraina" w Pilawie Górnej</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>O Przedszkole Publiczne w Ciepłowodach</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>O Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>O Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Dzierżonowie</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	600,00	467,67	77,94
	<i>PP Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 500,00	600,00	467,67	77,94
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	590,00	364,42	61,77
	<i>PP Podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00	590,00	364,42	61,77
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 988,33	99,42
	<i>PP Różne opłaty i składki</i>	1 500,00	2 000,00	1 988,33	99,42
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 199,00	71 022,45	71 022,45	100,00
	<i>PP Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	78 199,00	71 022,45	71 022,45	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
	<i>PP Pozostałe odsetki</i>	100,00	100,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	670,00	663,00	98,96
PP	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	670,00	663,00	98,96
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 697,00	744 137,65	737 202,07	99,07
PP	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 697,00	744 137,65	737 202,07	99,07
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	51 776,29	51 776,29	100,00
PP	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	51 776,29	51 776,29	100,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	177 298,00	104 732,90	103 098,89	98,44
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 800,00	5 545,88	95,62
SP	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 800,00	5 545,88	95,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 500,00	13 663,53	94,23
SP	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 500,00	13 663,53	94,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 500,00	2 225,90	89,04
SP	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 500,00	2 225,90	89,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	935,25	935,25	100,00
SP	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	935,25	935,25	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 298,00	7 298,00	7 298,00	100,00
SP	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 298,00	7 298,00	7 298,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	68 713,83	68 444,51	99,61
SP	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	68 713,83	68 444,51	99,61
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	4 985,82	4 985,82	100,00
SP	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	4 985,82	4 985,82	100,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	226 502,00	166 586,70	138 784,93	83,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	10 252,64	10 252,64	100,00
SP	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	10 252,64	10 252,64	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	485,86	485,86	100,00
SP	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	485,86	485,86	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	59 535,00	59 535,00	100,00
SP	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	59 535,00	59 535,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	70 546,22	43 827,01	62,13
SP	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	70 546,22	43 827,01	62,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
SP	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 502,00	21 442,98	21 360,42	99,61
O	Zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego	7 742,00	3 794,32	3 711,76	97,82
O	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Dzierżoniowie	14 760,00	9 829,12	9 829,12	100,00
O	Dolnośląska Federacja Sportu Wrocław	3 000,00	2 220,00	2 220,00	100,00
SP	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 599,54	5 599,54	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 324,00	1 324,00	100,00
SP	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 324,00	1 324,00	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 380,00	20 380,00	10 042,15	49,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 480,00	861,00	34,72

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>SP Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 480,00	2 480,00	861,00	34,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	749,00	18,73
	<i>SP Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<i>PP Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	2 000,00	749,00	37,45
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	108,65	3,62
	<i>SP Podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00	2 000,00	108,65	5,43
	<i>PP Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	10 900,00	8 323,50	76,36
	<i>SP Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 000,00	6 000,00	5 801,00	96,68
	<i>PP Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 900,00	4 900,00	2 522,50	51,48
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	74 064,16	73 111,46	98,71
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 620,00	4 600,10	99,57
	<i>PP Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	0,00	4 620,00	4 600,10	99,57
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 172,00	8 154,02	99,78
	<i>PP Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	8 172,00	8 154,02	99,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 195,00	1 162,16	97,25
	<i>PP Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	1 195,00	1 162,16	97,25
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
	<i>PP Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 077,16	59 195,18	98,53
	<i>PP Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	0,00	60 077,16	59 195,18	98,53
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 761,32	340 614,10	340 614,10	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	140 852,78	140 852,78	100,00
	<i>O Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gilowie</i>	0,00	133 751,30	133 751,30	100,00
	<i>O Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie-Zdroju</i>	0,00	7 101,48	7 101,48	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 231,78	13 231,78	13 231,78	100,00
	<i>SP Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	13 231,78	13 231,78	13 231,78	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 211,49	0,00	0,00	
	<i>SP Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	138 211,49	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 233,69	38 233,69	38 233,69	100,00
	<i>SP Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	38 233,69	38 233,69	38 233,69	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 843,36	4 843,36	4 843,36	100,00
	<i>SP Składki na Fundusz Pracy</i>	4 843,36	4 843,36	4 843,36	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	
	<i>SP Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 200,00	0,00	0,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 041,00	16 015,00	16 015,00	100,00
	<i>SP Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4 041,00	16 015,00	16 015,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	127 437,49	127 437,49	100,00
	<i>SP Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	0,00	127 437,49	127 437,49	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 486,24	37 422,66	99,83
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 723,48	12 659,90	99,50
O	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - NSP PRZERZECZYN ZDRÓJ	0,00	6 249,87	6 187,46	99,00
O	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - NSP w Gilów	0,00	6 473,61	6 472,44	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,14	371,14	100,00
O	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,14	371,14	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 391,62	24 391,62	100,00
SP	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 391,62	24 391,62	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	636 534,75	636 373,90	99,97
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 034,67	4 034,67	100,00
O	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 034,67	4 034,67	100,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
SP	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	100,00
O	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00
O	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00
O	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	427 100,00	426 939,15	99,96
RB	Komputery dla dzieci z rodzin PPGR	0,00	427 100,00	426 939,15	99,96
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 753,11	47 753,11	100,00
SP	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 753,11	47 753,11	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
SP	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 327,55	105 327,55	100,00
SP	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 812,55	104 812,55	100,00
PP	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	515,00	515,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 519,42	29 519,42	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	29 169,42	29 169,42	100,00
PP	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	350,00	350,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
SP	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	152 000,00	199 336,10	194 385,01	97,52
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	779,00	25,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	180,00	90,00
PPA	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	200,00	180,00	90,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	599,00	21,39
PPA	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	2 800,00	599,00	21,39
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	195 723,82	193 002,01	98,61
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	34 817,32	34 730,01	99,75
PPA	<i>Dotacje dla NOK - organizacja letniego wypoczynku</i>	1 500,00	0,00	0,00	
PPA	<i>Pozostałe dotacje w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	5 500,00	32 817,32	32 730,01	99,73
PPA	<i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Niemczy - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	45 503,60	45 503,60	100,00
OPS	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50 400,00	45 503,60	45 503,60	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 812,82	1 812,82	100,00
OPS	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 910,00	1 812,82	1 812,82	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	8 230,82	8 230,82	100,00
PPA	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 000,00	200,07	200,07	100,00
OPS	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 700,00	8 030,75	8 030,75	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 158,03	1 158,03	100,00
OPS	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	1 250,00	1 142,59	1 142,59	100,00
PPA	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	100,00	15,44	15,44	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 384,49	13 956,50	97,02
PPA	<i>Wynagrodzenia dla członków GKRPA</i>	12 000,00	14 384,49	13 956,50	97,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	23 099,81	23 099,81	100,00
PPA	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	14 069,99	14 069,99	100,00
OPS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00	9 029,82	9 029,82	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	143,25	143,25	100,00
OPS	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 000,00	143,25	143,25	100,00
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	7 825,87	7 825,87	100,00
OPS	<i>Zakup energii</i>	6 000,00	7 825,87	7 825,87	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
OPS	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 290,00	43 432,51	41 226,00	94,92
OPS	<i>Prowadzenie świetlic środowiskowych</i>	4 290,00	8 596,00	8 596,00	100,00
PPA	<i>Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego</i>	15 000,00	17 440,00	17 240,00	98,85
PPA	<i>Programy i przedstawienia profilaktyczne</i>	20 000,00	17 396,51	15 390,00	88,47

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	615,30	615,30	100,00
	<i>OPS Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 250,00	615,30	615,30	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	
	<i>PPA Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	200,00	200,00	100,00
	<i>OPS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	100,00	200,00	200,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	612,28	604,00	98,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276,64	274,81	99,34
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	276,64	274,81	99,34
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,88	47,88	100,00
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	47,88	47,88	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,76	6,67	98,67
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	0,00	6,76	6,67	98,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00	100,00
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	70,00	70,00	100,00
	<i>ROiOS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	171,00	171,00	100,00
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	0,00	171,00	171,00	100,00
	<i>ROiOS Zakup usług pozostałych</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	33,64	84,10
	<i>OPS Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	40,00	33,64	84,10
Dział 852	Pomoc społeczna	1 734 863,00	2 560 943,83	2 484 993,28	97,03
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00	507 257,00	501 204,17	98,81
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	507 257,00	501 204,17	98,81
	<i>OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	380 000,00	507 257,00	501 204,17	98,81
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	9 800,00	9 252,20	94,41
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	9 800,00	9 252,20	94,41
	<i>OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	10 500,00	9 800,00	9 252,20	94,41
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 500,00	157 200,00	145 760,99	92,72
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	<i>RFiB Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	195 300,00	156 000,00	145 760,99	93,44
	<i>OPS Świadczenia społeczne-zasilki celowe</i>	80 000,00	65 000,00	59 448,40	91,46

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>OPS Świadczenia społeczne-zasilki okresowe</i>	115 300,00	91 000,00	86 312,59	94,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	8 000,00	0,00	0,00	
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	85 200,00	81 104,76	95,19
§ 3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	85 200,00	81 104,76	95,19
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	55 000,00	85 200,00	81 104,76	95,19
	<i>OPS Świadczenia społeczne dodatki energetyczne</i>	0,00	0,00	0,00	
Roz.85216	Zasilki stałe	101 000,00	115 500,00	113 690,94	98,43
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	210,00	42,00
	<i>RFiB Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	500,00	210,00	42,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	115 000,00	113 480,94	98,68
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	101 000,00	115 000,00	113 480,94	98,68
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	679 400,00	762 686,00	750 809,92	98,44
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 843,00	2 842,40	99,98
	<i>OPS Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 500,00	2 843,00	2 842,40	99,98
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	9 980,00	9 980,00	100,00
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	0,00	5 180,00	5 180,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000,00	469 682,95	467 974,75	99,64
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	427 000,00	469 682,95	467 974,75	99,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 600,00	29 579,02	99,93
	<i>OPS Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	31 000,00	29 600,00	29 579,02	99,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 900,00	80 880,30	79 210,26	97,94
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	78 900,00	80 880,30	79 210,26	97,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 781,75	10 243,54	86,94
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy</i>	11 500,00	11 781,75	10 243,54	86,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>OPS Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	32 641,00	32 523,85	99,64
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	22 600,00	32 641,00	32 523,85	99,64
§ 4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	12 258,85	87,56
	<i>OPS Zakup energii</i>	14 000,00	14 000,00	12 258,85	87,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	31 327,00	30 507,00	97,38
	<i>OPS Zakup usług remontowych</i>	13 000,00	31 327,00	30 507,00	97,38
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 180,00	1 180,00	100,00
	<i>OPS Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	1 180,00	1 180,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 720,00	25 577,03	95,72
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	26 900,00	26 720,00	25 577,03	95,72
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 450,00	2 108,46	86,06
	<i>OPS Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 500,00	2 450,00	2 108,46	86,06
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 700,00	3 919,76	68,77
	<i>OPS Podróże służbowe krajowe</i>	5 800,00	5 700,00	3 919,76	68,77
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	82,01	82,01

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>OPS Różne opłaty i składki</i>	100,00	100,00	82,01	82,01
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	14 300,00	14 273,82	99,82
	<i>OPS Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 800,00	14 300,00	14 273,82	99,82
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 500,00	5 403,17	98,24
	<i>OPS Pozostałe odsetki</i>	0,00	5 500,00	5 403,17	98,24
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	6 670,00	95,29
	<i>OPS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	5 000,00	7 000,00	6 670,00	95,29
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	4 476,00	89,52
	<i>OPS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 000,00	5 000,00	4 476,00	89,52
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	5 000,00	0,00	0,00	
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	102 800,00	95 652,00	93,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	102 800,00	95 652,00	93,05
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	96 000,00	102 800,00	95 652,00	93,05
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00	88 200,00	88 200,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	88 200,00	88 200,00	100,00
	<i>OPS Świadczenia społeczne DUW</i>	44 400,00	52 920,00	52 920,00	100,00
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	29 600,00	35 280,00	35 280,00	100,00
	<i>OPS Fundusz Pomocy</i>	0,00	0,00	0,00	
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	
	<i>O Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>O Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>ROiOS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SP Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>ROiOS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SP Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>PP Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>ROiOS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SP Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>PP Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
	<i>ROiOS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>SP Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
	<i>SP Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	
	<i>SP Zakup energii</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
	<i>ROiOS Zakup usług pozostałych</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
	<i>SP Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	
	<i>SP Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>PP Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
	<i>ROiOS Przebudowa sali gminnej w Goli Dzierżoniowskiej</i>	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	134 463,00	547 300,83	514 318,30	93,97
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	397 682,83	378 572,30	95,19
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	0,00	397 682,83	378 572,30	95,19
	<i>OPS Świadczenia społeczne- dodatek węglowy</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Świadczenia społeczne- dodatek energetyczny</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 025,00	2 170,00	71,74
	<i>OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	0,00	3 025,00	2 170,00	71,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 900,00	54 088,00	51 296,15	94,84
	<i>OPS Senior+</i>	54 900,00	49 000,00	46 710,17	95,33
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	5 088,00	4 585,98	90,13
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników-dodatek węglowy</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników-dodatek energetyczny</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 490,00	3 406,03	97,59
	<i>OPS Senior+</i>	3 900,00	3 490,00	3 406,03	97,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 816,00	8 791,02	81,28
	<i>OPS Senior+</i>	10 200,00	9 936,00	8 001,32	80,53
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	880,00	789,70	89,74
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne- dodatek węglowy</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne- dodatek energetyczny</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 326,00	1 250,76	94,33
	<i>OPS Senior+</i>	1 500,00	1 200,00	1 138,41	94,87
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	126,00	112,35	89,17
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-dodatek węglowy</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- dodatek energetyczny</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 580,00	4 800,00	86,02

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>OPS Senior+</i>	4 800,00	5 580,00	4 800,00	86,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 568,00	3 416,34	95,75
	<i>OPS Senior+</i>	8 000,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Senior+ UW</i>	0,00	3 346,00	3 194,94	95,49
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	222,00	221,40	99,73
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia-dodatek węglowy</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	795,45	99,43
	<i>OPS Senior+</i>	1 000,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Senior+ UW</i>	0,00	800,00	795,45	99,43
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	24 908,00	18 258,89	73,31
	<i>OPS Senior+</i>	15 000,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Senior + UW</i>	0,00	24 908,00	18 258,89	73,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	42 017,00	41 561,36	98,92
	<i>OPS Senior+</i>	29 500,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Senior+ UW</i>	0,00	40 152,00	39 699,36	98,87
	<i>RB Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	0,00	1 865,00	1 862,00	99,84
	<i>OPS Zakup usług pozostałych-dodatek węglowy</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Zakup usług pozostałych- dodatek energetyczny</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Senior+</i>	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Senior+</i>	1 663,00	0,00	0,00	
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	0,00	0,00	0,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 192 958,00	3 892 403,25	92,83
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	4 192 958,00	3 892 403,25	92,83
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 571 000,00	3 438 000,00	96,28
	<i>OPS Fundusz Pomocy</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Świadczenia społeczne - dodatek węglowy</i>	0,00	3 300 000,00	3 174 000,00	96,18
	<i>OPS Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny</i>	0,00	271 000,00	264 000,00	97,42
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	474 182,00	315 360,00	66,51
	<i>OPS Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	474 182,00	315 360,00	66,51
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	73 500,00	68 100,00	92,65
	<i>OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	0,00	73 500,00	68 100,00	92,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 073,46	36 956,48	99,68
	<i>OPS Fundusz Pomocy</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek węglowy</i>	0,00	34 600,00	34 600,00	100,00
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek energetyczny</i>	0,00	2 473,46	2 356,48	95,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 384,94	6 363,92	99,67
	<i>OPS Fundusz Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek węglowy</i>	<i>0,00</i>	<i>5 959,00</i>	<i>5 958,12</i>	<i>99,99</i>
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek energetyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>425,94</i>	<i>405,80</i>	<i>95,27</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	908,60	806,09	88,72
	<i>OPS Fundusz Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dodatek węglowy</i>	<i>0,00</i>	<i>848,00</i>	<i>753,99</i>	<i>88,91</i>
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dodatek energetyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>60,60</i>	<i>52,10</i>	<i>85,97</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 093,00	19 156,39	86,71
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy</i>	<i>0,00</i>	<i>22 093,00</i>	<i>19 156,39</i>	<i>86,71</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 960,00	4 920,00	99,19
	<i>OPS Fundusz Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>OPS Zakup usług pozostałych - dodatek węglowy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>98,40</i>
	<i>OPS Zakup usług pozostałych - dodatek energetyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 381,11	2 289,93	96,17
	<i>OPS Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (40)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 199,11</i>	<i>1 189,93</i>	<i>99,23</i>
	<i>OPS Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (300)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 182,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>93,06</i>
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,89	450,44	94,85
	<i>OPS Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (40)</i>	<i>0,00</i>	<i>236,89</i>	<i>234,07</i>	<i>98,81</i>
	<i>OPS Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (300)</i>	<i>0,00</i>	<i>238,00</i>	<i>216,37</i>	<i>90,91</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 616,00	19 000,00	9 543,60	50,23
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	14 000,00	4 543,60	32,45
§ 3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	14 000,00	4 543,60	32,45
	<i>OPS Stypendia dla uczniów</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>908,72</i>	<i>32,45</i>
	<i>OPS Stypendia dla uczniów - kuratorium</i>	<i>0,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>3 634,88</i>	<i>32,45</i>
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>SP Stypendia dla uczniów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	616,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	0,00	
	<i>SP Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>116,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
	<i>SP Podróże służbowe krajowe</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
	<i>SP Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 855	Rodzina	3 851 026,00	3 947 964,00	3 873 283,04	98,11
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	1 772 500,00	1 884 500,00	1 881 670,15	99,85

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
RFiB	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 755 955,00	1 876 415,00	1 875 566,70	99,95
OPS	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>1 755 955,00</i>	<i>1 876 415,00</i>	<i>1 875 566,70</i>	<i>99,95</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	2 700,00	2 700,00	100,00
OPS	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>9 300,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 193,00	95,35
OPS	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 193,00</i>	<i>95,35</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	850,00	842,57	99,13
OPS	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>1 950,00</i>	<i>850,00</i>	<i>842,57</i>	<i>99,13</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	120,00	119,89	99,91
OPS	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>280,00</i>	<i>120,00</i>	<i>119,89</i>	<i>99,91</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	248,00	247,99	100,00
OPS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>100,00</i>	<i>248,00</i>	<i>247,99</i>	<i>100,00</i>
§ 4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	
OPS	<i>Zakup energii</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	615,00	367,00	0,00	0,00
OPS	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>615,00</i>	<i>367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
RFiB	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 063,00	1 872 440,20	1 803 380,95	96,31
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	24 900,00	2 653,01	10,65
RFiB	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 900,00</i>	<i>2 653,01</i>	<i>10,65</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 669 800,00	1 669 800,00	1 635 736,97	97,96
OPS	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>1 669 800,00</i>	<i>1 669 800,00</i>	<i>1 635 736,97</i>	<i>97,96</i>
OPS	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	62 122,00	51 527,40	82,95
OPS	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>39 405,40</i>	<i>78,81</i>
OPS	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>0,00</i>	<i>12 122,00</i>	<i>12 122,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 762,17	99,00
OPS	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 762,17</i>	<i>99,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	97 545,66	96 839,91	99,28
OPS	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>95 294,25</i>	<i>99,26</i>
OPS	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 545,66</i>	<i>1 545,66</i>	<i>100,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 619,92	1 354,56	83,62
OPS	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 134,64</i>	<i>81,05</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	219,92	219,92	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	987,44	98,74
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	987,44	98,74
§ 4260	Zakup energii	1 800,00	1 610,50	1 610,50	100,00
	<i>OPS Zakup energii</i>	1 800,00	1 610,50	1 610,50	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Zakup usług remontowych</i>	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	120,00	100,00
	<i>OPS Zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	120,00	120,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 159,12	5 159,12	100,00
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	8 000,00	5 159,12	5 159,12	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	300,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Podróże służbowe krajowe</i>	200,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00
	<i>OPS Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 966,90	65,56
	<i>RFiB Pozostałe odsetki</i>	3 000,00	3 000,00	1 966,90	65,56
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00
	<i>RFiB Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	0,00	0,00	
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	817,00	600,00	73,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	817,00	600,00	73,44
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	0,00	817,00	600,00	73,44
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	0,00	0,00	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	69 963,00	63 643,66	63 579,10	99,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	44 771,00	44 770,80	100,00
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	47 000,00	41 771,00	41 770,80	100,00
	<i>OPS Asystent rodziny</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 392,00	2 391,53	99,98
	<i>OPS Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 400,00	2 392,00	2 391,53	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 129,69	8 121,34	99,90
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 700,00	8 129,69	8 121,34	99,90
	<i>OPS Asystent rodziny</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 173,50	1 155,49	98,47
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy</i>	1 300,00	1 173,50	1 155,49	98,47
	<i>OPS Asystent rodziny</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 037,00	1 037,00	100,00
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	1 037,00	1 037,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	600,00	1 300,00	1 262,50	97,12
	<i>OPS Zakup energii</i>	600,00	1 300,00	1 262,50	97,12
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
OPS	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 327,47	1 327,47	100,00
OPS	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 327,47</i>	<i>1 327,47</i>	<i>100,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00
OPS	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>1 663,00</i>	<i>1 663,00</i>	<i>1 662,97</i>	<i>100,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00
OPS	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	
OPS	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.85508	Rodziny zastępcze	85 000,00	87 212,14	87 212,14	100,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	87 212,14	87 212,14	100,00
OPS	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>85 000,00</i>	<i>87 212,14</i>	<i>87 212,14</i>	<i>100,00</i>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 500,00	0,00	0,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	0,00	0,00	
OPS	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>30 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	30 300,00	29 154,10	96,22
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	30 300,00	29 154,10	96,22
OPS	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>28 000,00</i>	<i>30 300,00</i>	<i>29 154,10</i>	<i>96,22</i>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
O	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	9 051,00	7 686,60	84,93
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 051,00	7 686,60	84,93
OPS	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	<i>0,00</i>	<i>9 051,00</i>	<i>7 686,60</i>	<i>84,93</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 313 136,15	2 526 439,95	2 338 653,65	92,57
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 873 384,61	1 268 942,92	1 119 062,21	88,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
RROS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4260	Zakup energii	3 500,00	3 230,00	1 057,60	32,74
RB	<i>Zakup energii</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>744,99</i>	<i>29,80</i>
RROS	<i>Zakup energii</i>	<i>0,00</i>	<i>730,00</i>	<i>312,61</i>	<i>42,82</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	0,00	
RROS	<i>Zakup usług remontowych /wodociągi gminne/</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00	135 513,91	134 681,60	99,39
RROS	<i>Koszty utrzymania miejskiej oczyszczalni w Niemczy</i>	<i>60 000,00</i>	<i>71 700,00</i>	<i>71 663,86</i>	<i>99,95</i>
RROS	<i>Koszty utrzymania wodociągów</i>	<i>32 400,00</i>	<i>38 088,14</i>	<i>38 088,14</i>	<i>100,00</i>
RROS	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>500,00</i>	<i>25 725,77</i>	<i>24 929,60</i>	<i>96,91</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 586,09	9 586,09	100,00
RROS	<i>Oplata za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 586,09</i>	<i>9 586,09</i>	<i>100,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 451 826,21	218 013,22	210 137,22	96,39
RB	<i>Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy</i>	<i>97 940,00</i>	<i>97 940,00</i>	<i>90 200,00</i>	<i>92,10</i>
RB	<i>Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemczy</i>	<i>10 315 789,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
RB	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy</i>	<i>38 096,74</i>	<i>10 774,72</i>	<i>10 774,72</i>	<i>100,00</i>
RB	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z Przerzeczyna-Zdroju do Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>12 238,50</i>	<i>12 238,50</i>	<i>100,00</i>
RB	<i>Budowa sieci wodociągowej w Kietlinie</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 864,00</i>	<i>99,81</i>
RB	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Niemcza- etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>27 060,00</i>	<i>27 060,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 829,54	85 150,23	85 150,23	100,00
RB	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy</i>	<i>89 206,37</i>	<i>85 150,23</i>	<i>85 150,23</i>	<i>100,00</i>
RB	<i>Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy</i>	<i>1 104 623,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 128,86	79 449,47	79 449,47	100,00
RB	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy</i>	<i>82 742,03</i>	<i>79 449,47</i>	<i>79 449,47</i>	<i>100,00</i>
RB	<i>Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy</i>	<i>1 031 386,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	738 000,00	599 000,00	81,17
RROS	<i>Zakup zabudowy wysokociśnieniowej - WUKO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
RROS	<i>Zakup kolektora sanitarnego dla Przerzeczyna-Zdroju</i>	<i>0,00</i>	<i>738 000,00</i>	<i>599 000,00</i>	<i>81,17</i>
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	2 317,29	57,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	983,09	98,31
RROS	<i>Zakup materiałów "Sprzątanie świata"</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>983,09</i>	<i>98,31</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 334,20	44,47
RROS	<i>Zakup usług pozostałych /dziekie wysypiska/</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 334,20</i>	<i>44,47</i>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	135 000,00	132 925,00	98,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
RROS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	135 000,00	132 925,00	98,46
RROS	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>127 925,00</i>	<i>98,40</i>
SNWN	<i>Uporządkowanie terenów zielonych w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
RROS	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
RB	<i>Rewitalizacja Parku Zamkowego im. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	50 700,00	47 363,58	93,42
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 265,98	4 265,98	100,00
	<i>KiP Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)</i>	0,00	4 265,98	4 265,98	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	752,82	752,82	100,00
	<i>KiP Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)</i>	0,00	752,82	752,82	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	729,50	729,49	100,00
	<i>KiP Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)</i>	0,00	729,50	729,49	100,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,74	128,73	99,99
	<i>KiP Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)</i>	0,00	128,74	128,73	99,99
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,52	104,52	100,00
	<i>KiP Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)</i>	0,00	104,52	104,52	100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,44	18,44	100,00
	<i>KiP Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)</i>	0,00	18,44	18,44	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>RROS „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)”</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 200,00	9 363,60	83,60
	<i>RROS Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	15 000,00	11 200,00	9 363,60	83,60
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	28 500,00	27 000,00	94,74
	<i>RROS Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne</i>	15 000,00	28 500,00	27 000,00	94,74
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 223 869,94	1 020 915,43	1 000 159,42	97,97
§ 4260	Zakup energii	217 000,00	281 431,13	275 702,83	97,96
	<i>RB Zakup energii</i>	217 000,00	281 431,13	275 702,83	97,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	180 940,00	165 983,70	91,73
	<i>RB Zakup usług remontowych</i>	174 000,00	180 940,00	165 983,70	91,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	5 928,60	98,81
	<i>RB Zakup usług pozostałych</i>	20 000,00	6 000,00	5 928,60	98,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 094,50	24 544,65	24 544,65	100,00
	<i>RB Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego</i>	11 094,50	24 544,65	24 544,65	100,00
	<i>RB Doświetlenie przejść dla pieszych w Niemczy</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 331,58	301 896,80	301 896,79	100,00
	<i>RB Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego</i>	1 351 331,58	301 896,80	301 896,79	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 443,86	88 581,82	88 581,82	100,00
	<i>RB Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego</i>	450 443,86	88 581,82	88 581,82	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6107	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	94 102,95	94 102,95	100,00
RB	<i>Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego</i>	0,00	94 102,95	94 102,95	100,00
§ 6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	43 418,08	43 418,08	100,00
RB	<i>Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego</i>	0,00	43 418,08	43 418,08	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	46 881,60	46 881,60	36 826,15	78,55
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 381,60	9 381,60	9 381,60	100,00
RROS	<i>Składka ZGPD-7</i>	9 381,60	9 381,60	9 381,60	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	494,55	98,91
RROS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia /dokarmianie bezdomnych zwierząt/</i>	500,00	500,00	494,55	98,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	26 950,00	72,84
RROS	<i>Zakup usług pozostałych /AZYL/</i>	32 000,00	32 000,00	25 000,00	78,13
RROS	<i>Zakup usług pozostałych /ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt/</i>	5 000,00	5 000,00	1 950,00	39,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 862 455,31</u>	<u>3 181 139,90</u>	<u>3 149 887,91</u>	<u>99,02</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 600,00	426 609,52	425 793,88	99,81
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
RFiB	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	300 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20 500,00	20 490,34	99,95
SWW	<i>Doposażenie sali wiejskiej</i>	1 000,00	1 000,00	994,60	99,46
SG	<i>Zakup opału na salę wiejską w Gilowie</i>	5 000,00	0,00	0,00	
SP	<i>Zakup doposażenia świetlicy</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
SG	<i>Zakup doposażenia sali wiejskiej w Goli Dzierżoniowskiej</i>	0,00	7 000,00	6 999,89	100,00
RROS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	8 000,00	7 995,85	99,95
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	3 910,29	3 870,94	98,99
RB	<i>Zakup energii</i>	3 000,00	210,29	210,29	100,00
RROS	<i>Zakup energii</i>	1 000,00	3 700,00	3 660,65	98,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
SP	<i>Remont świetlicy wiejskiej w Podlesiu</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 200,00	5 832,60	94,07
RROS	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 100,00	2 200,00	1 899,00	86,32
SP	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	4 000,00	4 000,00	3 933,60	98,34
SWW	<i>Organizacja imprezy integracyjnej</i>	0,00	0,00	0,00	
SG	<i>Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Gilowie</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 999,23	25 600,00	98,46
RROS	<i>Montaż systemu nawiewno-wywiewnego w sali wiejskiej w Gilowie</i>	0,00	15 000,00	14 600,77	97,34

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>SG Montaż systemu nawiewno-wyiewnego w sali wiejskiej w Gilowie</i>	0,00	10 999,23	10 999,23	100,00
Roz.92116	Biblioteki	358 300,00	358 300,00	358 300,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 300,00	355 300,00	355 300,00	100,00
	<i>RFiB Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	355 300,00	355 300,00	355 300,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>SPZ Zakup materiałów dla filli Biblioteki w Przerzeczynie-Zdroju</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>SLM Zakup materiałów dla filli Biblioteki w Przerzeczynie-Zdroju</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 182 555,31	1 093 439,78	1 068 203,54	97,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	35 424,00	98,40
	<i>RB Zakup usług pozostałych</i>	0,00	36 000,00	35 424,00	98,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 342,67	0,00	0,00	
	<i>RB Przebudowa tarasów i wykonanie utwardzenia przy baszcie w Niemczy</i>	350 000,00	0,00	0,00	
	<i>RB Nimptsch nas łączy</i>	136 342,67	0,00	0,00	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 780,73	636 430,35	615 468,75	96,71
	<i>RB Nimptsch nas łączy</i>	591 780,73	636 430,35	615 468,75	96,71
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 431,91	112 311,24	108 612,60	96,71
	<i>RB Nimptsch nas łączy</i>	104 431,91	112 311,24	108 612,60	96,71
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	308 698,19	308 698,19	100,00
	<i>RB Nimptsch nas łączy</i>	0,00	33 298,98	33 298,98	100,00
	<i>RB Przebudowa tarasów i wykonanie utwardzenia przy baszcie w Niemczy</i>	0,00	275 399,21	275 399,21	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 302 790,60	1 297 590,49	99,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
	<i>SK Zakup flag na witacze</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	0,00	5 800,00	851,49	14,68
	<i>RROS Zakup energii</i>	0,00	5 800,00	851,49	14,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25 950,00	25 698,40	99,03
	<i>SK Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>RROS Zakup usług pozostałych</i>	0,00	24 950,00	24 698,40	98,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 081 991,01	1 081 991,01	100,00
	<i>RB Rewitalizacja Parku Zamkowego im. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich</i>	0,00	1 081 991,01	1 081 991,01	100,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	189 049,59	189 049,59	100,00
	<i>RB Rewitalizacja Parku Zamkowego im. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich</i>	0,00	189 049,59	189 049,59	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	204 033,31	201 080,76	191 879,76	95,42
Roz.92601	Obiekty sportowe	50 000,00	46 446,68	40 528,31	87,26
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	16 900,00	16 900,00	100,00
	<i>RB Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	30 000,00	16 900,00	16 900,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 768,74	88,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>RB Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	1 768,74	88,44
§ 4260	Zakup energii	14 000,00	13 216,68	12 428,29	94,03
	<i>RB Zakup energii</i>	14 000,00	2 046,68	1 465,40	71,60
	<i>RROS Zakup energii</i>	0,00	11 170,00	10 962,89	98,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 330,00	9 431,28	65,81
	<i>RROS Zakup usług pozostałych- zarządzanie obiektami sportowymi - N-cza, ul. Sienkiewicza 1</i>	0,00	330,00	181,28	54,93
	<i>RB Zakup usług pozostałych</i>	4 000,00	14 000,00	9 250,00	66,07
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	<i>RB Modernizacja stadionu w Niemczy</i>	0,00	0,00	0,00	
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	44 100,00	41 042,20	93,07
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>RPiRL Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	30 000,00	0,00	0,00	
	<i>RB Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 3250	Stypendia różne	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>RPiRL Stypendia różne</i>	2 000,00	0,00	0,00	
	<i>RB Stypendia różne</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 436,40	71,82
	<i>RB Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	2 000,00	1 436,40	71,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	205,80	68,60
	<i>RB Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	300,00	205,80	68,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	8 400,00	77,78
	<i>RB Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	10 800,00	8 400,00	77,78
Roz.92695	Pozostała działalność	122 033,31	110 534,08	110 309,25	99,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 033,31	54 630,90	54 493,52	99,75
	<i>SPZ Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek</i>	3 148,90	2 183,50	2 183,50	100,00
	<i>SWW Zakup paliwa i części do kosiarek</i>	5 000,00	1 852,01	1 852,01	100,00
	<i>SP Zakup paliwa do koszenia</i>	1 000,00	1 000,00	999,55	99,95
	<i>SLM Zakup tablicy ogłoszeń</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SLM Wyposażenie placu zabaw</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SNWN Zakup garażu blaszanego</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SK Renowacja altany</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SK Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>SK Doposażenie placu zabaw</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SG Zagospodarowanie terenu przy boisku spotowym w Gilowie</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>SG Zagospodarowanie terenu przy sali w Goli Dzierżoniowskiej</i>	7 000,00	0,00	0,00	
	<i>SWW Zakup lamp solarnych</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SWW Zakup sprzętu sportowego</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SWW Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Chwałęcín</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SK Zagospodarowanie placu rekreacyjnego</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SWW Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	19 142,08	14 290,07	14 169,92	99,16
	<i>SG Zagospodarowanie terenów zielonych w Gilowie</i>	12 820,69	2 794,44	2 794,44	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP	Zakup kosi spalinowej z osprzętem	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
SK	Zakup kosiarki żyłkowej i części eksploatacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	
SK	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego	10 105,13	11 105,13	11 098,35	99,94
SNWN	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi Niemczańskiej	15 088,85	0,00	0,00	
SNWN	Przygotowanie terenu pod garaż	2 000,00	0,00	0,00	
SLM	Zakup sprzętu sportowego	7 727,66	7 727,66	7 717,97	99,87
SPZ	Zakup grilla z akcesoriami na teren rekreacyjno-sportowy	0,00	678,09	677,78	99,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
SPZ	Remont wiaty na terenie rekreacyjno-sportowym	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 492,42	7 492,42	100,00
SP	Wykonanie nawierzchni brukowej betonowej na części boiska w Podlesiu	0,00	0,00	0,00	
SLM	Oświetlenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00	
SK	Wykończenie zadaszenia nad paleniskiem	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
SWW	Ułożenie kostki na siłowni zewnętrznej	0,00	0,00	0,00	
SWW	Oświetlenie placu rekreacyjnego	4 000,00	0,00	0,00	
SG	Zagospodarowanie terenów zielonych w Gilowie	0,00	4 027,02	4 027,02	100,00
SNWN	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi Niemczańskiej	0,00	0,00	0,00	
SPZ	Zabezpieczenie kratami szatni-drzwi na terenie rekreacyjno-sportowym	0,00	965,40	965,40	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	36 410,76	36 323,31	99,76
SPZ	Doposażenie placu zabaw w Przerzeczynie-Zdroju	20 000,00	19 321,91	19 321,91	100,00
SNWN	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi Niemczańskiej	0,00	17 088,85	17 001,40	99,49
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
SWW	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00



REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		23 960 401,34	8 946 458,39	8 770 097,43	98,03
Wydatki na zadania własne		19 134 454,86	7 445 707,46	7 294 094,20	97,96
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		15 500,00	0,00	0,00	
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		5 000,00	0,00	0,00	
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0,00	
<i>RROS Dofinansowanie budowy studni wierconych</i>		5 000,00	0,00	0,00	
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 500,00	0,00	0,00	
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 500,00	0,00	0,00	
<i>RROS Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		10 500,00	0,00	0,00	
Dział 600 Transport i łączność		6 522 361,48	2 668 046,09	2 667 947,37	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 522 361,48	2 514 197,37	2 514 197,37	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 522 361,48	349 033,39	349 033,39	100,00
<i>RB Budowa drogi gminnej nr 117506D w Wilkowie Wielkim</i>		827 405,90	0,00	0,00	
<i>RB Modernizacja drogi gminnej nr 117444D - ul. Szczytowa w Niemczy</i>		0,00	54 648,10	54 648,10	100,00
<i>RB Przebudowa drogi gminnej nr 117403D - ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzeleńską w Niemczy</i>		929 200,00	0,00	0,00	
<i>RB Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego</i>		0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
<i>RB Przebudowa drogi gminnej nr 117520D - ul. Kwiatowa w Niemczy</i>		0,00	37 515,00	37 515,00	100,00
<i>RB Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy</i>		2 650 000,00	717,03	717,03	100,00
<i>RB Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy</i>		1 758 285,00	245 880,03	245 880,03	100,00
<i>RB Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy</i>		357 470,58	1 048,23	1 048,23	100,00
§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		0,00	1 664 962,42	1 664 962,42	100,00
<i>RB Budowa drogi gminnej nr 117506D w Wilkowie Wielkim</i>		0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
<i>RB Modernizacja drogi gminnej nr 117523D - ul. Lipowa w Niemczy</i>		0,00	159 747,48	159 747,48	100,00
<i>RB Przebudowa drogi gminnej nr 117403D - ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzeleńską w Niemczy</i>		0,00	27 600,00	27 600,00	100,00
<i>RB Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy</i>		0,00	201 339,86	201 339,86	100,00
<i>RB Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy</i>		0,00	596 000,50	596 000,50	100,00
<i>RB Przebudowa przestrzeni Rynku w Niemczy - etap I</i>		0,00	285 904,00	285 904,00	100,00
<i>RB Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy</i>		0,00	357 470,58	357 470,58	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 201,56	500 201,56	100,00
	RB Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczycy	0,00	500 201,56	500 201,56	100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	0,00	153 848,72	153 750,00	99,94
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 070,80	36 972,08	99,73
	RB Modernizacja drogi gminnej (dz. nr 75) - obręb Jasień	0,00	37 070,80	36 972,08	99,73
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	116 777,92	116 777,92	100,00
	RB Modernizacja drogi gminnej (dz. nr 75) - obręb Jasień	0,00	116 777,92	116 777,92	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	276 360,00	275 212,00	99,58
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	167 000,00	166 225,00	99,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 225,00	92,25
	RROS Montaż telebimu	0,00	10 000,00	9 225,00	92,25
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	RROS Zakup lokalu użytkowego w Nowej Wsi Niemczańskiej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00
	RROS Zakup lokalu użytkowego w Nowej Wsi Niemczańskiej	0,00	152 000,00	152 000,00	100,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	109 360,00	108 987,00	99,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 710,00	74 337,00	99,50
	RROS Przebudowa dachów i lokali gminnych	100 000,00	74 710,00	74 337,00	99,50
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	34 650,00	34 650,00	100,00
	RROS Przebudowa dachów i lokali gminnych	0,00	34 650,00	34 650,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	332 330,00	166 030,00	164 438,70	99,04
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 330,00	166 030,00	164 438,70	99,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	
	ROiOS Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	170 000,00	0,00	0,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 330,00	3 700,00	2 108,70	56,99
	RB Cyfrowa Gmina	162 330,00	3 700,00	2 108,70	56,99
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	162 330,00	162 330,00	100,00
	RB Cyfrowa Gmina	0,00	162 330,00	162 330,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00	1 546 474,71	1 546 474,70	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	4 999,99	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 999,99	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>RB</i>	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 999,99</i>	<i>100,00</i>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200 000,00	1 541 474,71	1 541 474,71	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00
<i>RB</i>	<i>Budowa strażnicy OSP w Przerzeczynie-Zdroju - stan surowy</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>RB</i>	<i>Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego</i>	<i>0,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 534 094,71	1 534 094,71	100,00
<i>RB</i>	<i>Budowa strażnicy OSP w Przerzeczynie-Zdroju - stan surowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 534 094,71</i>	<i>1 534 094,71</i>	<i>100,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
<i>ROiOS</i>	<i>Przebudowa sali gminnej w Goli Dzierżoniowskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 477 920,71	1 009 057,87	860 681,87	85,30
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 451 826,21	956 013,22	809 137,22	84,64
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 451 826,21	218 013,22	210 137,22	96,39
<i>RB</i>	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy</i>	<i>38 096,74</i>	<i>10 774,72</i>	<i>10 774,72</i>	<i>100,00</i>
<i>RB</i>	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z Przerzeczyna-Zdroju do Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>12 238,50</i>	<i>12 238,50</i>	<i>100,00</i>
<i>RB</i>	<i>Budowa sieci wodociągowej w Kietlinie</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 864,00</i>	<i>99,81</i>
<i>RB</i>	<i>Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy</i>	<i>97 940,00</i>	<i>97 940,00</i>	<i>90 200,00</i>	<i>92,10</i>
<i>RB</i>	<i>Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemczy</i>	<i>10 315 789,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>RB</i>	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Niemcza- etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>27 060,00</i>	<i>27 060,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	738 000,00	599 000,00	81,17
<i>RROS</i>	<i>Zakup kolektora sanitarnego dla Przerzeczyna-Zdroju</i>	<i>0,00</i>	<i>738 000,00</i>	<i>599 000,00</i>	<i>81,17</i>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	28 500,00	27 000,00	94,74
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	28 500,00	27 000,00	94,74
<i>RROS</i>	<i>Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>28 500,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>94,74</i>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 094,50	24 544,65	24 544,65	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 094,50	24 544,65	24 544,65	100,00
<i>RB</i>	<i>Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego</i>	<i>11 094,50</i>	<i>24 544,65</i>	<i>24 544,65</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 342,67	1 594 738,79	1 594 339,56	99,97
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	14 600,77	97,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 600,77	97,34

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RROS	Montaż systemu nawiewno-wywiewnego w sali wiejskiej w Gilowie	0,00	15 000,00	14 600,77	97,34
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	486 342,67	308 698,19	308 698,19	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 342,67	0,00	0,00	
RB	Nimptsch nas łączy	136 342,67	0,00	0,00	
RB	Przebudowa tarasów i wykonanie utwardzenia przy baszcie w Niemczy	350 000,00	0,00	0,00	
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	308 698,19	308 698,19	100,00
RB	Nimptsch nas łączy	0,00	33 298,98	33 298,98	100,00
RB	Przebudowa tarasów i wykonanie utwardzenia przy baszcie w Niemczy	0,00	275 399,21	275 399,21	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	1 271 040,60	1 271 040,60	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 081 991,01	1 081 991,01	100,00
RB	Rewitalizacja Parku Zamkowego im. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich	0,00	1 081 991,01	1 081 991,01	100,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	189 049,59	189 049,59	100,00
RB	Rewitalizacja Parku Zamkowego im. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich	0,00	189 049,59	189 049,59	100,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		4 805 946,48	1 441 340,94	1 416 680,69	98,29
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 109 733,84	692 599,35	692 599,34	100,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 307 958,40	164 599,70	164 599,70	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 829,54	85 150,23	85 150,23	100,00
RB	Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy	89 206,37	85 150,23	85 150,23	100,00
RB	Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy	1 104 623,17	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 128,86	79 449,47	79 449,47	100,00
RB	Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy	82 742,03	79 449,47	79 449,47	100,00
RB	Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy	1 031 386,83	0,00	0,00	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 801 775,44	527 999,65	527 999,64	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 331,58	301 896,80	301 896,79	100,00
RB	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	1 351 331,58	301 896,80	301 896,79	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 443,86	88 581,82	88 581,82	100,00
RB	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	450 443,86	88 581,82	88 581,82	100,00
§ 6107	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	94 102,95	94 102,95	100,00
RB	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	0,00	94 102,95	94 102,95	100,00
§ 6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	43 418,08	43 418,08	100,00
RB	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	0,00	43 418,08	43 418,08	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 212,64	748 741,59	724 081,35	96,71
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	696 212,64	748 741,59	724 081,35	96,71
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 780,73	636 430,35	615 468,75	96,71
	<i>RB Nimpsch nas łączy</i>	591 780,73	636 430,35	615 468,75	96,71
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 431,91	112 311,24	108 612,60	96,71
	<i>RB Nimpsch nas łączy</i>	104 431,91	112 311,24	108 612,60	96,71
Fundusz sołecki		20 000,00	59 409,99	59 322,54	99,85
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 999,23	10 999,23	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 999,23	10 999,23	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 999,23	10 999,23	100,00
	<i>SG Montaż systemu nawiewno-wywiewnego w sali wiejskiej w Gilowie</i>	0,00	10 999,23	10 999,23	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	20 000,00	48 410,76	48 323,31	99,82
Roz.92695	Pozostała działalność	20 000,00	48 410,76	48 323,31	99,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	36 410,76	36 323,31	99,76
	<i>SNWN Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	0,00	17 088,85	17 001,40	99,49
	<i>SPZ Doposażenie placu zabaw w Przerzeczynie-Zdroju</i>	20 000,00	19 321,91	19 321,91	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>SWW Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00



WYDATKI BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA 2022 ROK

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		2 750 300,00	3 444 588,87	3 442 934,86	99,95
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 139 300,00	1 553 756,92	1 553 669,60	99,99
Wydatki na zadania własne		1 139 300,00	1 553 756,92	1 553 669,60	99,99
Dział 600 Transport i łączność		450 000,00	770 232,48	770 232,48	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		450 000,00	770 232,48	770 232,48	100,00
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		450 000,00	770 232,48	770 232,48	100,00
RB Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		450 000,00	770 232,48	770 232,48	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	5 000,00	4 999,99	100,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		0,00	5 000,00	4 999,99	100,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	5 000,00	4 999,99	100,00
RB Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	5 000,00	4 999,99	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		25 000,00	18 407,12	18 407,12	100,00
Roz.80104 Przedszkola		25 000,00	18 407,12	18 407,12	100,00
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	18 407,12	18 407,12	100,00
O Dotacje dla przedszkoli niepublicznych		25 000,00	18 407,12	18 407,12	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		9 000,00	34 817,32	34 730,01	99,75
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 000,00	34 817,32	34 730,01	99,75
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000,00	34 817,32	34 730,01	99,75
PPA Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Niemczycy - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
PPA Dotacje dla NOK - organizacja letniego wypoczynku		1 500,00	0,00	0,00	
PPA Pozostałe dotacje w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej		5 500,00	32 817,32	32 730,01	99,73
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		655 300,00	725 300,00	725 300,00	100,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		300 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
RFiB Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		300 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		355 300,00	355 300,00	355 300,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		355 300,00	355 300,00	355 300,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>RFiB Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	355 300,00	355 300,00	355 300,00	100,00
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 611 000,00	1 890 831,95	1 889 265,26	99,92
	Wydatki na zadania własne	1 611 000,00	1 878 108,47	1 876 605,36	99,92
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	15 500,00	0,00	0,00	
	Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	0,00	0,00	
	§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	
	<i>RROS Dofinansowanie budowy studni wierconych</i>	5 000,00	0,00	0,00	
	Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 500,00	0,00	0,00	
	§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	0,00	
	<i>RROS Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	10 500,00	0,00	0,00	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 500,00	181 500,00	181 500,00	100,00
	Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	176 500,00	181 500,00	181 500,00	100,00
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 500,00	181 500,00	181 500,00	100,00
	<i>RB Dotacja celowa dla OSP Gilów</i>	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	<i>RB Dotacja celowa dla OSP Niemcza</i>	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00
	<i>RB Dotacja celowa dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	0,00	63 500,00	63 500,00	100,00
	<i>RPiRL Dotacja celowa dla OSP Gilów</i>	23 000,00	0,00	0,00	
	<i>RPiRL Dotacja celowa dla OSP Niemcza</i>	92 000,00	0,00	0,00	
	<i>RPiRL Dotacja celowa dla OSP Przerzeczyn Zdrój</i>	61 500,00	0,00	0,00	
	Dział 801 Oświata i wychowanie	1 344 000,00	1 621 208,47	1 621 205,36	100,00
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	1 344 000,00	1 480 355,69	1 480 352,58	100,00
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 344 000,00	1 480 355,69	1 480 352,58	100,00
	<i>O Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie</i>	712 000,00	737 435,22	737 432,11	100,00
	<i>O Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju</i>	632 000,00	742 920,47	742 920,47	100,00
	Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	140 852,78	140 852,78	100,00
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	140 852,78	140 852,78	100,00
	<i>O Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gilowie</i>	0,00	133 751,30	133 751,30	100,00
	<i>O Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie-Zdroju</i>	0,00	7 101,48	7 101,48	100,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	28 500,00	27 000,00	94,74
	Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	28 500,00	27 000,00	94,74
	§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	28 500,00	27 000,00	94,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>RROS Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne</i>	15 000,00	28 500,00	27 000,00	94,74
Dział 926	Kultura fizyczna	60 000,00	46 900,00	46 900,00	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	30 000,00	16 900,00	16 900,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	16 900,00	16 900,00	100,00
	<i>RB Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	30 000,00	16 900,00	16 900,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>RB Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>RPiRL Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	30 000,00	0,00	0,00	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		0,00	12 723,48	12 659,90	99,50
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	12 723,48	12 659,90	99,50
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 723,48	12 659,90	99,50
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 723,48	12 659,90	99,50
	<i>O Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - NSP PRZERZECZYN ZDRÓJ</i>	0,00	6 249,87	6 187,46	99,00
	<i>O Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - NSP w Gilów</i>	0,00	6 473,61	6 472,44	99,98

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
ZA 2022 ROK**

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
801	80101	0690	550,00	349,00
801	80101	0830	23.000,00	17.434,25
801	80101	0920	100,00	65,94
801	80101	0960	3.500,00	0,00
801	80101	0970	500,00	0,00
801	80104	0960	1.000,00	0,00
801	80148	0670	190.000,00	136.582,50
801	80148	0920	30,00	59,68
Razem			218.680,00	154.491,37
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00
Ogółem			218.680,00	154.491,37

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE **17.849,19 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu z różnych usług w Szkole Podstawowej w Niemczy tj. opłata za wynajem pomieszczeń oraz podatek od nieruchomości na łączną kwotę 17.434,25 zł, wyrób duplikatów dokumentów legitymacji szkolnych na kwotę 349 zł, a także kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 65,94 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola **0,00 zł**

W rozdziale tym nie wpłynęły żadne dochody w 2022 roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **136.642,18 zł**

Dochodem są wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 136.582,50 zł oraz wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie 59,68 zł.

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
801	80101	2400	0,00	99,77
801	80101	4210	16.150,00	10.296,26
801	80101	4270	4.000,00	1.680,50
801	80101	4300	1.500,00	1.162,34
801	80101	4480	2.500,00	2.391,00
801	80101	4530	3.500,00	2.219,32
801	80104	4210	1.030,00	0,00
801	80148	2400	0,00	25,95
801	80148	4220	190.000,00	136.616,23
Razem			218.680,00	154.491,37
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00
Ogółem			218.680,00	154.491,37

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE **17.849,19 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia – 10.296,26 zł, zakup usług remontowych – 1.680,50 zł zakup usług pozostałych – 1.162,34 zł, podatek od nieruchomości – 2.391 zł oraz podatek od towarów i usług w Szkole Podstawowej w Niemczy – 2.219,32 zł. oraz przekazanie do Gminy Niemcza niewydatkowanej kwoty 99,77 zł

Rozdział 80104 Przedszkola **0,00 zł**

W rozdziale tym nie poniesiono żadnych wydatków w 2022 roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **136.642,18 zł**

Wydatkiem jest zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola na kwotę 136.616,23 zł oraz przekazanie do Gminy Niemcza niewydatkowanej kwoty 25,95 zł .



WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 ROK

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		162 181,31	162 181,31	161 884,32	99,82
Wydatki bieżące		142 181,31	102 771,32	102 561,78	99,80
Wydatki majątkowe		20 000,00	59 409,99	59 322,54	99,85
<u>Sołectwo Gilów</u>		<u>39 320,69</u>	<u>39 320,69</u>	<u>39 320,58</u>	<u>100,00</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz. 01008 Melioracje wodne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	<i>Zakup doposażenia w sprzęt ratowniczy na potrzeby OSP Gilów</i>	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	17 999,23	17 999,12	100,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000,00	17 999,23	17 999,12	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	7 000,00	6 999,89	100,00
	<i>Zakup opału na salę wiejską w Gilowie</i>	5 000,00	0,00	0,00	
	<i>Zakup doposażenia sali wiejskiej w Goli Dzierżoniowskiej</i>	0,00	7 000,00	6 999,89	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 999,23	10 999,23	100,00
	<i>Montaż systemu nawiewno-wywiewnego w sali wiejskiej w Gilowie</i>	0,00	10 999,23	10 999,23	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna		26 820,69	13 821,46	13 821,46	100,00
Roz. 92695 Pozostała działalność		26 820,69	13 821,46	13 821,46	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		26 820,69	9 794,44	9 794,44	100,00
	<i>Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gilowie</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Zagospodarowanie terenu przy sali w Goli Dzierżoniowskiej</i>	7 000,00	0,00	0,00	
	<i>Zagospodarowanie terenów zielonych w Gilowie</i>	12 820,69	2 794,44	2 794,44	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	4 027,02	4 027,02	100,00
	<i>Zagospodarowanie terenów zielonych w Gilowie</i>	0,00	4 027,02	4 027,02	100,00
<u>Sołectwo Kietlin</u>		<u>17 105,13</u>	<u>17 105,13</u>	<u>17 098,35</u>	<u>99,96</u>
Dział 600 Transport i łączność		1 500,00	0,00	0,00	
Roz. 60017 Drogi wewnętrzne		1 500,00	0,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00	
	<i>Poprawa stanu dróg polnych</i>	1 500,00	0,00	0,00	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz. 92195 Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna		14 605,13	16 105,13	16 098,35	99,96
Roz. 92695 Pozostała działalność		14 605,13	16 105,13	16 098,35	99,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 605,13	13 605,13	13 598,35	99,95

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>Zakup kosiarki żyłkowej i części eksploatacyjnych</i>	1 000,00	0,00	0,00	
	<i>Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego</i>	10 105,13	11 105,13	11 098,35	99,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>Wykończenie zadaszania nad paleniskiem</i>	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Sołectwo Ligota Mała		10 727,66	10 727,66	10 717,97	99,91
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz. 92116	Biblioteki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Zakup materiałów dla filii Biblioteki w Przerzeczynie-Zdroju</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 727,66	7 727,66	7 717,97	99,87
Roz. 92695	Pozostała działalność	7 727,66	7 727,66	7 717,97	99,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 727,66	7 727,66	7 717,97	99,87
	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>	7 727,66	7 727,66	7 717,97	99,87
Sołectwo Nowa Wieś Niemczańska		22 088,85	22 088,85	22 001,40	99,60
Dział 600	Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00	
Roz. 60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
	<i>Dokumentacja projektowa na wykonanie chodników w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	5 000,00	0,00	0,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Uporządkowanie terenów zielonych w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	17 088,85	17 088,85	17 001,40	99,49
Roz. 92695	Pozostała działalność	17 088,85	17 088,85	17 001,40	99,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 088,85	0,00	0,00	
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	15 088,85	0,00	0,00	
	<i>Przygotowanie terenu pod garaż</i>	2 000,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 088,85	17 001,40	99,49
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	0,00	17 088,85	17 001,40	99,49
Sołectwo Podlesie		14 148,00	14 148,00	14 081,15	99,53
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	8 500,00	8 433,60	99,22
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	8 500,00	8 433,60	99,22

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	<i>Zakup doposażenia świetlicy</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 933,60	98,34
	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 933,60</i>	<i>98,34</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	4 500,00	4 500,00	4 499,55	99,99
Roz. 92695	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 499,55	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 499,55	99,99
	<i>Zakup paliwa do koszenia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>999,55</i>	<i>99,95</i>
	<i>Zakup kosy spalinowej z osprzętem</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój		29 648,90	29 648,90	29 648,34	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze strażne pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	500,00	500,00	499,75	99,95
Roz. 80104	Przedszkola	500,00	500,00	499,75	99,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,75	99,95
	<i>Wyposażenie oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby filii Przedszkola Publicznego</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>499,75</i>	<i>99,95</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz. 92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Zakup materiałów dla filii Biblioteki w Przerzeczynie-Zdroju</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	23 148,90	23 148,90	23 148,59	100,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	23 148,90	23 148,90	23 148,59	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,90	2 861,59	2 861,28	99,99
	<i>Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek</i>	<i>3 148,90</i>	<i>2 183,50</i>	<i>2 183,50</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup grilla z akcesoriami na teren rekreacyjno-sportowy</i>	<i>0,00</i>	<i>678,09</i>	<i>677,78</i>	<i>99,95</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	965,40	965,40	100,00
	<i>Zabezpieczenie kratami szatni-drzwi na terenie rekreacyjno-sportowym</i>	<i>0,00</i>	<i>965,40</i>	<i>965,40</i>	<i>100,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 321,91	19 321,91	100,00
	<i>Doposażenie placu zabaw w Przerzeczynie-Zdroju</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 321,91</i>	<i>19 321,91</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Wilków Wielki		29 142,08	29 142,08	29 016,53	99,57
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	994,60	99,46
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	994,60	99,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	994,60	99,46
	<i>Doposażenie sali wiejskiej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>994,60</i>	<i>99,46</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	28 142,08	28 142,08	28 021,93	99,57
Roz. 92695	Pozostała działalność	28 142,08	28 142,08	28 021,93	99,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 142,08	16 142,08	16 021,93	99,26
	<i>Zakup paliwa i części do kosiarek</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 852,01</i>	<i>1 852,01</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	<i>19 142,08</i>	<i>14 290,07</i>	<i>14 169,92</i>	<i>99,16</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	
	<i>Oświetlenie placu rekreacyjnego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38/VIII/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 28 marca 2023 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2022 ROK

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa określona jest na lata 2022-2036, tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań.

W 2022 roku wprowadzono następujące uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niemcza:

1. Uchwała nr XLIII/270/22 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 stycznia 2022 roku.
2. Uchwała nr XLV/281/22 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 marca 2022 roku.
3. Uchwała nr XLVIII/290/22 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 kwietnia 2022 roku.
4. Uchwała nr L/300/22 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 czerwca 2022 roku.
5. Uchwała nr LIII/313/22 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 października 2022 roku.
6. Uchwała nr LIV/325/22 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 listopada 2022 roku
7. Uchwała nr LVI/328/22 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 13 grudnia 2022 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niemcza związane są ze zmianami w budżecie Miasta i Gminy Niemcza w 2022 roku.

W dokonanych zmianach zwiększono dochody ogółem, dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz innych wpływów.

Dochody ogółem wynoszą 34.292.571,95 zł w tym:
- dochody bieżące 30.565.906,33 zł
- dochody majątkowe 3.726.665,62 zł, w tym ze sprzedaży majątku 372.035,69 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 39.104.622,61 zł, w tym:
- wydatki bieżące 30.197.821,70 zł, z tego kwota na obsługę długu 541.000 zł
- wydatki majątkowe 8.906.800,91 zł.

Wynik budżetu w latach 2022 -2036

W 2022 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje deficyt w kwocie 4.812.050,66 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.812.050,66 zł.

W wyniku realizacji planu dochodów i wydatków budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.778.703,73 zł.

Przychody

W roku 2022 planuje się przychody w wysokości 6.577.023,14 zł, w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 4.955.709,62 zł, w tym kwota 4.097.523,94 zł to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę oraz kwota 2.240,54 zł, która dotyczy odsetek od tych środków, kwota 12.875,10 zł to niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i dotyczą zadania pn. „Laboratoria przyszłości” oraz kwota 23,76 zł, która dotyczy odsetek od konta dochodowego i wydatkowego do tego projektu. Natomiast kwota 244.035,03 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niewykorzystane w roku 2021, kwota 599.000 zł to niewykorzystane środki z 2021 roku, które pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, a kwota 11,25 zł to niewykorzystane środki z roku 2021 związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości 1.621.313,52 zł w tym:

- jednorazowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku – 763.843 zł;
- wolne środki – 857.470,52 zł.

Przychody zrealizowano w łącznej wysokości 7.776.397,25 zł.

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W 2022 roku uwzględniono spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 1.764.972,48 zł.

Łączna kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w 2022 roku wynosi 1.263.802,48 zł z tego wyłączenia dotyczące części finansowanej środkami unijnymi wynoszą – 1.241.972,48 zł.

Zrealizowano spłatę długoterminowych zobowiązań w łącznej kwocie 1.764.972,48 zł, w tym kredyty w Banku Spółdzielczym –1.692.522,48 zł, oraz kredyt w Gospodarczym Banku Spółdzielczym – 72.450 zł

Relacje z art. 242 i 243 u.f.p.

W 2022 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wynikiem dodatnim, tj. wynosi 368.084,63 zł,

Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 6.945.107,77 zł.

W latach 2023-2036 zachowana została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust. 1 u.f.p.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto:

w części 1.1:

- przedsięwzięcia na zadania majątkowe:

1. „Nimptsch nas łączy”. Jest to zadanie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2022. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2019 roku i jego realizacja zostanie zakończona w roku 2023. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.697.901,49 zł.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2022 wynosi 782.040,57 zł, z tego kwota dofinansowania wyniesie 636.430,35 zł, wkład własny gminy 112.311,24 zł, a wydatki niekwalifikowalne 33.298,98 zł.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2023 wynosi 41.299,93 zł, z tego kwota dofinansowania wyniesie 20.120,38 zł, wkład własny gminy 3.550,67 zł, a wydatki niekwalifikowalne 17.628,88 zł.

W roku 2021 otrzymano refundację tego zadania w kwocie 537.717,93 zł. Dofinansowanie projektu w kwocie 1.298.034,77 zł zaplanowano na 2022 rok.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2020 roku i będzie kontynuowana do roku 2022. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 766.478,49 zł.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 381.345,22 zł zaplanowano na 2022 rok.

3. „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2021 roku i będzie kontynuowana do roku 2024. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.518.004,70 zł.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2022 wynosi 97.940 zł i są to tylko wydatki niekwalifikowalne.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2023 wynosi 2.411.599,70 zł, z tego kwota dofinansowania wyniesie 1.227.359,08 zł, wkład własny gminy 1.145.905,62 zł, a wydatki niekwalifikowalne 38.335 zł. Natomiast w roku 2024 zaplanowano tylko wydatki niekwalifikowane na kwotę 6.765 zł.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 1.224.620 zł zaplanowano na 2023 rok.

4. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2021 roku i będzie kontynuowana do roku 2023. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.816.559,94 zł.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2022 wynosi 552.544,30 zł, z tego kwota dofinansowania wyniesie 408.452,63 zł, wkład własny gminy 119.547,02 zł, a wydatki niekwalifikowalne 24.544,65 zł.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2023 wynosi 1.260.325,64 zł, z tego kwota dofinansowania wyniesie 942.878,95 zł, wkład własny gminy 310.896,84 zł, a wydatki niekwalifikowalne 6.549,85 zł.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 1.351.331,58 zł zaplanowano na 2023 rok.

Rozbieżność pomiędzy danymi w roku 2022 zawartymi w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niemcza na lata 2022-2036” poz. 9.4, a danymi w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” poz. 1.1.2. powstała w wyniku zaplanowania wydatków niekwalifikowanych w przedsięwzięciu pn. „Nimptsch nas łączy” w kwocie 33.298,98 zł, w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy” w kwocie 10.774,72 zł, w zadaniu „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” w kwocie 97.940 zł oraz w zadaniu „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w kwocie 24.544,65 zł.

Rozbieżność pomiędzy danymi w roku 2023 zawartymi w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niemcza na lata 2022-2036” poz. 9.4, a danymi w załączniku nr

2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” poz. 1.1.2. powstała w wyniku zaplanowania wydatków niekwalifikowanych w przedsięwzięciu pn. „Nimptsch nas łączy” w kwocie 17.628,88 zł, w zadaniu „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” w kwocie 38.335 zł oraz w zadaniu „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w kwocie 6.549,85

Rozbieżność pomiędzy danymi w roku 2024 zawartymi w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niemcza na lata 2022-2036” poz. 9.4, a danymi w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” poz. 1.1.2. powstała w wyniku zaplanowania wydatków niekwalifikowanych w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” w kwocie 6.765 zł.

w części 1.3:

- przedsięwzięcia na zadania bieżące:

1. „Operat Uzdrawiskowy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2020 roku i będzie kontynuowana do roku 2022, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 49.359,99 zł.

- przedsięwzięcia na zadania majątkowe:

1. „Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 11742D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2021 roku i będzie kontynuowana w roku 2023, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.855.145 zł.

2. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2021 roku i będzie kontynuowana w roku 2022, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 910.709,64 zł.

3. „Przebudowa dróg- ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2022 roku i będzie kontynuowana w roku 2023, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.719.556,89 zł.

4. „Przebudowa drogi gminnej nr 117403D – ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzebińską w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2022 roku i będzie kontynuowana w roku 2023, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 169.394,40 zł.

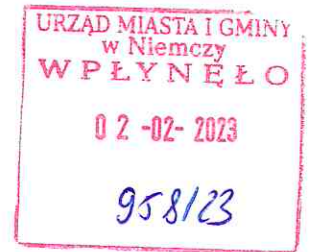
5. „Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2022 roku i będzie kontynuowana w roku 2023, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 5.200.000 zł.

6. Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2022 roku i będzie kontynuowana do roku 2023, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 616.563,67 zł.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 38/VIII/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 28 marca 2023 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK**

- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy
- Niemczański Ośrodek Kultury



**INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO M i GBP W NIEMCZY
ZA 2022 ROK.**

PRZYCHODY -374.940,51

Dotacja Podmiotowa – 355.300,00 Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Dotacja Celowa - 5.000,00 Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Dotacja Celowa - 10.950,00

Pozostałe przychody – 3.690,51 (z działalności statutowej w tym:

- usługi ksero, drukarki, sprzedaż makulatury ,wpływy za nieterminowy zwrot książek – 1.559,05
- wpłaty od czytelników – 275,00
- darowizny książek – 160,00
- inne przychody - 1.696,46

KOSZTY - 375.055,97

1.Zakup nowości wydawniczych i dar książek (amortyzacja) i amortyzacja środków trwałych – 32.973,46

2.Koszty zużycia materiałów i energii- 20.912,15 w tym ;

- zużycie energii., gazu 15.161,94
- prenumerata czasopism 476,10 środki czystości i art. biurowe 1.539,29 inne 1.734,82 materiałów na wypoczynek letni 2.000,00

3.Uслуги obce – 49.319,15 w tym:

- usługi telekomunikacyjne 3.048,46
- usługi komunalne 13.065,29
- usługa serwisowa oprogramowania ALEPH 5.223,51
- usługi związane z realizacją ustawy ochrony danych osobowych 4.428,00
- pozostałe usługi w tym wymiana oświetlenia i odświeżenie części ścian w MiGBP w Niemczy 22.353,89
- warsztaty krawieckie 1.200,00

4. Podatki i ubezpieczenia 358,00

5. Wynagrodzenie – 223.456,36 w tym;

- wynagrodzenia osobowe 206.031,36
- umowy zlecenia 17.425,00

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 37.917,69

7. Świadczenia na rzecz pracowników – 9.512,55

8. Pozostałe koszty –606,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niemczy
Stanisława Kwiecińska
Stanisława Kwiecińska

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niemczy
Danuta Wakulik
mgr Danuta Wakulik

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MiGBP
W NIEMCZY ZA 2022 ROK**

02-02-2023

959/23

Nazwa: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy
ul. Rynek 27/28 58-230 Niemcza

Dział: 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1.	2.	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	377 460,00	374940,51
I.	Przychody na działalności podstawowej	374 200,00	374940,51
1.	Dotacje na działalność statutową	355 300,00	355300,00
	a) ze środków Organizatora	355 300,00	355300,00
	b) z innych źródeł		
2.	Dotacje na wskazane działania	15 950,00	15950,00
	a) ze środków Organizatora	5 000,00	5000,00
	b) z innych źródeł /	10 950,00	10950,00
	c) dotacja celowa	0,00	0,00
3.	Przychody ze świadczonych usług (dział. statutowa)	2 950,00	2834,05
	a) usługi poligraficzne, makulatura	50,00	50,00
	b) dostęp do internetu	0,00	0,00
	c) wpłaty od czytelników	300,00	275,00
	d) sprzedaż wydawnictw własnych	0,00	0,00
	e) pozostałe	2 600,00	2509,05
4.	Przychody z najmu i dzierżawy, reklam	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody		
II.	Przychody finansowe	700,00	696,46
	Odsetki bankowe	700,00	696,46
III.	Pozostałe przychody operacyjne	2 560,00	160,00
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych		
2.		160,00	160,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 400,00	

4	Pozostałe przychody operacyjne		0,00
IV	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓŁEM	377 460,00	375055,97
V.	Koszty w układzie rodzajowym	377 460,00	374956,11
1.	Amortyzacja	33 890,00	32973,46
	a) Amortyzacja od środków trwałych	3 730,00	3729,97
	b) Amortyzacja (rozlicz. międzyokres. przychodów)	0,00	
	c) Amortyzacji od wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
	b) Amortyzacja od środków pozostałych	0,00	0,00
	c) Amortyzacja - zakup nowości wydawniczych	30 000,00	29083,49
	d) Darowizna - książki	160,00	160,00
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	21 700,00	20912,15
	a) prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, pozostałe materiały	6 000,00	5750,21
	b) zużycie energii, gazu,	15 700,00	15161,94
3.	Usługi obce	49 352,00	49319,15
	a) usługi komunalne, czynsze, usługi telekomunikacyjne, pozostałe	39 700,00	39667,64
	b) usł. serwisowa oprogramowania ALEPN	5 224,00	5223,51
	d) usł. związane z realiz. ustawy ochrona danych osobowych	4 428,00	4428,00
4.	Podatki i opłaty	20,00	17,00
	b) podatek od nieruchomości	20,00	17,00
	c) pozostałe opłaty	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	224 060,00	223456,36
	a) wynagrodzenia osobowe	206 635,00	206031,36
	b) wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia/dzieło	17 425,00	17425,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 000,00	37917,69
	a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	38 000,00	37917,69
	a) inne		
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 487,00	7486,34
	a) odpis na ZFŚS	6 647,00	6646,34
	b) pozostałe	840,00	840,00
8.	Pozostałe koszty	2 951,00	2873,96
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	341,00	341,00
	b) koszty podróży służbowych	2 100,00	2026,21
	c) koszty organizacji konkursów	510,00	506,75
	d) pozostałe	0,00	0,00
VI.	Koszty finansowe		
	a) płatności odsetkowe		

VII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	99,86
	a) pozostałe		99,86
VIII.	Straty nadzwyczajne		
IX.	Wynik (przychody – koszty)	0,00	-115,46
X.	Obciążenia wyniku finansowego		
XI.	Wynik netto		
XII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00
	a) finansowane ze środków Organizatora		
	b) finansowane ze środków własnych		

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązania, środków i zapasów oraz zatrudnienia

Lp.	Treść	Planowany stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS)	0,00	594,11
	w tym wymagalne		0,00
1.	z tytułu wynajmu	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	594,11
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS)	0,00	214,65
	w tym wymagalne		0,00
	pozostałe		0,00
IIa.	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00	214,65
1.	Z tyt. wynagrodzeń		
2.	z tyt. podatków		
3.	z tyt. ZUS		0,00
4.	pozostałe	0,00	214,65
IIb.	Zobowiązania finansowe		
1.	z tyt. pożyczek, kredytów		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i rach. wadiów)	13 190,58	12 677,71
IV.	Środki pieniężne w walucie (EURO)		
V.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach		
Lp.	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Wg. stanu na 01.01.2022 r.	Zatrudnienie na 31.12.2022 r.
1.	1.dyrektor -1 etat, 2.główna księgowa 1/3 etatu 3.starszy bibliotekarz 1 etat 4.kierownicy 3 filii bibliotek 1/2 etatu	3,83	3,83

Niemcza, 31.01.2023

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niemczycy
Stanisława Kwiecińska

Dyrektor
DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niemczycy
mgr Danuta Wakuliak

Niemcza, dnia 22.02.2023 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego Niemczańskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok

Przychody

Przychody Niemczańskiego Ośrodka Kultury w 2022 r. wyniosły **447 522,27 zł**, z czego dominującą pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w wysokości **370 000,00 zł.**, tytułu najmu i pozostałych usług **40 384,24 zł** oraz pozostałe przychody związane z organizacją imprez w wysokości **36 720,94 zł**. Przychody z kapitalizacji odsetek wyniosły **417,09 zł**.

Wydatki

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2022 r wyniosła **448 881,96 zł**, z czego znacząca część przypada na wynagrodzenia pracowników Niemczańskiego Ośrodka Kultury i umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS) **299 465,38 zł**.

Wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności kulturalnej wyniosły **149 416,58 zł** są to koszty bieżące, na które składają się na nie m.in.: podatek od nieruchomości, opłaty za energię, gaz, wodę opłata za czynsz lokalu, opłata ZAIKS, usługi telekomunikacyjne, artykuły biurowe, materiały do działalności kulturalnej oraz dydaktyczne przeznaczone na usługi związane z działalnością statutową.

402	Zużycie materiałów i energii : w tym: materiały biurowe, środki czystości , związane z sekcjami, z organizacją imprez, pozostałe	25 981,33 zł
403	Usługi obce: w tym: telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dotyczące imprez, zaiks, dostawa wody, transportowe,	85 962,88 zł
404	Podatki i opłaty: w tym: podatek od nieruchomości, PCC, RTV inne	3622,50 zł
408	Podróże służbowe	660,30 zł
409	Pozostałe koszty:	137,00 zł

410	Zakup materiałów i niskiej wartości	799,00 zł
411	Zużycie energii	12943,27 zł
412	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 240,30 zł
404	Podatek od nieruchomości	18 070,00 zł
	RAZEM :	149 416,58 zł

Na dzień 31.12.2022 r. stan zatrudnienia w Niemczańskim Ośrodku Kultury wynosił:

- * 1 osoba na 1/1 etatu -Dyrektor (do nadal),
- * 1 osoba na 1/3 etatu- Główna Księgowa (do nadal),
- * 1 osoba na ¼ etatu- Instruktor Kultury (do nadal),
- * 1 osoba na 1/1 etatu- Instruktor Kultury (do nadal),
- * 1 osoba na ½ etatu- Instruktor Kultury (do 31.12.2022 r.).

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Dagmara Stanuch

Zatwierdził:

NIEMCZAŃSKI OŚRODEK KULTURY
 DYREKTOR

 Tomasz Dudlej

Działalność merytoryczna Niemczańskiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Niemczański Ośrodek Kultury jest instytucją gminną powołana Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/102/2000 z dnia 29.06.2000 r.

Jego siedzibą jest obiekt w Niemczy, Rynek 32.

Posiada osobowość prawną. Wpisany jest do rejestru instytucji kultury z dniem 30.06.2000 r. pod poz. 2/2000.

Działalność prowadzi opierając się na statucie, schemacie organizacyjnym, regulaminie wynagradzania i przyznawania nagród.

Gospodarkę finansową prowadzi na zasadach określonych dla instytucji kultury.

Cele, zadania i formy pracy.

NOK jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Podstawowym celem działalności NOK jest edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. NOK prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na podstawie społecznie akceptowanego programu. Pełni też funkcję pośrednika pomiędzy samorządem a podmiotami działalności kulturalnej.

Do podstawowych zadań NOK należy:

- ⌚ rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspokajanie zainteresowań potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy,
- ⌚ tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i zainteresowań wiedzą i sztuką
- ⌚ rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego,
- ⌚ gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- ⌚ tworzenie warunków dla prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozwoju zainteresowań twórczych.

Zadania te NOK realizuje przede wszystkim przez organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form edukacji kulturalnej, form indywidualnej aktywności kulturalnej, imprez kulturalnych. Organizowane są koncerty, spektakle, wystawy, imprezy rozrywkowe z okazji:

- Walentynek,
- Dnia kobiet,
- Koncerty i przedstawienia z okazji Dnia Dziecka,
- Dożynek Gminno-Parafialnych,
- Dni Niemczy,
- Narodowego Święta Niepodległości,
- Mikołajek,
- Świąt Bożego Narodzenia (Jarmark Bożonarodzeniowy),

Promowane były i są nie tylko działania na niwie kultury, ale także promujące akcje społeczne, tj.: pomoc osobom potrzebującym, wspieranie i organizacja działań ukierunkowanych na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz akcje dzielenia się niewykorzystywanymi już ubraniami. Niemczański Ośrodek Kultury współpracuje również instytucjami prozdrowotnymi - wspiera akcję poboru krwi regularnie udostępniając swoje pomieszczenia Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

W okresie ferii zimowych Niemczański Ośrodek Kultury zorganizował cykl zajęć dla dzieci z terenu sołectw Gminy Niemcza. Zajęcia prowadzone przez cały okres ferii zimowych w świetlicach wiejskich, cieszyły się dużym zainteresowaniem. W czasie wakacji zaś NOK zorganizował szereg zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie Niemczy, oraz wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych. W ramach prowadzonych zajęć nawiązano współpracę z Policjantami z posterunku Policji w Niemczy, a także między innymi Arboretum w Wojsławicach. Odbywały się również warsztaty ceramiczne zorganizowane w Baszcie Miejskiej.

Upamiętniono również ważne rocznice historyczne - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Narodowe Święto Trzeciego Maja, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, Rocznice Wybuchu II Wojny Światowej, oraz Narodowe Święto Niepodległości, poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach (biegi upamiętniające poległych, przedstawienia, koncerty, wystąpienia) oraz uroczyste złożenie kwiatów przed tablicami na murach Baszty Miejskiej.

W trakcie okresu sprawozdawczego w NOK-u działał zespół folklorystyczny GRODZIANIE, sekcja taekwondo oraz studio nagrań. Duża część wydarzeń była również transmitowana w systemie on-line. W dalszym ciągu udostępniano Salę Widowiskową ośrodka na potrzeby sesji Rady Miejskiej w Niemczy.

Przy organizacji imprez i wydarzeń współpracowano m.in. z instytucjami i ośrodkami kultury takimi jak:

- Strzeliński Ośrodek Kultury,
- Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie,
- Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie,
- Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,
- ZHP w Łagiewnikach,
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu,
- Fundacja Altro-Mondo z Wałbrzycha.

NIEMCZAŃSKI OŚRODEK KULTURY

DYREKTOR



Tomasz Dudlej

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 38/VIII/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 28 marca 2023 roku

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2022 ROK**

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Niemcza.

Niemcza, marzec 2023 roku

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Niemcza w 2022 roku.

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) przedkłada informacje o stanie mienia Miasta i Gminy Niemcza.

Przedkładana "Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Niemcza" obejmuje dane dotyczące majątku gminy według stanu od dnia **01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**.

Zaprezentowany materiał obejmuje zbiór danych przedstawiających najistotniejsze informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego z uwzględnieniem zmian jakie dokonały się od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W niniejszej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1643). Informacja zawiera:

1. Dane o przysługujących prawach własności.
2. Dane o innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu).
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej edycji informacji.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

I. Dane o przysługujących prawach własności

Zgodnie z art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Głównym prawem majątkowym Miasta i Gminy Niemcza jest własność nieruchomości, ruchomości i innych urządzeń oraz udziałów i akcji. Pozostałe prawa majątkowe stanowią: użytkowanie wieczyste, użytkowanie, prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych i inne.

Głównym składnikiem mienia gminy Niemcza są nieruchomości gruntowe.

Powierzchnia Miasta i Gminy Niemcza wynosi ogółem **7207 ha**, w tym **~ 241 ha** to powierzchnia będąca w zasobie nieruchomości Gminy Niemcza (stan na 31.12.2022 roku).

Inwentarzowa wartość nieruchomości gruntowych Gminy wynosi **3 685 225,22 zł**. Powyższa kwota jest nieadekwatna do wartości rynkowej, rzeczywistą wartość nieruchomości kształtuje rynek.

W obecnym stanie prawnym precyzyjne ustalenie wartości gruntów komunalnych nie jest możliwe z uwagi na brak przepisów wykonawczych dla przeprowadzenia taksacji nieruchomości. Oszacowanie

ich wartości przez rzeczoznawców majątkowych związane byłoby ze znacznymi kosztami. Ponoszenie tak znacznych kosztów byłoby niezasadne. Wobec powyższego zastosowano wartość według cen nabycia oraz operatów szacunkowych wykonanych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W skład ogólnej powierzchni gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, wynoszącej ~241 ha, wchodzi:

Lp	Grupa wg KŚT	Opis	Powierzchnia w zasobie (m ²)
1	010	Grunty orne	2520751,00
2	011	Sady	3 235,00
3	012	Łąki trwałe	191 023,00
4	013	Pastwiska trwałe	184 806,00
5	014	Grunty rolne zabudowane	35 250,00
6	015	Grunty pod stawami	17 815,00
7	016	Grunty pod rowami	182 898,00
8	017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	8 286,00
9	018	Nie użytki	1 670,00
10	020	Lasy	44 176,00
11	021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1 670,00
12	030	Tereny mieszkaniowe	74 355,00
13	031	Tereny przemysłowe	31 877,00
14	032	Inne tereny zabudowane	58 094,00
15	033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	20 315,00
16	034	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	123 759,00
17	040	Drogi	1 134 339,00
18	042	Inne tereny komunikacyjne	87,00
19	061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	34 849,00
20	062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	6 038,00
21	Razem:		2 407 293,00

Ad.1

Z areálu 68 ha: ~ 7 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym, ~ 21 ha przekazano w dzierżawę osobom fizycznym, ~ 40 ha znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy. Użytki rolne stanowią grunty orne, pastwiska.

Ad. 2

Grunty pod lasami (lasy, grunty leśne, zadrzewienia i zakrzewienia) - lasy i grunty zadrzewione stanowią pozostałości po parkach dworskich oraz niewielkie działki porośnięte drzewami i krzakami.

Ad. 3

Tereny pod wodami i rowami stanowią grunty zajęte pod rowy melioracyjne, wody płynące oraz niewielkie zbiorniki wodne (stawy).

Ad. 4

Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne są to grunty zajęte pod drogi gminne o nawierzchni ulepszonej i gruntowej.

Ad. 5

Tereny zabudowane i zurbanizowane - są to głównie tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, oraz inne zurbanizowane tereny niezabudowane.

Ad. 6

Tereny rekreacyjne – boiska.

Ad. 7

Nieużytki stanowią grunty zajęte pod tereny zalewowe i bagienne.

Zestawienie komunalnych zasobów mieszkaniowych :

Wielkość zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2022 roku wyniosła: 19 budynków z 41 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy samodzielnie administrowany przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz 69 budynków z 143 gminnymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi udział w nieruchomościach wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych i administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz zewnętrznych Zarządców.

Łącznie w 88 budynkach administrowanych i zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz Zarządców zewnętrznych jest 184 lokali mieszkalnych, mają one status mieszkań komunalnych. Spośród tych mieszkań 5 to mieszkania socjalne tzw. najem socjalny, 1 tymczasowe oraz 1 chronione. Ze względu na zły stan techniczny wielu budynków i lokali zachodzi konieczność ponoszenia kosztów związanych z ich naprawami i remontami.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. – jako Zarządca, któremu powierzone zostały czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, wykonuje czynności wynajmującego w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Zakres obowiązków wynajmującego lokatora strony określają w umowie najmu.

Lp	Opis	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
1	Budynki mieszkalne ogółem	97	88
2	Lokale mieszkalne ogółem	224	184
3	Lokale mieszkalne we wspólnotach	167	143
4	Budynki niemieszkalne	7	8
5	Lokale użytkowe ogółem	27	29
6	Lokale użytkowe we wspólnotach	14	15

Wpływy z opłat za lokale są dochodami Gminy i przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządu, eksploatacji i remontów.

W 2022 r została oddana do użytku strażnica w Przerzeczynie Zdroju przy ul. Batalionów Chłopskich dz. nr 276 o. Przerzeczyn Zdrój. Ponadto na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 1407/2022 z dnia 10.03.2022 r. Gmina Niemcza nabyła od osoby fizycznej lokal użytkowy w budynku wspólnoty położony w granicach działki 71/24, obręb Nowa Wieś Niemczańska.

Majątek Gminy na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Opis	Wartość ŚT
1	Wykaz mienia Gminy infrastruktura wodno-kanalizacyjna, linie energetyczne oraz CO	13 482 460,08
2	Drogi	19 919 002,16
3	Obiekty sportowe, rekreacyjne, siłownie plenerowe	5 976 701,10
4	Inne pozostałe	2 278 208,34
5	RAZEM:	41 656 371,68

II. Dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu):

L.P		Udziały				Akcje		Ogółem udziały i akcje (zł i gr)
		Finansowy	Rzeczowy	Wyszczególnienie	Wartość udziałów	Wyszczególnienie	Wartość udziałów	
1.	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wałbrzych	-	-		-	1 akcja Seria B Nr 00163 Wart. nom. 1000 zł	1000	1.000 zł
2.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	-	-		606.000	-	-	606 000 zł
3.	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dzierżoniów			1852 udziałów po 500zł każdy	926.000			926.000
	Ogółem	-	-	-	1.531.200 zł	-	1.000	1.532.200 zł

Gmina nie posiada innych praw majątkowych niż własność za wyjątkiem :

- akcji w majątku spółki Agencji Rozwoju Regionalnego Wałbrzych SA o wartości 1 000 złotych
- udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy
- udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja” Dzierżoniów,

- **Udziały finansowe** – na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 3072/2001 z dnia 26.03.2001 roku tytułem aportu Gmina Niemcza w Akcie założycielskim jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekazała środki finansowe na pokrycie kapitału zakładowego Spółki pod nazwą: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Niemczy ul. Wrocławska 3 w kwocie 466.000 złotych w formie 10 udziałów równych i niepodzielnych w kwocie po 46. 600 zł każdy. W roku 2004 na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 4594/2004 z dnia 06.05.2004 roku zwiększono udziały Gminy o kwotę 140 000 złotych.

- **Udziały majątkowe** – na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 3072/2001 z dnia 26.03.2001 roku tytułem aportu Gmina Niemcza w Akcie założycielskim Przedsiębiorstwa Komunalnego jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekazała własność nieruchomości zabudowanej: dz. nr 143/2 o pow.98m² o wartości 1.200 złotych, działkę nr 143/3 o pow. 6.588 m² o wartości: 79.000 złotych, budynek użytkowo-mieszkalny o wartości 55.800 zł, budynek administracyjno- warsztatowy o wartości: 47.400 złotych, budynek garażowy o wartości 28.800 złotych, wiata magazynowo- sprzętowa o wartości 43.300 złotych zapisane w księdze wieczystej nr KW 20672 w Dzierżoniowie.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1468/2013 z dnia 07.03.2013 roku Gmina Niemcza przystąpiła do spółki pod nazwą : „Wodociągi i Kanalizacja” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie oraz objęła udziały w wysokości 253 o wartości nominalnej po 500 zł za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 126.500,00 zł.

Na podstawie kolejnego aktu notarialnego Rep. A nr 6643/2013 z dnia 05.12.2013 roku Gmina Niemcza objęła kolejne udziały w wysokości 933 o wartości nominalnej po 500 zł za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 466.500,00 zł.

Na podstawie kolejnego aktu notarialnego Rep. A nr 3582/2014 z dnia 28.11.2014 roku Gmina Niemcza objęła kolejne udziały w wysokości 666 o wartości nominalnej po 500 zł za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 333.000,00 zł.

W dniu 30.12.2014 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3803/2014 umową przeniesienia prawa własności aportu przekazano „WiK” Dzierżoniów nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Niemczy przy ul. Sienkiewicza, Obręb Wojsławice, o numerze ewidencyjnym 62/4 o powierzchni 0.1979 ha - środki niepieniężne o wartości 70.000,- zł

Na podstawie Uchwały nr 13/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie podziału między wspólników spółki FPKPD Sp. z o.o. w likwidacji majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłacono Gminie Niemcza jako wspólnikowi kwotę 5.025,69 złotych, jednocześnie wysyłając do KRS wnioski wraz z uchwałami o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej edycji informacji:

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku:

1. dokonano sprzedaży nieruchomości o pow. **1,52 ha**,
2. sprzedano **40** lokali mieszkalnych, 39 na rzecz ich najemców, 1 lokal mieszkalno – użytkowy w trybie przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntu, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku mieszkalnego oraz jeden lokal użytkowy – garaż.
3. zawarto umowy dzierżawy na pow. szacunkową **20,83 ha**.
4. Na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 1407/2022 z dnia 10.03.2022 r. Gmina Niemcza nabyła od osoby fizycznej nieruchomość zabudowaną (lokal użytkowy) położoną w granicach działki 71/24, obręb Nowa Wieś Niemczańska.

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Dochody z wykonywania praw majątkowych obejmują dochody z własności i dotyczą w szczególności: sprzedaży nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw.

Dane o dochodach obejmują okres od dnia **1 stycznia 2022 roku** do dnia **31 grudnia 2022 roku**

W drodze przetargów zbyto min. nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz pomieszczenia niemieszkalne użytkowe o powierzchni **3.527 m²** za kwotę netto **143.235,00 zł**

<i>Lp.</i>	<i>Oznaczenie nieruchomości</i>	<i>Cena sprzedaży data sprzedaży</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Działka gruntu nr 349 pow. 117,00 m ² , obręb Stare Miasto	6.500,00- zł netto 10.03.2022 r	<i>Nieruchomość gruntowa niezabudowana - bezprzetargowo</i>
2.	Działka gruntu nr 270/1 pow. 211,00 m ² , obręb Wilków Wielki	6.600,00- zł netto 27.05.2022 r	<i>Nieruchomość gruntowa niezabudowana - bezprzetargowo</i>
3.	Działka gruntu nr 397/42 o pow. 748,00 m ² , obręb Stare Miasto	58.075,00 zł netto 22.06.2022 r	<i>Nieruchomość gruntowa niezabudowana - w drodze przetargu nieograniczonego</i>
4.	Zabudowana działka gruntu nr 212/16 o pow. 49,00 m ² , obręb Stare Miasto	20.200,00 zł netto 22.06.2022 r	<i>Nieruchomość gruntowa zabudowana (garaż) - w drodze przetargu nieograniczonego</i>
5.	Działka gruntu nr 47/58 o pow. 2160,00 m ² , obręb Stasin	11.110,00 zł netto 29.06.2022 r.	<i>Nieruchomość gruntowa niezabudowana - w drodze przetargu nieograniczonego</i>
6.	Działka gruntu nr 293/56 o pow. 18,00 m ² , obręb Stare Miasto	1.300,00 zł netto 30.11.2022 r.	<i>Nieruchomość gruntowa niezabudowana - w drodze przetargu nieograniczonego</i>
7.	Działka gruntu nr 293/57 o pow. 15,00 m ² , obręb Stare Miasto	1.050,00 zł netto 30.11.2022 r.	<i>Nieruchomość gruntowa niezabudowana - w drodze przetargu nieograniczonego</i>
8.	Zabudowana działka gruntu nr 220/7 o pow. 38,00 m ² , obręb Stare Miasto	13.150,00 zł netto 13.12.2022 r.	<i>Nieruchomość gruntowa zabudowana (komórki) - w drodze przetargu nieograniczonego</i>
9.	Działka gruntu nr 220/9 o pow. 88,00 m ² , obręb Stare Miasto	8.080,00 zł netto 13.12.2022 r.	<i>Nieruchomość gruntowa niezabudowana - w drodze przetargu nieograniczonego</i>
10.	Nieruchomość gospodarczo – mieszkalna dz. 207/12 o pow. 83,00 m ² , obręb Stare Miasto	17.170, 00 zł netto 23.08.2022 r.	<i>Nieruchomość gospodarczo – mieszkalna - w drodze przetargu nieograniczonego</i>
Ogółem	3.527 m²	143.235 zł	

Dane o dochodach obejmują okres od dnia **1 stycznia 2022 roku** do dnia **31 grudnia 2022 roku** .

<i>Lp.</i>	<i>Oznaczenie nieruchomości</i>	<i>Cena sprzedaży data sprzedaży</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Działka gruntu nr 60 o pow. 6401,00 m2, obręb Kietlin	36.360,00 zł netto 22.06.2022 r.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana - w drodze przetargu
2.	Działka gruntu nr 55/1 o pow. 3000,00 m ² , obręb Gilów	15.650,00 zł netto 20.07.2022 r.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana - w drodze przetargu
Ogółem	9.401 m²	52.010 zł	

Pozostałe grunty o łącznej powierzchni **0,24 ha** zostały sprzedane jako grunty przynależne do zbywanych lokali.

Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych:

<i>Oznaczenie /opis nieruchomości</i>	<i>Cena sprzedaży</i>	<i>Uwagi</i>
Lokal mieszkalny Dz. nr 222/1 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 460,00 zł	Sprzedaż dla najemcy lokalu
Lokal mieszkalny dz. nr 143/1 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 1150,00 zł	Sprzedaż dla najemcy lokalu
Lokal mieszkalny dz. nr 443/15 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 630,00 zł	Sprzedaż dla najemcy lokalu
Lokal mieszkalny dz. nr 212/6 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 740,00 zł	Sprzedaż dla najemcy lokalu
Lokal mieszkalny dz. nr 443/15 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 1115,00 zł	Sprzedaż dla najemcy lokalu
Lokal mieszkalny dz. nr 261/17o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 680,00 zł	Sprzedaż dla najemcy lokalu
Lokal mieszkalny dz. nr 443/12 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 850,00 zł	Sprzedaż dla najemcy lokalu
Lokal mieszkalny dz. nr 227/13 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 820,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 443/11 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 610,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 257 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 1110,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 444 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 1440,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy

<i>Oznaczenie /opis nieruchomości</i>	<i>Cena sprzedaży</i>	<i>Uwagi</i>
Lokal mieszkalny dz. nr 261/17 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 780,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemc
Lokal mieszkalny dz. nr 443/10 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 990,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 344/2 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 550,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 261/6 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 610,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 261/22 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 830,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 14/3 o. Przerzeczyn Zdrój	(po bonifikacie 99%) 430,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 261/18 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 1070,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 443/10 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 770,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 443/10 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 1530,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 54/9 o. Wojsławice	(po bonifikacie 99%) 540,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 54/9 o. Wojsławice	(po bonifikacie 99%) 630,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 222/19 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 780,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 13 o. Wojsławice	(po bonifikacie 99%) 810,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 220/10 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 1400,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 220/10 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 1180,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 220/10 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 1700,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 143/1 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 890,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 220/10 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 1000,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy

<i>Oznaczenie /opis nieruchomości</i>	<i>Cena sprzedaży</i>	<i>Uwagi</i>
Lokal mieszkalny dz. nr 220/10 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 1850,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 259/5 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 300,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 259/5 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 770,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 261/5 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 1140,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 259/5 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 930,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 344/2 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 507,28 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 344/4 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 710,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 443/7 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 690,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 127 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 890,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy
Lokal mieszkalny dz. nr 143/1 o. Stare Miasto	(po bonifikacie 99%) 610,00 zł	Sprzedaż lokalu dla najemcy

RAZEM : 34.492,28 zł

wpływy z tytułu dzierżawy i użytkowania nieruchomości	16 446,95 zł
dochody uzyskane z tytułu użytkowania wieczystego	7 414,01 zł
dochody uzyskane z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	1 592,19 zł
dochody ze sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców wraz udzieloną bonifikatą	34.492,28 zł
dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz pomieszczeń niemieszkalnych	143 235,00 zł
dochody ze sprzedaży działek rolnych	52 010,00 zł

Grunty zabudowane i zurbanizowane :

- sprzedano 0,5927 ha

Grunty rolne :

- sprzedano 0,9401 ha

Dzierżawy :

- wydzierżawiono 20,83 ha

Budynki mieszkalne ogółem : 88 szt.

Lokale mieszkalne

- stan wyjściowy 224 szt.
- stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku - 184 szt.

Informację sporządzili :

1. **Agnieszka Kawa** – Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej.
2. **Patrycja Bednarczyk** – Referent ds. gospodarki gruntami, nieruchomościami i działalności gospodarczej .

BURMISTRZ
Węglowski
Jarosław Węglowski