

Zarządzenie nr 62/VIII/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2023 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 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2023 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 62/VIII/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 27 marca 2024 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY NIEMCZA
ZA 2023 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2023 ROK

Budżet Miasta i Gminy Niemcza na rok 2023 został zatwierdzony uchwałą nr LVI/331/22 Rady Miejskiej w Niemczy w dniu 30 grudnia 2022 roku na kwotę 38.945.010,84 zł po stronie dochodów, z tego dochody bieżące 21.149.091,40 zł, majątkowe 17.795.919,44 zł oraz na kwotę 44.656.385,65 zł po stronie wydatków, w tym wydatki bieżące 22.519.103,22 zł i wydatki majątkowe 22.137.282,43 zł.

Planowane przychody wyniosły 6.203.789,63 zł, w tym:

- z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego 2.548.287,59 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 kwocie 1.616.083,47 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niewykorzystane w roku 2021 i 2022,
 - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 2.039.418,57 zł. Jest to część jednorazowej kwoty dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- a planowane rozchody budżetu wynosiły 492.414,82 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W toku wykonywania budżetu Miasta i Gminy Niemcza, wprowadzono zmiany 11 uchwałami Rady Miejskiej w Niemczy i 25 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza na podstawie upoważnień ustawowych oraz udzielonych przez Radę Miejską.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem	33.086.262,32
a) dochody bieżące	24.979.126,72
b) dochody majątkowe	8.107.135,60
2. Wydatki ogółem	40.239.982,26
a) wydatki bieżące	24.994.812,91
b) wydatki majątkowe	15.245.169,35
3. Deficyt	-7.153.719,94
4. Przychody ogółem, z tego:	7.646.134,76
kredyty i pożyczki	3.548.287,59
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.665.091,76
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.432.755,41
5. Rozchody ogółem, z tego:	492.414,82
spłaty kredytów i pożyczek	492.414,82

DOCHODY

W 2023 roku uzyskano **dochody ogółem** w wysokości 33.419.136,39 zł, co stanowi 101,01% realizacji planu. **Dochody bieżące** wykonano w wysokości 25.242.590,33 zł, co stanowi 101,05% realizacji planu, **dochody majątkowe** wyniosły 8.176.546,06 zł, tj. 100,86% wykonania planu. Na wykonane dochody majątkowe składają się:

- dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza” ze środków Polskiego Ładu – 4.998.000 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg – ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy” ze środków Polskiego Ładu - 2.000.806,26 zł;
- bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na zadanie „Modernizacja drogi gminnej (dz. nr 47/42 obręb Stasin, Gmina Niemcza) oraz „Modernizacja dróg gminnych (dz. nr 180/45 i dz. nr 180/46) obręb Stare Miasto, Gmina Niemcza” – 337.484,88 zł;
- zwrot części wydatków wykonanych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego – 13.959,78 zł;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” – 18.576,88 zł;
- refundacja zadania: „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” które współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej – 393.758,06 zł;
- refundacja zadania pn. „Nimptsch nas łączy” które współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej – 289.171,09 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.009,11 zł;
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia – 122.780 zł;

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

756.497,97 zł

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

756.497,97 zł

Dochodem w tym rozdziale w kwocie 756.497,97 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 2023 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8.360.633,24 zł

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

5.076.406,30 zł

Dochodem tego rozdziału w kwocie 4.998.000 zł są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza”. Ponadto dochód w kwocie 1.800 zł stanowi dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art.37e i 37F ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy);

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

2.946.742,06 zł

Dochody w tym rozdziale otrzymano na dofinansowania następujących zadań:

-, „Remont drogi gminnej nr 117448D – ul. Wrocławska w Niemczy” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 840.521,80 zł;

-, „Remont drogi gminnej nr 117523D – ul. Lipowa w Niemczy” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 105.414 zł;

-, „Przebudowa dróg – ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy” ze środków Polskiego Ładu – 2.000.806,26 zł;

ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

337.484,88 zł

Dochód w tym rozdziale w kwocie 337.484,88 zł stanowi bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na zadanie „Modernizacja drogi gminnej (dz. nr 47/42 obręb Stasin, Gmina Niemcza) oraz „Modernizacja dróg gminnych (dz. nr 180/45 i dz. nr 180/46) obręb Stare Miasto, Gmina Niemcza”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

894.197,75 zł

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I

32.043,28 zł

NIERUCHOMOŚCIAMI

Na dochody w tym rozdziale składają się:

1. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.657,83 zł
2. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 15.504,34 zł
3. wpływy z odsetek – 226,97 zł
4. wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 2.009,11 zł
5. wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za zajęcie pasa drogowego – 5.680,48 zł
6. pozostałe dochody – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 964,55 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 2023 roku wynoszą 6.711,88 zł (wieczyste, dzierżawa, przekształcenie, odsetki). Nadpłaty wynoszą 673,71 zł (wieczyste, dzierżawa, przekształcenie).

ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

862.154,47 zł

Na dochody w tym rozdziale składają się:

1. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 437.715,85 zł;
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 122.780 zł;
3. wpływy z usług, tj. wpłaty za wodę i centralne ogrzewanie, kanalizację oraz wywóz nieczystości stałych wnoszone przez lokatorów lokali komunalnych i użytkowych – 272.284,27 zł;
4. wpływy z odsetek – 20.218,51 zł;
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.859,55 zł;
6. wpływy z różnych dochodów – 1.296,29 zł.

Zaległości w tym rozdziale według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 965.023,72 zł, a nadpłaty 29.871,87 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

9.463,33 zł

ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE **9.463,33 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 8.802,49 zł, wpływy z opłat za pobór wody na cmentarzu –37,04 zł, wpływy z pozostałych odsetek- 123,80 zł oraz dotacja od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500 zł na utrzymanie mogił wojennych na cmentarzu w Niemczy.
Zaległości wymagalne z tytułu usług cmentarnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 322,86 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **446.629,29 zł**

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE **69.672,85 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 69.662 zł oraz kwota 10,85 zł, która stanowi 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych.

ROZDZIAŁ 75023 -URZĘDY GMIN **19.384,31 zł**
Dochód tego rozdziału stanowi zwrot wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie poniesionych w 2022 roku na wynagrodzenia pracowników publicznych.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **357.572,13 zł**
Dochód tego rozdziału stanowią odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych – 27.985,16 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.115,95 zł dotyczą rekompensaty utraconych zarobków z Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.073,50 zł oraz wpływy z różnych dochodów - 150 zł
Ponadto w rozdziale tym dochód w kwocie 325.247,52 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, za nadanie numeru PESEL oraz za założenie profilu zaufanego.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW **65.684,00 zł**
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **1.130,00 zł**
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
Dochodem tego rozdziału jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

ROZDZIAŁ 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU **64.183,00 zł**
Dochodem tego rozdziału jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

ROZDZIAŁ 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I **371,00 zł**
KONSTYTUCYJNE

Dochodem tego rozdziału jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków wiązanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

1.000,00 zł

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

1.000,00 zł

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki związane z obroną narodową w kwocie 200 zł oraz na wydatki na szkolenie obronne – 800 zł.

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

10.138.349,94 zł

ROZDZIAŁ 75601 – WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

7.682,35 zł

Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Zaległości wynoszą 1.824 zł

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

2.375.476,93 zł

1. Wpływy z podatku od nieruchomości

1.657.462,25 zł

Ustalenia planu dochodów na 2023 rok z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnych podstaw opodatkowania.

Od osób prawnych zaległości wynoszą 17.012,98 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 30,73 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 92.907,82 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 97.987,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego

639.747,13 zł

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 74,05 zł. Wyliczenie wartości podatku:

- działki $74,05 \text{ zł} \times 5q = 370,25 \text{ zł}$

- gospodarstwa rolne $74,05 \text{ zł} \times 2,5q = 185,125 \text{ zł}$

Od osób prawnych zaległości wynoszą 329,42 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 21,00 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 370,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego

74.744,55 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 2022 roku.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) 71,0996 zł.

Od osób prawnych zaległości wynoszą 26,00 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 8,00 zł.

4. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **0,00 zł**
Dochód ten jest realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **64,00 zł**

6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **3.459,00 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 Niemczy z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od podatku od środków transportowych na łączną kwotę 2.124,00 zł.

ROZDZIAŁ 75616 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH **1.823.536,57 zł**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości **994.668,97 zł**
Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnie występujących podstaw opodatkowania.
Od osób fizycznych zaległości wynoszą 677.265,38 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 2.063,79 zł.
Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 108.528,26 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego **534.336,32 zł**
Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 74,05 zł Wyliczenie wartości podatku:
- działki 74,05 zł x 5q = 370,25 zł
- gospodarstwa rolne 74,05 zł x 2,5 q = 185,125 zł
Zaległości wynoszą 49.233,47 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 999,56 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego **2.015,00 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 2022 roku.
Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) 71,0996 zł.
Zaległości wynoszą 906,00 zł, natomiast nadpłaty nie występują.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych **20.672,07 zł**
Wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnej ilości występujących środków transportowych oraz obowiązujących stawek podatkowych.

Zaległości wynoszą 630,00 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 3.190,52 zł.
Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 18.008,35 zł.

5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23.378,48 zł
Podatek ten jest przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych.	
6. Wpływy z opłaty od posiadania psów	407,50 zł
7. Wpływy z opłaty targowej	307,00 zł
W 2022 roku nie zrealizowano dochodów z tytułu opłaty targowej.	
8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	188.255,60 zł
Dochód ten jest realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.	
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	8.528,32 zł
10. Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł
11. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.967,31 zł
ROZDZIAŁ 75618 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1.007.994,09 zł
Na dochody zrealizowane w tym rozdziale składają się:	
1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48.688,33 zł
2. Wpływy z opłaty skarbowej	19.667,00 zł
3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	730.338,73 zł
Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej są uzyskiwane za wydobycie kamienia w Guminie.	
4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136.616,54 zł
Dochód z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierany jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaległości wynoszą 630 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 3.190,52 zł	
5. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	61.524,44 zł
Zaległości wynoszą 1.488,32 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 157,33 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	10.000,00 zł

8. Wpływy z pozostałych odsetek

1.127,05 zł

ROZDZIAŁ 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

4.923.660,00 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 2023 roku wyniosły 4.822.533 zł. W rozdziale tym dochód stanowią również wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynikają z rozliczeń przekazywanych przez urzędy skarbowe na kwotę 101.127 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

9.372.719,18 zł

Informacja o wysokościach subwencji przekazywanych z budżetu państwa na 2023 rok została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów.

ROZDZIAŁ 75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

4.907.217,00 zł

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

ROZDZIAŁ 75802 – UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.025.881,50 zł

W rozdziale tym ujęto środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin na łączną kwotę 2.025.881,50 zł, w tym kwota 67.2967,50 zł przeznaczona była na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

ROZDZIAŁ 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

2.023.504,00 zł

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

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

391.057,68 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 346.388 zł.

Ponadto w rozdziale tym ujęto środki przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 6.575,06 zł oraz środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w kwocie 38.094,62 zł.

ROZDZIAŁ 75831 - CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

25.059,00 zł

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

333.681,59 zł

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

15.510,04 zł

W rozdziale tym dochód w kwocie 510,04 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz zwrot kosztów dowozu uczniów Szkoły Podstawowej w Niemczy na zajęcia w ramach realizacji programu „Umiem pływać” – 3.000 zł.

Dochód stanowi również dotacja od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 12.000 zł na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo-zgodnie z „Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

275.903,87 zł

Dochodem w tym rozdziale jest:

- odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 51.069,40 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 140.916,58 zł,
- odpłatność za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Przedszkola Publicznego w Niemczy w wysokości 80.616,72 zł,
- wynagrodzenia z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego 362,17 zł
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym – 539 zł

Dochód stanowi również dotacja od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 2.400 zł na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo-zgodnie z „Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

40,22 zł

Dochód w tym rozdziale stanowią niewykorzystane środki.

ROZDZIAŁ 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

36.793,95 zł

Dochód stanowi dotacja od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 36.793,95 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

5.433,51 zł

Dochód stanowią środki 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 podręczniki dla uczniów oraz kosztów obsługi tego zadania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1.619,28 zł

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1.619,28 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.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

546.354,84 zł

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

14.485,34 zł

Dochód stanowi zwrot kosztów poniesionych przez gminę za pobyt osób wymagających całodobowej opieki w DPS. Zwrot dokonywany jest przez członków rodziny. W 2023 roku do pobyków w DPS dopłacały rodziny dwóch podopiecznych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1.600 zł.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

9.958,22 zł

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

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

61.675,71 zł

Dochód w tym rozdziale w kwocie 61.533,38 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych, a w kwocie 142,33 zł zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 785,89 zł.

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE

116.549,33 zł

Dochód w kwocie 116.549,33 zł stanowi dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 394 zł.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

148.667,50 zł

Dochodem tego rozdziału jest dotacja na kwotę 131.021 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dotacja na kwotę 7.308 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłacenie wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu oraz na obsługę tego zadania. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Pomocy Społecznej ze środków budżetu państwa pokrywane jest wynagrodzenie opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. W pozostałych przypadkach wynagrodzenie opiekuna pokrywane jest ze środków własnych gminy (osoba w Gminie Niemcza jest częściowo ubezwłasnowolniona).

Dochód stanowią odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w wysokości 2.522,50 zł oraz spłata kosztów sprawy sądowej przez byłego pracownika i inne 7.816 zł.

ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

32.000,00 zł

Dochodem tego rozdziału jest dotacja na kwotę 32.000 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie mieszkania wspomaganego, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

w związku z działaniem 4.4 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE 40.109,84 zł
USŁUGI OPIEKUŃCZE

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

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 27.670,65 zł, a nadpłaty 9,60 zł.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 65.690,00 zł

W rozdziale tym dochód stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu dożywiania. Z dożywiania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2023 roku korzystało 9 dorosłych oraz 34 dzieci.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 57.218,90 zł

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior +” w kwocie 49.398,81 zł.

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 – 1.476 zł oraz na wypłatę świadczeń społecznych wypłaconych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6.344,09 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 119.492,55 zł
POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 119.492,55 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 „świadczenia 40 zł” wraz z kosztami tego zadania na łączną kwotę 37.800,00 zł oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na osobę „300 zł” wraz z obsługą tego zadania na łączną kwotę 1.836 zł.

Ponadto w rozdziale tym otrzymano dochody na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania – 54.570 zł na wypłatę dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi tego zadania – 4.308,33 zł oraz na wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania - 3.060 zł.

Uzyskano również dochody w kwocie 98,22 zł z wpływów z pozostałych odsetek, a także 17.820 zł z tytułu wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy na zapewnienie przez jst zakwaterowania i wyżywienia.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.170,38 zł

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O 3.170,38 zł
CHARAKTERZE SOCJALNYM

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

DZIAŁ 855 - RODZINA **1.575.325,56 zł**

ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO **1.524.297,26 zł**

Dochody w tym rozdziale na kwotę 1.487.281,12 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także dotacja na kwotę 16.999,78 zł na wypłatę świadczenia 500+ oraz jego obsługę za lata, w których zadanie to było realizowane przez OPS.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego, odzyskanego przez komornika – 10.666,30 zł. zł oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 7.988,55 zł, a także z tytułu odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń -1.361,51 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1.299.460,76 zł.

ROZDZIAŁ 85503 – KARATA DUŻEJ RODZINY **1.200,15 zł**

Dochód stanowi dotacja od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY **9.008,27 zł**

Dochód stanowi dotacja od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent Rodziny. W 2023 roku wsparciem asystenta rodziny było objęte 13 rodzin.

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE **70,07 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią wpłaty Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie od rodziny biologicznej za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

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 **28.897,51 zł**

Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **11.852,30 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.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **447.119,75 zł**

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD **73,00 zł**

W rozdziale tym dochód stanowi zwrot nadpłaty opłaty stałej z 2020 roku za usługi wodne od PGW Wody Polskie.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA 31.128,98 zł
ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Dochody w tym rozdziale stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kwota 12.552,10 zł dotyczy programu „Czyste powietrze”, a kwota 18.576,88 zł programu „Ciepłe mieszkanie”.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 413.240,55 zł

W rozdziale tym dochód w kwocie 393.758,06 zł stanowi refundacja zadania pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 19.482,49 zł z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną z 2022 roku.

ROZDZIAŁ 90019 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z 2.677,22 zł
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 347.197,74 zł
NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92120- OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD 289.171,09 zł
ZABYTEKAMI

W rozdziale tym dochód w kwocie 289.171,09 zł stanowi refundacja zadania pn. „Nimptsch nas łączy”.

ROZDZIAŁ 92195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 58.026,65 zł

W rozdziale tym dochód stanowi dofinansowanie projektu „Dni Miast partnerskich”

WYDATKI

W 2023 roku **wydatki ogółem** zostały zrealizowane w wysokości **39.337.525,26 zł**, co stanowi 97,76% wykonania planu. **Wydatki bieżące** wynoszą **24.117.110,58 zł**, co stanowi 96,49% realizacji planu. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie **15.220.414,68 zł**, tj. 99,84% realizacji planu.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

798.701,27 zł

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

4.950,00 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatek w kwocie 4.950 zł na naprawę przepustu rurowego w Gilowie położonego na działce nr 194/2 R.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

26.753,30 zł

Wydatek dotyczy wpłat dokonanych na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego w 2023 roku.

ROZDZIAŁ 01044 – INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

10.500,00 zł

W rozdziale tym wydatek stanowi dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku 2023 dofinansowanie otrzymały 3 osoby.

ROZDZIAŁ 01095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

756.497,97 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

11.824.425,47 zł

ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

6.025.509,36 zł

Wydatkiem w tym rozdziale w kwocie 770.233 zł jest przekazana dotacja do Gminy Bielawa na podstawie obowiązującego porozumienia w sprawie organizowania lokalnego transportu zbiorowego w 2023 roku w zakresie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Niemcza.

Na utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza poniesiono wydatki na łączną kwotę 5.238.523,36 zł w tym: kwota 5.161.375,20 zł na zakup 4 nowych zeroemisyjnych autobusów elektrycznych dofinansowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, 42.000 zł zlecenie na zorganizowanie i uruchomienie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Niemcza oraz 34.999,99 zł na opracowanie dokumentacji - transport zbiorowy na terenie Gminy Niemcza. Zakupiono również olej napędowy do gminnych autobusów w kwocie 148,17 zł.

Ponadto na wpisowe za przystąpienie do Związku Powiatowo-Gminnego Sowiogórskie Autobusy wydatkowano kwotę 5.000 zł, a na składkę członkowską na 2023 rok kwotę 9.953 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 1.800 zł na bezpłatny przewóz do lokali wyborczych mieszkańców Gminy Niemcza. Wydatek ten został w 100% pokryty środkami z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego.

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

5.249.739,24 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na usługi letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych – 319.999,92 zł, zakup grys do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg gminnych – 10.132,25 zł a także zakup tablicy kierunkowej z nazwą ulicy tj. ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Przerzeczyn Zdrój – 184,50 zł i zakupu donic w ramach zagospodarowania terenu przy drodze gminnej nr 117432D (Rynek) w Niemczy – 2.360 zł.

Wydatki poniesiono również na wykonanie dokumentacji - projekt stałej organizacji ruchu na terenie Miasta i Gminy Niemcza – 2.761,90 zł, utrzymania czystości dróg nieobjętych porozumieniem – 14.000 zł, wykonania zadania pn. "Opracowanie i przeprowadzenie przeglądu (pięcioletniego) stanu technicznego dróg gminnych (69 szt.) oraz obiektów mostowych (11 szt.) zgodnie z ewidencją dróg publicznych oraz mostów administrowanych przez Gminę Niemcza"- 21.494,25 zł, opracowanie dokumentacji – „Remont drogi gminnej ul. Wrocławska w Niemczy” – 7.000 zł oraz na opłaty za wbudowanie w pas drogowy urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na łączną kwotę 13.565,44 zł.

Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonano:

- „Remont drogi gminnej nr 117448D – ul. Wrocławska w Niemczy” – 360.223,63 zł;

- „Remont drogi gminnej nr 117523D – ul. Lipowa w Niemczy” – 131.767,50 zł.

Pozostałe remonty na kwotę 134.000 zł wykonano ze środków własnych.

Poniesiono również wydatki na zwrot niewykorzystanego dofinansowania dotyczącego zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy” w kwocie 10.328,04 zł. Ponadto z uwagi na wykonanie robót zamiennych, na inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 117403D - ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzebińska w Niemczy" powstały oszczędności, które zgodnie z par. 7 pkt16 umowy kwalifikowały się jako zwrot niewykorzystanych środków funduszu w kwocie 5.667,84 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki majątkowe na łączną kwotę – 4.216.253,97 zł, w tym na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 117403D – ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzebińską w Niemczy – 751.963,95 zł

- Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy – 1.264.131,17 zł,

- Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy- 2.200.158,85 zł.

ROZDZIAŁ 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

547.676,87 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 487.676,87 zł na zadanie inwestycyjne, w tym:

- „Modernizacja drogi gminnej (dz. nr 47/42 obręb Stasin, Gmina Niemcza” – 162.642,26 zł;

- „Modernizacja dróg gminnych (dz. nr 180/45 i dz. nr 180/46) obręb Stare Miasto, Gmina Niemcza”- 199.784,61 zł;

- „Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Gola Dzierżoniowska na działce nr 24” – 92.250 zł;

- „Modernizacja dróg wewnętrznych” – 11.000 zł;

- „Budowa dojścia chodnika do budynku nr 37 w Nowej Wsi Niemczańskiej” -22.000 zł. Zadanie to wykonane było w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Niemczańska.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 60.000 zł na remont dróg wewnętrznych.

ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**1.500,00 zł**

W rozdziale tym wydatek stanowi demontaż witaczy ustawionych przy dk8 w km 73+800 oraz w km 77+500.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1.219.810,47 zł****ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI
I NIERUCHOMOŚCIAMI****272.048,03 zł**

Wydatki tego rozdziału poniesiono na dystrybucję energii elektrycznej, a także pobór gazu i wody w gminnych lokalach użytkowych – 85.886,65 zł, zakup usług remontowych w kwocie 5.378,70 zł. Za wyceny nieruchomości wydatkowano kwotę 4.480 zł, usługi geodezyjne – 24.292,50 zł, opłaty notarialne i opłaty za niezbędne dokumenty- 7.330,61 zł. Na kwotę 80.471,54 zł składają się uchwalone przez wspólnoty mieszkaniowe opłaty eksploatacyjne i inne usługi np. przeglądy kominiarskie, przeglądy kotłów gazowych, przeglądy gaśnic itp., usługi zarządzania i administrowania lokalami użytkowymi, opłaty za ścieki. Na koszty postępowania sądowego wydatkowano kwotę 4.732 zł. Wydatki poniesiono również za użytkowanie wieczyste dz. nr 328/5 obr. Przerzeczyn Zdrój – 40,98 zł, opłatę za przejazd kolejowy - 475,30 zł oraz na opłacenie rejestracji w CREWAN w związku z przekazaniem prawa własności przez KOWR dz. nr 180/65 ob. Stare Miasto na rzecz Gminy Niemcza – 5 zł, a także na przegląd, remont gaśnic, zakup znaków, montaż znaków w budynku gminnym ul. Zdrojowa 14, Przerzeczyn Zdrój – 262,19 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki majątkowe na łączną kwotę 58.692,56 zł. Wydatki te dotyczą zadania „Budowa telebimu zewnętrznego” i poniesione zostały na wykonanie robót przyłączeniowych oraz wykonanych prac serwisowych przy ekranie LED.

**ROZDZIAŁ 70007 - GOSPODARKA GRUNTAMI
I NIERUCHOMOŚCIAMI****947.762,44 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono m.in. na zaliczki na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada lokale mieszkalne – 128.728,22 zł, remont lokalu gminnego Rynek 51/1 – 21.500 zł, remont instalacji elektrycznej na częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Młyńskiej 2 w Niemczy – 16.416 zł, wymianę drzwi Młyńska 8/4 – 1.500 zł, wymianę stolarki okiennej w lokalu gminnym ul. Młyńska 8/1 w Niemczy – 7.000 zł, remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Młyńskiej 2/2 w Niemczy – 6.500 zł, remont zasilania hydroforu w budynku mieszkalnym w miejscowości Chwałęcín 12 -540 zł, remont drugiej części lokalu mieszkalnego komunalnego w Niemczy przy ul. Młyńskiej 2/2 -8.250 zł.

Na zarządzanie nieruchomościami wydatkowano kwotę 344.899,95 zł, wypisy i wyrisy – 7.200 zł, usługi kominiarskie – 5.159,20 zł, wykonanie usługi sprzątania lokali gminnych – 6.000 zł, świadectwa charakterystyki energetycznej – 8.856 zł, kontrola okresowa stanu technicznego budynków 100% gminnych – 2.400 zł, przebudowa pieca kaflowego w lokalu gminnym ul. Młyńska 8/3- 6.000 zł, montaż uchwytów Piastowska 2/1 - 2.000 zł, wywóz nieczystości z lokalu mieszkalnego - Piastowska 12/1 -6.500 zł, montaż pompy w budynku mieszkalnym Chwałęcín 12 – 3.000 zł, wykonanie wentylacji w lokalu gminnym Młyńska 2/1 – 9.000 zł oraz pozostałe usługi na łączną kwotę 37.313,34 zł dotyczące m.in. deratyzacji, awarii, prostowania udziałów w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Na hurtowy zakup wody do wodociągów gminnych, gazu oraz energii elektrycznej zużywanej na klatkach schodowych w budynkach gminnych – 191.738,62 zł, zakup węgla/koksu do kotłowni

gminnych – 40.107,50 zł, wypłata kaucji mieszkaniowej – 428 zł oraz koszty postępowania sądowego – 20.338,57 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki inwestycyjne na kwotę 66.387,04 zł, które dotyczą zadania pn. „Przebudowa dachów i lokali gminnych”.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

98.364,31 zł

ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

21.742,61 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

65.573,00 zł

Wydatek w kwocie 60.066,21 zł dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem cmentarzem, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy (w tym kwota 500 zł przeznaczona była na utrzymanie grobów jeńców wojennych), natomiast na zakup wody na cmentarzu wydatkowano kwotę 5.006,79 zł.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

11.048,70 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki dotyczące wykonania ZADANIA II w ramach opracowania Strategii ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego – 1.159,89 zł, a także opłacenia składki członkowskiej związanej z utworzeniem i funkcjonowaniem biura ZIT.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.108.517,03 zł

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

69.662,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały 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 55.462 zł, a na zakup usług obejmujących tłumaczenia wydatkowano kwotę 200 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 14.000 zł na usługę archiwizacji kopert dowodowych osób zmarłych znajdujących się w podręcznym archiwum Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy. Usługę sfinansowano w całości ze środków przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN

211.096,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet radnym w wysokości 199.530,36 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 11.565,64 zł na udostępnienia w sieci internet aplikacji o nazwie eSesja oraz za transkrypcje nagrań sesji.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

4.077.419,78 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na pokrycie kosztów osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 3.375.088,45 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 702.331,33 zł, w tym zakup energii 120.515,26 zł, zakup usług remontowych 29.780 zł, zakup usług pozostałych 282.085,13 zł, w tym: opieka autorska systemu Respons, opieka autorska systemu Budżet24, przedłużenia licencji na program Legislador, przegląd gaśnic, kasy fiskalnej, usługi pocztowe świadczone przez Poczta Polską, rozwożenie poczty przez firmę Notis na potrzeby UMiG Niemcza, prowadzenie finansowego audytu wewnętrznego, usługi BHP, wywóz nieczystości w UMiG Niemcza oraz monitoring budynku urzędu, zakup materiałów i wyposażenia - 118.042,84 zł, w tym: dysk do kopii zapasowych, dysk do monitoringu, drukarki i kserokopiarki, materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości, tonery, teczki do archiwum, program Inforflex Administracja, książek i publikacje podpisy elektroniczne, zwrotki i druki, podróże służbowe krajowe 44.735,41 zł, podróże służbowe zagraniczne – 1.741,32 zł, szkolenia pracowników 15.281,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.059,83 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.231,31 zł oraz pozostałe wydatki na łączną kwotę 7.858,82 zł.

ROZDZIAŁ 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

152.236,57 zł

Wydatki w tym rozdziale na łączną kwotę 16.553,86 zł związane są z zakupem materiałów promocyjnych, tj. m. in. wiązanek okolicznościowych, produktów lokalnych, przypinek z herbem Niemczy, chorągiewek biało-czerwonych, statuetek w ramach podziękowań dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Niemcza oraz pakietów startowych na "Bieg tropem wilczym".

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na zakup usług związanych z promocją gminy na łączną kwotę 135.682,71 zł, tj. m. in. na usługę wykonania i wydruku promocyjnych banerów powitalnych, plakatów oraz kartek świątecznych na potrzeby UMiG Niemcza oraz usługi poligraficznej wykonania składu i wydruku gazetek informacyjnych, usługi gastronomiczne podczas jarmarków i Dni Niemczy, obsługę prasową w Tygodniku Dzierżoniowskim i wydanie Kuriera Niemczańskiego, na wykonanie koszulek, na wydatki związane z organizacją Dni Niemczy, oraz uroczystości „Gmina Niemcza w hołdzie patriotom”.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatek w kwocie 400 zł na wykonanie medali w celu promowania Gminy Niemcza w związku z organizacją turnieju piłki nożnej na terenie obiektu sportowego "Orlik" w Niemczy w ramach działalności Lokalnego Animatora Sportu.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

598.102,68 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków – 22.610 zł, a także wypłaty zryczałtowanych diet sołtysom w wysokości 35.505 zł, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń, tj. Euroregion Glacensis – 3.440,45 zł, LGD Ślężanie – 10.783,50 zł, Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska – 40.144,57 zł, Bezpieczna Gmina-Bezpieczny Powiat – 700 zł oraz różnych opłat i składek, tj. ubezpieczenia autobusów elektrycznych – 34.856 zł, rejestracje autobusów elektrycznych na potrzeby transportu miejskiego w Gminie Niemcza – 646 zł, ubezpieczenie autokaru gminnego Otokar Ulyso – 8.837 zł,

ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i OC UMiG Niemcza – 71.474,99 zł, opłaty abonamentowe za odbiorniki radiowe w UMiG Niemcza – 282 zł, opłaty dotyczącej kosztów związanych z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej przy Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie - 360 zł, jednorazowa opłata związana z zakupem i wdrożeniem programu do obsługi MKZP – 784 zł oraz należności za członkostwo w NSZZ Solidarność pracownika urzędu – 346,49 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono również na zakup usług pozostałych, tj. za sporządzenie map Gminy Niemcza z okręgami głosowania na potrzeby UMiG Niemcza - 2.999,99 zł, na naprawę światłowodu w monitoringu miejskim – 3.060,24 zł, za wykonanie pieczętek dla nowych sołtysów – 155 zł, na montaż systemu zawieszonych obrazów i antyram oraz inne usługi z tym związane na łączną kwotę 4.220,47 zł, na porozumienie dotyczące projektu Innowacyjne e-usługi – 3.000 zł oraz na opłaty za pakiet usług wsparcia dla organizacji pozarządowych tj. doradztwo, szkolenia, realizowanych do dnia 15.12.2023 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 – 1.200 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do Baszty w kwocie 7.356,75 zł oraz pozostałe wydatki na łączną kwotę 2.999,99 zł,

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 342.340,24 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.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW **65.684,00 zł**
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75101– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **1.130,00 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.

ROZDZIAŁ 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU **64.183,00 zł**

Wydatkiem tego rozdziału są koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

ROZDZIAŁ 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I **371,00 zł**
KONSTYTUCYJNE

Wydatkiem tego rozdziału są koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA **1.000,00 zł**

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE **1.000,00 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 **286.231,02 zł**
PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI **5.000,00 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatek w kwocie 5.000 zł na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE **281.122,04 zł**

Wydatkiem w tym rozdziale jest dotacja celowa w wysokości 208.700 zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: w Niemczy – 95.000 zł, w Gilowie – 43.200 zł i Przerzecznym-Zdroju w wysokości 70.500 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 wydatek inwestycyjny w kwocie 46.678,50 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerzecznym-Zdroju - przenośna motopompa pożarnicza.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego zrealizowano wspólne przedsięwzięcie pn. „Zakup doposażenia dla OSP Przerzecznym –Zdrój”. Sołectwo Przerzecznym-Zdrój wydatkowało na ten cel kwotę 19.999,54 zł, Sołectwo Ligota Mała kwotę 2.000 zł, a Podlesie 1.744 zł oraz Sołectwo Nowa Wieś Niemczańska kwotę 2.000 zł.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **108,98 zł**

Wydatek dotyczy poboru wody na cele przeciwpożarowe.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **545.982,02 zł**

**ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO** **545.982,02 zł**

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 2023 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 75.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2023 roku nie rozwiązano żadnej z rezerw.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **8.181.094,10 zł**

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE **4.774.378,42 zł**

Na wydatki w tym rozdziale składa się m.in. kwota 1.703.205,91 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty - Szkole Podstawowej w Gilowie w wysokości 901.458,12 zł i Przerzecznym Zdroju w wysokości 801.747,79 zł.

Ponadto przekazano dotację celową na wypłatę w 2023 roku nagród specjalnych MEN dla nauczycieli, z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej. Dla Szkole Podstawowej w Gilowie była to kwota 14.805,45 zł a dla Szkoły Podstawowej w Przerzecznym Zdroju - 8.042,08zł.

Kwotę w wysokości **3.048 324,98 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 2022 rok oraz pochodne od tych wynagrodzeń **2.445 075,17 zł**

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota **603 249,81 zł** która przeznaczona jest na bieżącą działalność szkoły. W 2023 roku poniesiono następujące wydatki: na wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży, dodatków wiejskich, pomoc zdrowotną dla nauczycieli 80.559,49 zł, nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń 23.625 zł, zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup środków czystości, wynagrodzenia bezosobowe 63.283,15 zł, artykułów biurowych, druków szkolnych, opału, prenumeraty czasopism, tonerów 48.006,70 zł, zakup pomocy dydaktycznych 14.042,08 zł, zakup energii, gazu i wody 81.957,81 zł, zakup usług remontowych 27.887,26 zł, zakup usług zdrowotnych 2.060,00 zł, zakup usług pozostałych 101.293,19 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne 1.329,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 151.038,20 zł, oraz inne wydatki, tj. szkolenia, usługi, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe, różne usługi i składki, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego na łączną kwotę – 8.167,33 zł.

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

2.259.179,32 zł

W 2023 udzielono dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – 24.204,27 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w Gminie Ząbkowice Śląskie, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Niemcza. Gmina pokryła również koszty uczęszczania dzieci z Gminy Niemcza do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Kobierzyce, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Piława Górna i Gminy Łagiewniki oraz Gminy Miejskiej i Wiejskiej Dzierżoniów w kwocie 160.117,35 zł. Wydatek w tym rozdziale stanowi również zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w Gminie Niemcza w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2022 w kwocie 993,95 zł.

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Niemczy wydatkowano na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe kwotę – 1 839 623,19 zł. Inne wydatki ponoszone są, m.in. na: zakup materiałów – 47 471,70 zł, pomocy dydaktycznych dla dzieci- 7 204,24 zł, zakup energii, wody, gazu – 37 685,04 zł, zakup usług pozostałych – 32 146,65 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76 842 zł, zakup usług remontowych- 1 700 zł, ubezpieczenie budynku-1 988 zł oraz pozostałe wydatki, tj.: usługi zdrowotne 1 065 zł, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia i inne w kwocie 3 706,43 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Przerzeczyn-Zdrój zakupiono artykuły papiernicze w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyposażenie oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby filii Przedszkola Publicznego" na kwotę 1 000 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne tj. „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- Etap I – 18.511,50 zł oraz „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- Etap II Zagospodarowanie terenu – 4.920 zł.

ROZDZIAŁ 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

120.499,88 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 **120.499,88 zł** przeznaczono na działalność Szkoły Podstawowej w Niemczy. Wydatki na wpłaty na PPK i wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 2023 roku oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 roku wynoszą 102.387,10 zł na wypłacenie dodatków wiejskich 7.652,62 zł, nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń 2 250,00 zł, zakup

materiałów do pracy z dziećmi 555,02 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.655,14 zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 147.667,96 zł

W ramach zadań własnych Gmina Niemcza zgodnie z ustawą Prawo oświatowe zapewniała dowóz dla dwóch dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie umów/porozumień zawartych z rodzicami lub zewnętrznymi przewoźnikami. Dowożono dzieci z Niemczy do Dzierżoniowa. Na ten cel Gmina Niemcza wydatkowała kwotę 18.023,40 zł.

Kwotę w wysokości 260 zł Gmina Niemcza przeznaczyła na organizację dowożenia dzieci na zajęcia SKS.

Kwota 80.550,64 zł została wydatkowana przez Szkołę Podstawową. W 20223 roku poniesiono następujące wydatki: zakup paliwa do autobusu szkolnego 33 048,96 zł, remont autobusu szkolnego 2.210,00zł zł, zakup usług pozostałych 12.034,96 zł, różne opłaty i składki – 1.540,00 zł.

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 22.352,39 zł

Wydatki w tym rozdziale na łączną kwotę 22.352,39 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 89.567,45 zł

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę – 88 650,59 zł, oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających specjalnego procesu nauczania w kwocie 916,86 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. 378.833,22 zł

Na wydatki w tym rozdziale składa się m.in. kwota 179.071,90 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty - Szkole Podstawowej w Gilowie w wysokości 155.717,38 zł i Przerzecznynie-Zdroju w wysokości 23.354,52 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 42.064,78 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 25.823,21 zł.

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

346.550,68 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 346.550,68 zł Gmina Niemcza otrzymała na dofinansowanie bieżących zadań oświatowych w ramach funduszu pomocy obywatelom Ukrainy. Z tego tytułu przekazano środki dla niepublicznych placówek oświatowych, dla których Gmina Niemcza jest organem rejestrowym w wysokości 19.616,24. Niepubliczne szkoły podstawowe w ramach przyznanej dotacji realizowały zadania oświatowe związane z nauką dzieci z Ukrainy. Szkoła Podstawowa w Niemczy otrzymała kwotę 324.749,59 zł, którą wydatkowała 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. Zakupiono również pomoce naukowe i dydaktyczne do nauki języka polskiego. Przedszkole Publiczne w Niemczy otrzymało kwotę 2.183,76 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Ponadto wydatkowano kwotę 1,09 zł na koszty obsługi tego zadania.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

194.663,44 zł

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

8.038,83 zł

Wydatek w tym rozdziale stanowi zakup materiałów papierniczych, biurowych i edukacyjnych przeznaczonych do prowadzonych pozalekcyjnych zajęć przez jednostki podległe z wykorzystaniem treści profilaktycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemcza na łączną kwotę 5.038,83 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatek w kwocie 3.000 zł na szkolenie pt. „Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Diagnostyczno - Pomocowych w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

185.005,33 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 – 2.000 zł na prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przekazano również dotacje dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 10.000 na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Gminy Niemcza oraz w kwocie 1.991,06 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień behawioralnych.

Koszt obsługi Gminnego Punktu Konsultacyjnego w roku 2023 wyniósł 18.327 zł.

Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 19.669,80 zł, a na wynagrodzenie dla szkoleniowca za przeprowadzone warsztaty w Szkołach Podstawowych w Niemczy, Gilowie i Przerzeczynie Zdroju na temat zjawiska przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy wydatkowano kwotę 2.000 zł.

Na realizację programów profilaktycznych mających na celu zapobieganie spożywaniu alkoholu,

wyeliminowanie sięgania po substancje psychoaktywne, ograniczenie zachowań związanych z uzależnieniami behawioralnymi wśród uczniów SP w Niemczy wydatkowano kwotę 2.000 zł.

Na pozostałe usługi na łączną kwotę 13.409,91 zł składają się:

- organizację zajęć podczas „Dnia Dziecka” – **6.190 zł.** (warsztaty malowania twarzy, warsztaty muzykoterapii, przedstawienie profilaktyczne).
- bilety wstępu na basen podczas organizowanych ferii zimowych – **678,91 zł.**
- wykonanie pieczętki przewodniczącej GKRPA – **41.00 zł.**
- spektakl profilaktyczny – **3.000 zł.**
- warsztaty ceramiczne – **3.500 zł.**

Zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii niezbędne do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach i przedszkolu znajdujących się w Gminie Niemcza oraz tonery na łączną kwotę 2.157,56 zł.

- Opłacono szkolenie dla Przewodniczącej GKRPA oraz szkolenie ze zmian w przeciwdziałaniu przemocy domowej – łączna kwota - 450 zł.

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników świetlic środowiskowych z Przerzeczyna Zdroju i Wilkowa Wielkiego wykorzystano środki w wysokości 82.367,70 zł.

Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 3.450,18 zł z tego: środki czystości na kwotę – 431,28 zł, dzbanek 40 zł, dzienniki 18,90 zł, art. papiernicze i materiały na zajęcia – 2.960 zł.

Na żywność dla dzieci wydano 2.000 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano 1.000,37 zł, w tym edukacyjne gry planszowe.

Na zakup energii cieplnej do dwóch świetlic środowiskowych wydatkowano 13.521,67 zł.

Na badania lekarskie pracowników świetlic wydatkowano kwotę 670 zł.

Realizując zadania wynikające z założonych celów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych dla dzieci dotkniętych problemem alkoholizmu na terenie gminy Niemcza wykonano remont instalacji grzewczej w świetlicy w Przerzeczynie-Zdroju wydano kwotę 3.149,99 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.976,64 zł z tego: nadzór inspektora ochrony danych osobowych – 590,40 zł, usługa transportowa wychowanków na basen i lodowisko – 2.250 zł, ubezpieczenie dzieci na wyjazd na basen i lodowisko – 108,01 zł, zakup wejść na basen dla podopiecznych świetlic środowiskowych – 739,63 zł, zakup biletów na lodowisko 190 zł, przegląd techniczny gaśnic – 24,60 zł, sporządzenie dokumentacji powypadkowej przez inspektora BHP dla wychowawcy świetlicy 246 zł oraz inne na łączną kwotę 828 zł.

Na odpis z ZFŚS zatrudnionych pracowników wydatkowano 1.663,45 zł.

Na szkolenie pracownika świetlicy środowiskowej wydatkowano 200 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1.619,28 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 989,58 zł, na wydatki rzeczowe, w tym papier 130,00 zł, zakup usług pocztowych 331,50 zł oraz na podróże służbowe wydatkowano 168,20 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

2.139.774,96 zł

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ **594.224,57 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 31.12.2023 w DPS przebywa 13 osób, a średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby to kwota – 3.800 zł.

**ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE
ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ** **9.958,22 zł**

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

**ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W
NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE
I RENTOWE** **132.888,11 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 2023 r. wypłacono zasiłki celowe na kwotę 70.312,40 zł, zasiłki okresowe na kwotę 61.533,38 zł oraz opłacono transport medyczny dzieci w kwocie 900,00 zł.

Ponadto wydatkiem w tym rozdziale jest zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe w wysokości 142,33 zł.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE **104.884,20 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 przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 42 rodzin, wypłacono 344 świadczenia w łącznej wysokości 104.884,20 zł.

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE **116.549,33 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.

Na dzień 31.12.2023 r. z tytułu niepełnosprawności zasiłek stały pobierało 21 osób. Wypłacono zasiłki na łączną kwotę 116.549,33 zł.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ **776.577,30 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 617.106,85 zł. Natomiast z tytułu umowy zlecenia wynagrodzenie w wysokości 14.160,00 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 2.185,74 zł.

Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 16.467,74 zł, z tego telefon, drukarka, bęben do drukarki, publikacje, druki dokumentów, materiały biurowe i środki czystości, tonery, pieczątki.

Koszty zużycia energii to kwota 15.504,99 zł w tym zakup energii elektrycznej 10.525,13 zł, gazu 4.659,70 zł oraz wody 320,16 zł.

W zakresie usług realizowanych na rzecz OPS wydatkowano kwotę 46.727,38 zł, z tego: nadzór inspektora ochrony danych 5.313,60 zł, usługi pocztowe 2.704,10 zł, opłata kurierska 9.694,10 zł, nadzór na programem Top-Team 7.315,20 zł, wywóz nieczystości stałych 1.568,86 zł, ścieki 331,34 zł, przegląd gaśnic 123,00 zł, usługa prawna 369,00 zł, odnowienie podpisów elektronicznych 528,90 zł, nadzór nad programem księgowym i zamknięcie roku 1.399,05 zł, usługa serwisowa ksera 467,40 zł, wyrobienie identyfikatorów 90,53 zł, konserwacja pieca i usunięcie usterki ogrzewania 1.758,90 zł, wyrobienie pieczętek 271,00 zł, tablica informacyjna 98,40 zł, montaż żaluzji pionowych 7.694,00 zł, archiwizacja dokumentów 7.000 zł.

Zakup usług remontowych wyniósł 27.950 zł i dotyczył generalnego remontu trzech pomieszczeń biurowych OPS oraz pomalowaniem korytarza.

Na usługi telekomunikacyjne wykorzystano kwotę 1.762,53 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje na kwotę 5.666,05 zł.

W 2023 roku przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na ZFŚS w wysokości 13.635,52 zł.

Koszty badań lekarskich wyniosły 534 zł.

Na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 2.686,50 zł.

W rozdziale tym poniesiono również opłatę za ubezpieczenie mienia w wysokości 82 zł oraz wypłatę świadczenia w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 12.000 zł, w tym 4.800 zł ze środków własnych gminy i 7.200 zł finansowane z dotacji DUW oraz 108 zł na obsługę zadania, tj. materiały biurowe.

ROZDZIAŁ 85220- JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

40.000,00 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki dotyczące utworzenie mieszkania wspomaganego - remont wraz z wyposażeniem. Zadanie to w 80% sfinansowane zostało z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego w związku z działaniem 4.4 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

136.530,00 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki w celu realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy, które jest w całości finansowane z budżetu gminy. Kwota 136.530 zł wydatkowana została na prowadzenie usług opiekuńczych przez opiekunki u podopiecznych wymagających fachowej pomocy doraźnej i stałej.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

109.484,00 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

109.484 zł.

Z w/w kwoty 40% to koszty sfinansowane z budżetu Miasta i Gminy Niemcza pozostałe 60% to dofinansowanie z dotacji.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

118.679,23 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą osobowych i rzeczowych kosztów funkcjonowania Klubu Senior + przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemczy, na które wydatkowano 110.859,14 zł oraz świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7.820,09 zł.

Klub Senior +

Na wynagrodzenia pracownika Klubu Senior + zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi wykorzystano środki w wysokości 61.460,33 zł. Natomiast z tytułu umowy zlecenia wynagrodzenie w wysokości 6.000 zł.

Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 3.465,40 zł z tego materiały niezbędne do prac manualnych z seniorami 2.774,40 zł, środki czystości 691 zł.

Zakup środków żywności obejmował zakup artykułów spożywczych dla Klubu Senior + w wysokości 566,06 zł. Koszty zużycia energii i gazu to kwota 18.511,09 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 18.477,20 zł w tym: prowadzenie zajęć z edukacji prozdrowotnej 2.300 zł, zajęcia na basenie 1.647,20 zł, prowadzenie zajęć z jogi 11.400 zł, prowadzenie koncertu muzyki na żywo z okazji Senioraliów 1.500 zł, wyjazd integracyjny 330 zł, usługa cateringowa 1.300 zł.

Na usługi telekomunikacyjne przeznaczono kwotę 590,40 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 1.788,66 zł.

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – w ramach programu Fundusz Pomocy zapewniono w szkole obiady dla 1 dziecka oraz w przedszkolu dla 1 dziecka z Ukrainy na które wydatkowano 1.476 zł. Wypłacono zasiłki dla obywateli Ukrainy: zasiłek stały w wysokości 5.294,09 zł oraz zasiłek celowy w kwocie 1.050 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

101.574,33 zł

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

101.574,33 zł

W rozdziale tym wydatki w kwocie **39.636 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy**, które przeznaczone były na pomoc dla obywateli Ukrainy, którym przysługuje pomoc w formie świadczeń wypłacanych osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Wypłacone zostało „świadczenie 40 zł” w kwocie 37.240 zł oraz wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, który obsługuje to zadanie w wysokości 560 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na pomoc dla obywateli Ukrainy, którym przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 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” 6 obywatelom Ukrainy w wysokości 1.800 zł oraz wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, który obsługuje to zadanie w wysokości 36 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki w kwocie **61.938,33 zł na dodatki dla mieszkańców**.

W ramach rozdziału 85395 wypłacane były dodatki dla mieszkańców, w tym dodatek elektryczny, który był wypłacany dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła - wypłacono dodatki elektryczne w łącznej kwocie 53.500 zł, a 1.070 zł wydatkowano na obsługę świadczenia, w tym opłacenie dostępu do programu

obsługującego świadczenie oraz opłatę za przekazy pocztowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej obsługiwał również świadczenie - dodatek gazowy, czyli refundację podatku VAT od zapłaconych rachunków dla osób wykorzystujących gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego – wypłacono dodatki gazowe w łącznej kwocie 4.223,85 zł oraz wydatkowano 84,48 zł na obsługę zadania, tj. materiały biurowe.

W ramach dodatków na inne źródła ciepła wypłacono jeden dodatek energetyczny, który przysługiwał w wysokości 3.000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peluletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego, na obsługę zadania wydatkowano 60 zł i zakupiono materiały biurowe.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

8.962,98 zł

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

3.962,98 zł

Wydatki w kwocie 3.962,98 zł dotyczą wypłaty świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. W 2023 r. stypendia przyznano dla 11 dzieci.

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

ROZDZIAŁ 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

5.000,00 zł

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

1.739.080,82 zł

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

1.554.641,07 zł

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 1.362.200,27 zł.

Na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 44.191,71 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń w kwocie 80.889,14 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 15.000 zł oraz 1.999,78 zł na obsługę świadczenia.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale pokryto ze środków własnych gminy, tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 29.396,97 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1.140,10 zł. Na realizację pozostałych usług z wykorzystano 7.884,65 zł, z tego: wywóz nieczystości 196,16 zł, nadzór inspektora ochrony danych 590,40 zł, opłaty pocztowe za przekazy 1.692,50 zł, nadzór nad programem 5.405,59 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 51,23 zł, na szkolenia pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi przeznaczono 748,50 zł. Poniesiono również wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 1.788,66 zł.

Ponadto wydatkiem w tym rozdziale jest również kwota 8.008,55 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz kwota 1.341,51 zł na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

ROZDZIAŁ 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY 1.200,00 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 zadania wydatkowano na zakup materiałów kwotę 1.200 zł.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY 61.469,16 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 56.440,65 zł, w tym 9.008,27 zł dofinansowane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.”. Odpis na ZFŚS to kwota 1.788,66 zł, na zakup usług pozostałych wydano 835,56 zł. Zgodnie z zawartą umową z pracownikiem wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje na kwotę 1.077,70 zł, szkolenie asystenta rodziny 800 zł, badania lekarskie 430,00 zł, 96,59 zł teczka dla asystenta.

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE 80.737,22 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych. W 2023 r. ilość dzieci w rodzinach zastępczych w poszczególnych miesiącach wynosiła od 7 do 16 dzieci.

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 283,56 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z umieszczeniem dziecka w grudniu 2023 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW 28.897,51 zł

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 28.897,51 zł.

ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11.852,30 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 3 rodzin z Ukrainy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.606.168,33 zł

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 3.653.856,37 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania wodociągów – 35.999,88 zł, energii elektrycznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Kietlinie – 548,44 zł, naprawa wodociągu gminnego w miejscowości Wilków Wielki – 3.000 zł, Wykonanie usługi naprawy (remontu) studni na ulicy Bolesława Chrobrego w Niemczy – 7.000 zł, wykonanej usługi kopii map w formacie A0-A2 w celu zlecenia wykonania koncepcji projektowej dla budowy wodociągu w Przerzeczynie Zdroju – 85,50 zł, usługa doradztwa prawnego dot. realizacji inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy wraz z budową zbiornika zapasowo-wyrównawczego"-14.022 zł oraz opłaty za odprowadzenie wód opadowych, wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów oraz pobór wody – 7.371 zł, która jest należna dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponadto wydatkowano kwotę 472,95 zł na opracowanie kwartalnych sum opadów atmosferycznych w rejonie miasta Niemcza w 2023 roku, które niezbędne były do obliczenia wysokości opłaty zmiennej za odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta Niemcza.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **3.585.356,60 zł** na zadania inwestycyjne, tj. „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” – 3.556.456,60 zł, „Budowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza” – 28.900 zł.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 2.001,85 zł

Wydatki tego rozdziału w kwocie 642,75 zł poniesiono na zakup worków psi pakiet oraz zakup worków i rękawiczek do przeprowadzenia corocznej akcji „Sprzątanie świata”. Ponadto wydatkowano kwotę 250 zł na oczyszczenie terenu poprzez usunięcie i utylizację zwłok padłych zwierząt, wykonanie usługi polegającej na uprzątnięciu i utylizacji odpadów zmieszanych znajdujących się w miejscowości Przerzeczyn Zdrój – 615 zł oraz przy drodze gminnej Przerzeczyn-Zdrój – 162 zł, a także na zakup tablic informacyjnych dotyczących ochrony środowiska na łączną kwotę 332,10 zł.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 178.794,02 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 143.720,02 zł dotyczą utrzymania zieleni na terenie Gminy przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy. Ponadto wydatki w tym rozdziale w kwocie 30.275 zł poniesiono na wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie Miasta i Gminy Niemcza. Na zakup kwiatów i donic w celu wykonania nasadzeń w zieleni miejskiej na terenie gminy Niemcza wydatkowano kwotę 4.799 zł.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 27.576,88 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 18.576,88 zł poniesione zostały na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”. Dofinansowanie zostało wypłacone 2 osobom. Zadanie to realizowane było ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne” wydatkowano kwotę 9.000 zł. Zostało ono wypłacone 5 osobom.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 1.675.680,93 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic w gminie – 259.695,44 zł oraz konserwacji punktów świetlnych – 94.189,29 zł. Wydatkowano również kwotę 5.350,50 zł na remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Przerzeczyn Zdrój,

kwotę 66.682,84 zł z tytułu najmu urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niemcza na czas realizacji i trwałości projektu "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" oraz kwotę 10.800 zł na dostawę i montaż latarni solarnej w miejscowości Wilków Wielki.

Na zadania inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.238.962,86 zł, w tym:

- „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” wydatkowano kwotę 1.174.970,52 zł;
- „Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. B. Chrobrego w Niemczy (od skrzyżowania z ul. Strzebińską do Rynku) – 41.750,74 zł;
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Gilów” – 22.041,60 zł. Zadanie to realizowane było w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gilów.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

68.258,28 zł

Wydatek w tym rozdziale dotyczy składki rocznej przekazywanej przez Gminę dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego - 9.198 zł, który przejął obowiązki gminy w zakresie zarządzania odbiorem odpadów komunalnych.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz przetrzymywanie ich w schronisku -47.000 zł, wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów z terenu Miasta i Gminy Niemcza – 1.598,40 zł, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej nad poszkodowanymi zwierzętami w wyniku zdarzeń drogowych -2.000 zł, zakup karmy suchej i mokrej dla bezdomnych kotów – 2.193,17 zł oraz zakup materiałów w ramach edukacji ekologicznej - 6.268,71 zł (torby wielorazowego użytku, notesy, nasiona).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.100.470,06 zł

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

535.165,20 zł

Wydatki tego rozdziału poniesiono na dotację dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury w kwocie 422.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą ośrodka.

Na wywóz odpadów z nieruchomości gminnych, tj. sali wiejskiej w Gilowie oraz w Podlesiu wydatkowano kwotę 1.639,80 zł, na wynajem kontenera - wywóz odpadów ze świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Niemczańskiej -864 zł, wykonanie tablicy informacyjnej - Świetlica Wiejska w Nowej Wsi Niemczańskiej -147,60 zł, na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na remont pomieszczeń świetlicy w Nowej Wsi Niemczańskiej – 21.610,17, na zakup energii do świetlic wiejskich – 16.535,54 zł oraz na pozostałe zakupy - 333,60 zł. Na remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Niemczańskiej wydatkowano kwotę 20.000 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 wyposażenia świetlicy” oraz w kwocie 3.974,50 zł na zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych.”
- w Sołectwie Gilów wykonano wydatki w kwocie 16.499,99 zł na zadanie pn. „Doposażenie Sali wiejskiej w Gilowie”.

Ponadto wydatkowano kwotę 27.060 zł na zadania inwestycyjne:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki” – 9.225 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin” – 17.835 zł.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**413.997,31 zł**

Wydatkiem w tym rozdziale jest dotacja na bieżącą działalność bibliotek w Niemczy, Gilowie i Wilkowie Wielkim na kwotę 410.000 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 1.997,31 zł, a Sołectwo Ligota Mała kwotę 2.000 zł.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**115.106,70 zł**

Wydatki w tym rozdziale na kwotę 115.106,70 zł poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Nimptsch nas łączy”. W celu kontynuacji promocji projektu wydatki poniesiono m.in. na zakup kubków, długopisów, breloczków i kartek pocztowych, wykonanie 500 sztuk miniatur obiektów zabytkowych Miasta Niemcza (budynek Baszty) i miasta Letohrad (kaplica) w technologii wydruku 3D, realizacji kampanii w formie online dla projektu.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**36.200,85 zł**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 7.500 zł na dotacje w tym:

- dotacja w wysokości 2.500 zł przekazana Stowarzyszeniu Niemcza-Partnerstwo Miast na realizację zadania „Spotkanie integracyjne - organizacja”
- dotacja w wysokości 5.000 zł przekazana Polskiemu Związkowi Rencistów, Emerytów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Dzierżoniowie, Koło Terenowe nr 2 w Niemczy na realizację zadania „Organizacja spotkania integracyjnego Dzień Kobiet oraz wycieczki do Skalnego Miasta w Czechach”.

Ponadto wydatek tego rozdziału stanowi zakup energii elektrycznej do budynku Baszty – 19.720,85 zł, zimowanie i uruchomienie fontanny na terenie obiektu rekreacyjnego przy Baszcie – 3.075 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rewitalizacja parku przy ul. Słowackiego w Niemczy" – 4.305 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kietlin wykonano wydatki w kwocie 1.600 zł na zadanie „Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**317.020,65 zł****ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE****192.739,21 zł**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 14.889,76 zł poniesiono na zakup energii elektrycznej oraz wody na boisku Orlik. Za odbiór ścieków i wywóz nieczystości stałych z boiska wydatkowano kwotę 1.080,15 zł, utrzymanie zieleni i czystości na terenie stadionu -10.567 zł, usunięcie awarii na przyłączy wodociągowym do budynku szatni ORLIK przy ul. Sienkiewicza 1 w Niemczy – 627,30 zł oraz za usługę wynajmu agregatów prądotwórczych na potrzeby Stadionu Miejskiego w Niemczy- 5.055,25 zł. Na przyłączenie do sieci energetycznej na boisku w Wilkowie Wielkim wydatkowano kwotę 1.073,24 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono również na zakup materiałów do obiektów sportowych w kwocie 1.320,51 zł oraz na remont pomieszczenia socjalnego na obiekcie sportowym-szatnia ORLIK - 6.000 zł

Ponadto wydatek w tym rozdziale stanowią dotacje dla LKS Gilów na kwotę 12.160 zł na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji” i dla Klubu Sportowego „Niemczanka” w kwocie 1.800 zł na „Organizacja zajęć i turniejów sportowych oraz utrzymanie obiektu sportowego przy ul. Sienkiewicza 1 w Niemczy”.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki inwestycyjne na „Modernizację stadionu w Niemczy” – 128.166 zł oraz na „Modernizację centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie” na kwotę 10.000 zł.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 50.878,40 zł

Wydatki w tym rozdziale na łączną kwotę 35.640 zł poniesiono w związku z przyznaniem dotacji dla LKS Gilów na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji” – 25.840 zł oraz Klubu Sportowego „Niemczanka” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Organizacja zajęć i turniejów sportowych oraz utrzymanie obiektu sportowego przy ul. Sienkiewicza 1 w Niemczy”-7.800 zł i zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji” – 2.000 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 12.938,40 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 2.300 zł na stypendia sportowe.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 73.403,04 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą środków w ramach funduszy sołeckich.

W Sołectwie Gilów zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych” w kwocie 5.289 zł.

W Sołectwie Przerzecznym-Zdrój wydatkowano kwotę 1 518,67 zł na przedsięwzięcie „Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek”, kwotę 261,21 zł na „Doposażenie terenu rekreacyjno -sportowego ”, kwotę 3 000 zł na „Zakup kosy spalinowej i części eksploatacyjnych”, kwotę 4 943,45 zł na „Wymiana okien szatni na terenie rekreacyjno -sportowym”.

W Sołectwie Wilków Wielki wydatkowano kwotę 2.260 zł na przedsięwzięcie „Zakup paliwa i części do kosiarek”, kwotę 29.600,09 zł na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” oraz kwotę 398 zł na „Zakup kosy spalinowej”.

W Sołectwie Kietlin wydatkowano kwotę 1.899,90 zł na przedsięwzięcie „Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek”, kwotę 15 305,94 zł na „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego”.

W Sołectwie Ligota Mała wydatkowano kwotę 7.927,20 zł na „Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu rekreacyjnego w Ligocie Małej ”.

W Sołectwie Podlesie wydatkowano kwotę 999,58 zł na „Zakup paliwa do koszenia”.

INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM ZA 2023 ROK

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4
1.	DOCHODY OGÓŁEM	33.086.262,32	33.419.136,39
	a) dochody bieżące	24.979.126,72	25.242.590,33
	b) dochody majątkowe	8.107.135,60	8.176.546,06
2.	WYDATKI OGÓŁEM	40.239.982,26	39.337.525,26
	a) wydatki bieżące	24.994.812,91	24.117.110,58
	b) wydatki majątkowe	15.245.169,35	15.220.414,68
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	- 7.153.719,94	- 5.918.388,87
	a) przychody ogółem, z tego:	7.646.134,76	7.781.008,63
	• kredyty i pożyczki	3.548.287,59	3.548.287,59
	• nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.665.091,76	1.665.091,76
	• wolne środki	2.432.755,41	2.567.629,28
	b) rozchody ogółem, z tego:	492.414,82	492.414,82
	• spłaty kredytów i pożyczek	492.414,82	492.414,82
	• 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 2023 ROK**

[w zł]

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
710	71035	2020	500,00	500,00
752	75212	2020	800,00	800,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
710	71035	4300	500,00	500,00
752	75212	4210	800,00	800,00

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
ZA 2023 ROK**

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31 grudnia 2023 roku
1	2	3
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem, z tego:	9.925.087,59
	a) papiery wartościowe	0,00
	b) kredyty i pożyczki	9.925.087,59
	- krótkoterminowe	0,00
	- długoterminowe	9.925.087,59
	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 2023 ROK

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31 grudnia 2023 roku
1	2	3
I.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	
1.	Pożyczki	78.000,00
2.	Gotówka i depozyty	1.881.868,09
	- gotówka	0,00
	- depozyty na żądanie	1.881.868,09
	- depozyty terminowe	0,00
3.	Należności wymagalne	2.897.502,07
4.	Pozostałe należności	153.584,14

Należności wymagalne wobec Gminy wystąpiły z następujących tytułów:

- czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne oraz wpłaty za media i inne należności – 763.291,03 zł,
- wieczystego użytkowania, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości – 4.925,10 zł,
- wpływów przekazywanych za pokładne na cmentarzu i wodę – 259,26 zł,
- podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych – 780.140,65 zł,
- realizowanych przez urzędy skarbowe – 3.741,27 zł,
- opłat lokalnych tj.; opłat za koncesje alkoholowe oraz za zajęcie pasa drogi – 787,33 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu: pobytów w DPS, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, usług opiekuńczych realizowanych przez PCK i inne – 30.450,54 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2.101,21 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.295.678,92 zł.



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2023 ROK

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		38 945 010,84	33 086 262,32	33 419 136,39	101,01
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	756 497,97	756 497,97	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	756 497,97	756 497,97	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	756 497,97	756 497,97	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	756 497,97	756 497,97	100,00
Dział 600 Transport i łączność		9 640 587,86	7 532 812,56	8 360 633,24	110,99
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		4 998 000,00	5 076 406,30	5 076 406,30	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76 606,30	76 606,30	100,00
Organ	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76 606,30	76 606,30	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	1 800,00	1 800,00	100,00
Organ	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	1 800,00	1 800,00	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	
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00
Organ	Dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza"	4 998 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		4 642 587,86	2 106 406,26	2 946 742,06	139,89
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 600,00	945 935,80	895,77
Organ	Dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 117448D - u. Wrocławska w Niemczu" ze środków RFRD	0,00	0,00	840 521,80	
Organ	Dofinansowanie zadania "Remont drogi gminnej nr 117523d - ul. Lipowa w Niemczu"	0,00	105 600,00	105 414,00	99,82
§ 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. "Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczu"	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	
Organ	"Dofinansowanie zadania: "Zakup sprzętu do utrzymania letniego i zimowego chodników oraz dróg na terenie Gminy Niemcza"	0,00	0,00	0,00	
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 641 781,60	0,00	0,00	
Organ	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego" RFRD	1 591 581,60	0,00	0,00	
Organ	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 117520D- ul. Kwiatowa w Niemczy" RFRD	1 050 200,00	0,00	0,00	
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 806,26	2 000 806,26	2 000 806,26	100,00
Organ	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy"	2 000 806,26	2 000 806,26	2 000 806,26	100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	0,00	350 000,00	337 484,88	96,42
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	337 484,88	96,42
Organ	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	337 484,88	96,42
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 238 533,00	1 075 445,13	894 197,75	83,15
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	56 170,00	32 043,28	57,05
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 657,83	95,72
RROS	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 657,83	95,72
§ 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	43 000,00	43 200,00	21 184,82	49,04
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	15 504,34	40,80
RFiB	Czynsz dzierżawny za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	5 200,00	5 680,48	109,24
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	2 009,11	66,97
RROS	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	2 009,11	66,97
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RROS	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	226,97	22,70
RP	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	226,97	22,70
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	970,00	964,55	99,44
RFiB	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	970,00	964,55	99,44
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 063 533,00	1 019 275,13	862 154,47	84,59
§ 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	581 000,00	506 071,34	437 715,85	86,49
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	581 000,00	506 071,34	437 715,85	86,49
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	120 850,00	122 780,00	101,60
RROS	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	120 850,00	122 780,00	101,60
§ 0830	Wpływy z usług	349 533,00	349 533,00	272 284,27	77,90
RROS	Wpływy z usług	349 533,00	349 533,00	272 284,27	77,90
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	19 960,79	20 218,51	101,29
RROS	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	19 960,79	20 218,51	101,29
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 860,00	7 859,55	99,99
RROS	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 860,00	7 859,55	99,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	1 296,29	8,64
RFiB	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	1 296,29	8,64
Dział 710	Działalność usługowa	10 500,00	9 700,00	9 463,33	97,56
Roz.71035	Cmentarze	10 500,00	9 700,00	9 463,33	97,56
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 000,00	8 802,49	97,81
RFiB	Wpływy za pokładne oraz przedłużenie pokładnego przekazywane przez zarządcę cmentarza, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o. w Niemczy.	8 000,00	9 000,00	8 802,49	97,81
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00	50,00	37,04	74,08
RFiB	Wpływy z usług	2 000,00	50,00	37,04	74,08
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	123,80	82,53
RFiB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	123,80	82,53
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00
Organ	Dotacja na utrzymanie mogił jeńców wojennych	500,00	500,00	500,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	91 997,00	500 006,30	446 629,29	89,32
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	53 497,00	69 671,30	69 672,85	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	53 497,00	69 662,00	69 662,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	53 497,00	69 662,00	69 662,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	10,85	116,67
Organ	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	10,85	116,67
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 385,00	19 384,31	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 385,00	19 384,31	100,00
RFiB	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 385,00	19 384,31	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	38 500,00	410 950,00	357 572,13	87,01
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 500,00	38 500,00	27 985,16	72,69
Organ	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	38 000,00	27 478,57	72,31
RFiB	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	506,59	101,32
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 115,95	96,18
RFiB	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 115,95	96,18
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 073,50	98,74
RFiB	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 073,50	98,74
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	368 000,00	325 247,52	88,38
Organ	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	368 000,00	325 247,52	88,38
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 130,00	65 684,00	65 684,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00
Organ	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 183,00	64 183,00	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	64 183,00	64 183,00	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	64 183,00	64 183,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00
Organ	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	371,00	371,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	800,00	100,00
Organ	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	800,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	597 000,00	40 000,00	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 pn. "Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego	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	40 000,00	0,00	0,00
Organ	Dofinansowanie zadania " Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego"	0,00	40 000,00	0,00	0,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 000,00	0,00	0,00	
Organ	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 000,00	0,00	0,00	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 254 166,00	10 352 453,00	10 138 349,94	97,93
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	5 600,00	7 682,35	137,18

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	5 600,00	7 682,35	137,18
Organ	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej US	3 000,00	5 600,00	7 682,35	137,18
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 332 406,00	2 385 512,00	2 375 476,93	99,58
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 764,00	1 650 764,00	1 657 462,25	100,41
RP	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 764,00	1 650 764,00	1 657 462,25	100,41
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	596 749,00	648 749,00	639 747,13	98,61
RP	Wpływy z podatku rolnego	596 749,00	648 749,00	639 747,13	98,61
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	81 843,00	81 843,00	74 744,55	91,33
RP	Wpływy z podatku leśnego	81 843,00	81 843,00	74 744,55	91,33
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	
RP	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Organ	Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	64,00	128,00
RP	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	64,00	128,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 106,00	3 459,00	111,37
RP	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 106,00	3 459,00	111,37
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	2 005 100,00	2 025 804,00	1 823 536,57	90,02
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	987 163,00	987 163,00	994 668,97	100,76
RP	Wpływy z podatku od nieruchomości	987 163,00	987 163,00	994 668,97	100,76
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	539 336,00	539 336,00	534 336,32	99,07
RP	Wpływy z podatku rolnego	539 336,00	539 336,00	534 336,32	99,07
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	2 108,00	2 108,00	2 015,00	95,59
RP	Wpływy z podatku leśnego	2 108,00	2 108,00	2 015,00	95,59
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 493,00	20 677,00	20 672,07	99,98
RP	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 493,00	20 677,00	20 672,07	99,98
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 400,00	27 400,00	23 378,48	85,32
Organ	Wpływy z podatku od spadków i darowizn US	27 400,00	27 400,00	23 378,48	85,32
RP	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	
§ 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	600,00	407,50	67,92
RP	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	600,00	407,50	67,92
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	400,00	307,00	76,75
RP	Wpływy z opłaty targowej	0,00	400,00	307,00	76,75
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	188 255,60	47,06
Organ	Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych.	400 000,00	400 000,00	188 255,60	47,06
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 450,00	8 528,32	114,47

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>RP</i>	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	7 000,00	7 450,00	8 528,32	114,47
§ 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	40 670,00	50 967,31	125,32
<i>RP</i>	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	28 000,00	40 450,00	50 678,43	125,29
<i>Organ</i>	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat US</i>	0,00	220,00	288,88	131,31
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00	1 011 877,00	1 007 994,09	99,62
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	48 700,00	48 688,33	99,98
<i>Organ</i>	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym US</i>	40 000,00	48 700,00	48 688,33	99,98
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 667,00	98,33
<i>RFiB</i>	<i>Wpłata dokonywana do kasy Urzędu m.in. od wydanych zaświadczeń, zezwoleń, aktów urodzenia, aktów zgonu oraz innych czynności urzędowych.</i>	20 000,00	20 000,00	19 667,00	98,33
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	740 000,00	740 000,00	730 338,73	98,69
<i>RP</i>	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	740 000,00	740 000,00	730 338,73	98,69
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	138 000,00	136 616,54	99,00
<i>PPA</i>	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	130 000,00	138 000,00	136 616,54	99,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	55 160,00	61 524,44	111,54
<i>RFiB</i>	<i>Wpływy uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	50 000,00	55 160,00	61 524,44	111,54
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	32,00	200,00
<i>RFiB</i>	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	16,00	32,00	200,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>RFiB</i>	<i>Dochód uzyskany z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1 127,05	112 705,00
<i>RFiB</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1,00	1 127,05	112 705,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 923 660,00	4 923 660,00	4 923 660,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 822 533,00	4 822 533,00	4 822 533,00	100,00
<i>Organ</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 822 533,00	4 822 533,00	4 822 533,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 127,00	101 127,00	101 127,00	100,00
<i>Organ</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	101 127,00	101 127,00	101 127,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	6 907 271,00	9 372 719,18	9 372 719,18	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 858 708,00	4 907 217,00	4 907 217,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 858 708,00	4 907 217,00	4 907 217,00	100,00
<i>Organ</i>	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	4 858 708,00	4 907 217,00	4 907 217,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 025 881,50	2 025 881,50	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 025 881,50	2 025 881,50	100,00
Organ	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 025 881,50	2 025 881,50	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 023 504,00	2 023 504,00	2 023 504,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 023 504,00	2 023 504,00	2 023 504,00	100,00
Organ	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 023 504,00	2 023 504,00	2 023 504,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	391 057,68	391 057,68	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	6 575,06	6 575,06	100,00
Organ	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	6 575,06	6 575,06	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 134,84	24 134,84	100,00
Organ	Zwrot części wydatków wykonanych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego	0,00	24 134,84	24 134,84	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	346 388,00	346 388,00	100,00
Organ	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	346 388,00	346 388,00	100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 959,78	13 959,78	100,00
Organ	Zwrot części wydatków wykonanych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego	0,00	13 959,78	13 959,78	100,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 059,00	25 059,00	25 059,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 059,00	25 059,00	25 059,00	100,00
Organ	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 059,00	25 059,00	25 059,00	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 202 800,00</u>	<u>339 448,02</u>	<u>333 681,59</u>	<u>98,30</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	400,00	15 400,00	15 510,04	100,71
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	510,04	127,51
SP	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	510,04	127,51
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
O	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Organ	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	2 202 400,00	281 818,34	275 903,87	97,90
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	56 000,00	51 069,40	91,20
PP	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	56 000,00	51 069,40	91,20
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	80 671,34	80 616,72	99,93
O	Opłata za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkola w Niemczech.	20 000,00	80 671,34	80 616,72	99,93
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	700,00	362,17	51,74
PP	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	700,00	362,17	51,74
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	600,00	539,00	89,83

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PP	Wpływy z różnych dochodów	400,00	600,00	539,00	89,83
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	143 847,00	143 316,58	99,63
Organ	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	135 000,00	141 447,00	140 916,58	99,63
Organ	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 400,00	2 400,00	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. "Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- Etap I "	0,00	0,00	0,00	
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 600,00	0,00	0,00	
Organ	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- Etap I "	1 999 600,00	0,00	0,00	
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	40,22	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,22	
Organ	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,22	
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 796,17	36 793,95	99,99
§ 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	36 796,17	36 793,95	99,99
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	36 796,17	36 793,95	99,99
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	5 433,51	5 433,51	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 433,51	5 433,51	100,00
Organ	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 433,51	5 433,51	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	1 619,53	1 619,28	99,98
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	1 619,53	1 619,28	99,98
§ 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	1 619,53	1 619,28	99,98
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	1 619,53	1 619,28	99,98
Dział 852	Pomoc społeczna	474 100,00	560 956,09	546 354,84	97,40
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	14 485,34	48,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	14 485,34	48,28

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>OPS</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>14 485,34</i>	<i>48,28</i>
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	10 900,00	11 500,00	9 958,22	86,59
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	11 500,00	9 958,22	86,59
<i>Organ</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>10 900,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>9 958,22</i>	<i>86,59</i>
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 600,00	67 000,00	61 675,71	92,05
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
<i>OPS</i>	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	142,33	14,23
<i>OPS</i>	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>142,33</i>	<i>14,23</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 600,00	66 000,00	61 533,38	93,23
<i>Organ</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>137 600,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>61 533,38</i>	<i>93,23</i>
Roz.85216	Zasilki stałe	118 000,00	126 000,00	116 549,33	92,50
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
<i>OPS</i>	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	126 000,00	116 549,33	92,50
<i>Organ</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>118 000,00</i>	<i>126 000,00</i>	<i>116 549,33</i>	<i>92,50</i>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 500,00	138 329,00	148 667,50	107,47
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 522,50	
<i>OPS</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 522,50</i>	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 816,00	
<i>OPS</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 816,00</i>	
§ 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	7 308,00	7 308,00	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>0,00</i>	<i>7 308,00</i>	<i>7 308,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 500,00	131 021,00	131 021,00	100,00

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>	<i>103 500,00</i>	<i>131 021,00</i>	<i>131 021,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
<i>Organ</i>	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	40 109,84	182,32
§ 0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	40 109,84	182,32
<i>OPS</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>40 109,84</i>	<i>182,32</i>
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 100,00	65 690,00	65 690,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 100,00	65 690,00	65 690,00	100,00
<i>Organ</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>51 100,00</i>	<i>65 690,00</i>	<i>65 690,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	68 437,09	57 218,90	83,61
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 617,00	49 398,81	81,49
<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>60 617,00</i>	<i>49 398,81</i>	<i>81,49</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 820,09	7 820,09	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>7 820,09</i>	<i>7 820,09</i>	<i>100,00</i>
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>137 977,73</u>	<u>119 492,55</u>	<u>86,60</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	137 977,73	119 492,55	86,60
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	98,22	98,22
<i>Organ</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>98,22</i>	<i>98,22</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 900,00	17 820,00	105,44
<i>Organ</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>16 900,00</i>	<i>17 820,00</i>	<i>105,44</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 636,00	39 636,00	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>39 636,00</i>	<i>39 636,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	81 341,73	61 938,33	76,15
<i>Organ</i>	<i>dodatek energetyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>3 060,00</i>	<i>3 060,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Organ</i>	<i>dodatek węglowy</i>	<i>0,00</i>	<i>18 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Organ</i>	<i>dodatek elektryczny</i>	<i>0,00</i>	<i>54 570,00</i>	<i>54 570,00</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Organ</i>	<i>dodatek gazowy</i>	<i>0,00</i>	<i>5 351,73</i>	<i>4 308,33</i>	<i>80,50</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	3 170,38	39,63
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 000,00	3 170,38	39,63
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	3 170,38	39,63
<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>8 000,00</i>	<i>3 170,38</i>	<i>39,63</i>
Dział 855	Rodzina	2 055 400,00	1 656 602,20	1 575 325,56	95,09
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>OPS</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>OPS</i>	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 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	0,00	0,00	0,00	
<i>Organ</i>	<i>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>	<i>0,00</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	2 024 000,00	1 604 000,00	1 524 297,26	95,03
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 361,51	45,38
<i>OPS</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 361,51</i>	<i>45,38</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	7 988,55	29,59
<i>OPS</i>	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>7 988,55</i>	<i>29,59</i>
§ 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	1 974 000,00	1 537 000,00	1 487 281,12	96,77
<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>1 974 000,00</i>	<i>1 537 000,00</i>	<i>1 487 281,12</i>	<i>96,77</i>
§ 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	0,00	17 000,00	16 999,78	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Organ	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 000,00	16 999,78	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	10 666,30	53,33
Organ	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	0,00	
Organ	Fundusz alimentacyjny	0,00	18 000,00	10 666,30	59,26
Organ	Zaliczka alimentacyjna	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 291,00	1 200,15	92,96
§ 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	1 290,00	1 200,00	93,02
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	1 290,00	1 200,00	93,02
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,15	15,00
Organ	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,15	15,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	9 008,27	9 008,27	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 008,27	9 008,27	100,00
Organ	Asystent rodziny	0,00	9 008,27	9 008,27	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	49,93	70,07	140,34
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,93	70,07	140,34
OPS	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,93	70,07	140,34
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 900,00	28 900,00	28 897,51	99,99
§ 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	29 900,00	28 900,00	28 897,51	99,99
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	29 900,00	28 900,00	28 897,51	99,99
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	11 853,00	11 852,30	99,99
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 853,00	11 852,30	99,99
Organ	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 853,00	11 852,30	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 725,98	265 220,46	447 119,75	168,58
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 366 394,40	1 794,40	73,00	4,07
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141 794,40	1 794,40	73,00	4,07
RFiB	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141 794,40	1 794,40	73,00	4,07
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
RFiB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	1 224 600,00	0,00	0,00	
Organ	Refundacja zadania "Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy"	1 224 600,00	0,00	0,00	
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	
Organ	Dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza”	0,00	0,00	0,00	
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42 500,00	31 128,98	73,24
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 552,10	100,42
Organ	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 552,10	100,42
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	18 576,88	61,92
Organ	Ciepłe mieszkanie	0,00	30 000,00	18 576,88	61,92
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 351 331,58	217 926,06	413 240,55	189,62
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 500,00	19 482,49	99,91
RFiB	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 500,00	19 482,49	99,91
§ 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	1 351 331,58	198 426,06	393 758,06	198,44
Organ	Refundacja zadania "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	1 351 331,58	198 426,06	393 758,06	198,44
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 677,22	89,24
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 677,22	89,24
Organ	Wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.	3 000,00	3 000,00	2 677,22	89,24
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	410 120,15	347 197,74	84,66

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	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 pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki"	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	0,00	0,00	
Organ	Dofinansowanie zadania " Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury"	0,00	0,00	0,00	
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	
Organ	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki"	1 750 000,00	0,00	0,00	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	352 093,50	289 171,09	82,13
§ 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	0,00	352 093,50	289 171,09	82,13
Organ	Refundacja zadania pn. "Nimptsch nas łączy"	0,00	352 093,50	289 171,09	82,13
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	58 026,65	58 026,65	100,00
§ 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	54 765,19	54 765,19	100,00
Organ	Dofinansowanie projektu "Dni Miast Partnerskich"	0,00	54 765,19	54 765,19	100,00
§ 2059	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	3 261,46	3 261,46	100,00
Organ	Dofinansowanie projektu "Dni Miast Partnerskich"	0,00	3 261,46	3 261,46	100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	
Organ	Dofinansowanie zadania "Zakup sprzętu i wyposażenia estradowego"	0,00	0,00	0,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	999 800,00	0,00	0,00	
Roz.92601	Obiekty sportowe	999 800,00	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	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 800,00	0,00	0,00	
Organ	<i>Dofinansowanie zadania "Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Organ	<i>Dofinansowanie zadania "Modernizacja stadionu w Niemczy"</i>	<i>999 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	



REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2023 ROK

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		44 656 385,65	40 239 982,26	39 337 525,26	97,76
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		43 221,70	799 719,67	798 701,27	99,87
Roz.01008 Melioracje wodne		5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00
RROS	Konserwacja urządzeń melioracyjnych /usługi/	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00
Roz.01030 Izby rolnicze		22 721,70	27 721,70	26 753,30	96,51
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		22 721,70	27 721,70	26 753,30	96,51
RP	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 721,70	27 721,70	26 753,30	96,51
§ 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	10 500,00	10 500,00	100,00
§ 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	10 500,00	10 500,00	100,00
RROS	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	756 497,97	756 497,97	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 035,67	12 035,67	100,00
RP	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 035,67	12 035,67	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 058,10	2 058,10	100,00
RP	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 058,10	2 058,10	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	294,87	294,87	100,00
RP	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	294,87	294,87	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	51,33	51,33	100,00
RP	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,33	51,33	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	367,82	367,82	100,00
RP	Zakup usług pozostałych	0,00	367,82	367,82	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	741 664,68	741 664,68	100,00
RP	Różne opłaty i składki	0,00	741 664,68	741 664,68	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	25,50	25,50	100,00
RP	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,50	25,50	100,00
Dział 600 Transport i łączność		13 399 399,72	11 830 719,74	11 824 425,47	99,95
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		5 776 375,20	6 025 523,07	6 025 509,36	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	550 000,00	770 233,00	770 233,00	100,00
<i>RB</i>	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>550 000,00</i>	<i>770 233,00</i>	<i>770 233,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
<i>RB</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
<i>RB</i>	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,17	148,17	100,00
<i>RB</i>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>148,17</i>	<i>148,17</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	78 813,70	78 799,99	99,98
<i>RB</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>65 000,00</i>	<i>77 013,70</i>	<i>76 999,99</i>	<i>99,98</i>
<i>ROiOS</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 953,00	14 953,00	100,00
<i>RB</i>	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>0,00</i>	<i>14 953,00</i>	<i>14 953,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 375,20	163 375,20	163 375,20	100,00
<i>RB</i>	<i>Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza</i>	<i>163 375,20</i>	<i>163 375,20</i>	<i>163 375,20</i>	<i>100,00</i>
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00
<i>RB</i>	<i>Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza</i>	<i>4 998 000,00</i>	<i>4 998 000,00</i>	<i>4 998 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
<i>RB</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 623 024,52	5 251 492,80	5 249 739,24	99,97
§ 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	10 329,00	10 328,04	99,99
<i>RB</i>	<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>0,00</i>	<i>10 329,00</i>	<i>10 328,04</i>	<i>99,99</i>
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 667,84	5 667,84	100,00
<i>RB</i>	<i>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 117403D - ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzelińską w Niemczy"</i>	<i>0,00</i>	<i>5 667,84</i>	<i>5 667,84</i>	<i>100,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	14 034,39	12 676,75	90,33
<i>RB</i>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>90 000,00</i>	<i>14 034,39</i>	<i>12 676,75</i>	<i>90,33</i>
<i>ROiOS</i>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	626 386,09	625 991,13	99,94
<i>RB</i>	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>134 162,46</i>	<i>134 000,00</i>	<i>99,88</i>
<i>RB</i>	<i>Remont drogi gminnej nr 117448D - ul. Wrocławska w Niemczy</i>	<i>0,00</i>	<i>360 223,63</i>	<i>360 223,63</i>	<i>100,00</i>
<i>RB</i>	<i>Remont drogi gminnej nr 117523d - ul. Lipowa w Niemczy</i>	<i>0,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>131 767,50</i>	<i>99,82</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	365 256,07	365 256,07	100,00
<i>RB</i>	<i>Zimowe i letnie utrzymanie ulic</i>	<i>320 000,00</i>	<i>319 999,92</i>	<i>319 999,92</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>RB Zakup usług pozostałych</i>		100 000,00	45 256,15	45 256,15	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		1 000,00	574,96	574,96	100,00
<i>RB Różne opłaty i składki</i>		1 000,00	574,96	574,96	100,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 100,00	12 990,48	12 990,48	100,00
<i>RB Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		13 100,00	12 990,48	12 990,48	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	
<i>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</i>		0,00	0,00	0,00	
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	
<i>RB Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	0,00	0,00	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 083 118,26	2 215 447,71	2 215 447,71	100,00
<i>RB Modernizacja dróg gminnych</i>		0,00	0,00	0,00	
<i>RB Przebudowa drogi gminnej nr 117403D - ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzeleńską w Niemczu</i>		759 048,75	751 963,95	751 963,95	100,00
<i>RB Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczu</i>		986 764,47	1 264 131,17	1 264 131,17	100,00
<i>RB Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczu</i>		16 492,18	199 352,59	199 352,59	100,00
<i>RB Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego</i>		1 989 477,00	0,00	0,00	
<i>RB Przebudowa drogi gminnej nr 117520D - ul. Kwiatowa w Niemczu</i>		1 312 750,00	0,00	0,00	
<i>SNWN Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 117491D - etap I</i>		18 585,86	0,00	0,00	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	
<i>RB Zakup sprzętu do utrzymania letniego i zimowego chodników oraz dróg na terenie Gminy Niemcza</i>		0,00	0,00	0,00	
§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		0,00	0,00	0,00	
<i>RB Modernizacja dróg gminnych</i>		0,00	0,00	0,00	
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 806,26	2 000 806,26	2 000 806,26	100,00
<i>RB Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczu</i>		2 000 806,26	2 000 806,26	2 000 806,26	100,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		0,00	552 203,87	547 676,87	99,18
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	
<i>RB Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	0,00	0,00	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	
<i>RB Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	0,00	0,00	
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<i>RB Zakup usług remontowych</i>		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	484 684,02	480 157,02	99,07
RB	Modernizacja drogi gminnej (dz. nr 47/42 obręb Stasin, Gmina Niemcza	0,00	163 370,30	162 642,26	99,55
SNWN	Budowa dojścia - chodnika do budynku nr 37 w Nowej Wsi Niemczańskiej	0,00	22 585,86	22 000,00	97,41
RB	Modernizacja dróg gminnych (dz. nr 180/45 i dz. nr 180/46) obręb Stare Miasto, Gmina Niemcza	0,00	202 997,71	199 784,61	98,42
RB	Modernizacja dróg wewnętrznych	0,00	3 480,15	3 480,15	100,00
RB	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Gola Dzierżoniowska na działce nr 24	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	7 519,85	7 519,85	100,00
RB	Modernizacja dróg wewnętrznych	0,00	7 519,85	7 519,85	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
RB	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 307 300,00	1 250 285,56	1 219 810,47	97,56
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 300,00	278 771,50	272 048,03	97,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	83,84	41,92
RROS	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	83,84	41,92
§ 4260	Zakup energii	60 000,00	91 600,00	85 886,65	93,76
RROS	Zakup energii	60 000,00	91 600,00	85 886,65	93,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 466,64	5 378,70	98,39
RROS	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 466,64	5 378,70	98,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	117 500,00	116 753,00	99,36
RROS	Zakup usług pozostałych - koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości	65 000,00	117 500,00	116 753,00	99,36
RROS	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	480,30	480,30	100,00
RROS	Różne opłaty i składki opłata za korzystanie z działki	2 000,00	480,30	480,30	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	
RROS	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	40,98	40,98
RROS	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za wieczyste użytkowanie działki	100,00	100,00	40,98	40,98
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
RROS	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
RROS	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 732,00	4 732,00	100,00
RROS	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 732,00	4 732,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 692,56	58 692,56	100,00
RB	Budowa telebimu zewnętrznego	0,00	58 692,56	58 692,56	100,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 150 000,00	971 514,06	947 762,44	97,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 107,50	40 107,50	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RROS	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 107,50	40 107,50	100,00
§ 4260	Zakup energii	350 000,00	196 707,50	191 738,62	97,47
RROS	Zakup energii	350 000,00	196 707,50	191 738,62	97,47
§ 4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 921,06	190 434,22	99,75
RROS	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 921,06	190 434,22	99,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	456 612,96	438 328,49	96,00
RROS	Zakup usług pozostałych	410 000,00	456 612,96	438 328,49	96,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	428,00	428,00	100,00
RROS	Różne opłaty i składki	0,00	428,00	428,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	
RROS	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	20 350,00	20 338,57	99,94
RROS	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	20 350,00	20 338,57	99,94
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	66 387,04	66 387,04	100,00
RROS	Przebudowa dachów i lokali gminnych	150 000,00	66 387,04	66 387,04	100,00
Dział 710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>92 000,00</u>	<u>106 032,30</u>	<u>98 364,31</u>	<u>92,77</u>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	29 118,30	21 742,61	74,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 118,30	21 742,61	74,67
RB	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 118,30	21 742,61	74,67
Roz.71035	Cmentarze	67 000,00	65 865,30	65 573,00	99,56
§ 4260	Zakup energii	6 500,00	5 065,30	5 006,79	98,84
RROS	Zakup energii	6 500,00	5 065,30	5 006,79	98,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 800,00	60 566,21	99,62
RROS	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 300,00	60 066,21	99,61
RB	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00
Roz.71095	Pozostała działalność	0,00	11 048,70	11 048,70	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 048,70	11 048,70	100,00
RB	Plan Działalności ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	11 048,70	11 048,70	100,00
Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>5 350 730,93</u>	<u>5 233 165,64</u>	<u>5 108 517,03</u>	<u>97,62</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	53 497,00	69 662,00	69 662,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 748,64	43 392,31	43 392,31	100,00
ROiOS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 748,64	43 392,31	43 392,31	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
ROiOS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 652,02	7 933,08	7 933,08	100,00
ROiOS	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 652,02	7 933,08	7 933,08	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,34	1 136,61	1 136,61	100,00
ROiOS	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,34	1 136,61	1 136,61	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
ROiOS	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00	100,00
KiP	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00	100,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 812,00	219 061,41	211 096,00	96,36
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 812,00	204 061,41	199 530,36	97,78
BRM	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 812,00	204 061,41	199 530,36	97,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 565,64	77,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
BRM	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 565,64	77,10
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 746 133,00	4 150 699,88	4 077 419,78	98,23
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	4 350,28	72,50
KiP	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	4 350,28	72,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 598,00	2 588 397,95	2 548 010,93	98,44
KiP	Pracownicy robót publicznych	0,00	0,00	0,00	
KiP	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 598,00	2 588 397,95	2 548 010,93	98,44
KiP	Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	192 431,89	192 431,89	100,00
KiP	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	192 431,89	192 431,89	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	456 676,73	455 076,84	99,65
KiP	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	456 676,73	455 076,84	99,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	62 500,00	59 632,54	95,41
KiP	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	62 500,00	59 632,54	95,41
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00	
KiP	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	108 328,80	108 251,20	99,93
KiP	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	108 328,80	108 251,20	99,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	121 812,92	118 042,84	96,91
ROiOS	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	121 812,92	118 042,84	96,91
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 187,08	2 187,08	100,00
ROiOS	Zakup środków żywności	3 000,00	2 187,08	2 187,08	100,00
§ 4260	Zakup energii	259 000,00	127 624,10	120 515,26	94,43
ROiOS	Zakup energii	209 000,00	79 000,00	74 241,75	93,98
RROS	Zakup energii	50 000,00	48 624,10	46 273,51	95,17
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 780,10	29 780,00	100,00
ROiOS	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 780,10	29 780,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 000,00	4 296,00	85,92
KiP	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 000,00	4 296,00	85,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	287 197,20	282 085,13	98,22
ROiOS	Zakup usług pozostałych	150 000,00	187 480,66	182 368,59	97,27
KiP	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 061,96	97 061,96	100,00
ROiOS	Zakup usług pozostałych związanych z poprawą efektywności energetycznej w Urzędzie	0,00	2 654,58	2 654,58	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 850,00	13 900,00	12 231,31	88,00
ROiOS	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 850,00	13 900,00	12 231,31	88,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	45 567,38	44 735,41	98,17
RFiB	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	26 789,27	26 437,31	98,69
KiP	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 778,11	18 298,10	97,44
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 741,32	1 741,32	100,00
RFiB	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 741,32	1 741,32	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	70 500,00	70 059,83	99,38
RFiB	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	70 500,00	70 059,83	99,38
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 685,00	3 585,00	1 375,74	38,37

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RP	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 585,00	3 585,00	1 375,74	38,37
KiP	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	
RB	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 469,41	15 281,41	78,49
KiP	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 500,00	13 312,00	76,07
RFiB	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 969,41	1 969,41	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	8 000,00	7 334,77	91,68
KiP	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	8 000,00	7 334,77	91,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	
ROiOS	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	130 000,00	0,00	0,00	
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	156 494,16	152 236,57	97,28
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00	
ROiOS	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	0,00	0,00	
ROiOS	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	17 216,66	16 553,86	96,15
ROiOS	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	17 216,66	16 553,86	96,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	93 740,00	139 277,50	135 682,71	97,42
ROiOS	Zakup usług pozostałych	90 140,00	138 877,50	135 282,71	97,41
RB	Zakup usług pozostałych	3 600,00	400,00	400,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	207 288,93	637 248,19	598 102,68	93,86
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	35 505,00	35 505,00	100,00
BRM	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	35 505,00	35 505,00	100,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 000,00	22 610,00	90,44
RP	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 000,00	22 610,00	90,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	8 350,00	7 356,75	88,10
ROiOS	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	8 350,00	7 356,75	88,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	21 635,71	17 635,69	81,51
ROiOS	Zakup usług pozostałych	18 150,00	20 435,71	16 435,69	80,43
RB	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,25	3,25	100,00
ROiOS	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,25	3,25	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367 899,76	342 240,00	93,03
ROiOS	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367 899,76	342 240,00	93,03
§ 4430	Różne opłaty i składki	118 188,93	178 757,48	172 655,00	96,59
ROiOS	Różne opłaty i składki	66 188,93	123 688,93	117 586,48	95,07
RB	Euroregion Glacensis	4 000,00	3 440,45	3 440,45	100,00
RB	LGD Ślężanie	12 000,00	10 783,50	10 783,50	100,00
RB	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska	35 300,00	40 144,60	40 144,57	100,00
RB	Bezpieczna Gmina -Bezpieczny Powiat	700,00	700,00	700,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	81,13	81,13	100,00
ROiOS	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,13	81,13	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,86	15,86	100,00
ROiOS	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,86	15,86	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 130,00	65 684,00	65 684,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,21	945,21	945,21	100,00
ROiOS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,21	945,21	945,21	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,63	161,63	161,63	100,00
ROiOS	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,63	161,63	161,63	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,16	23,16	23,16	100,00
ROiOS	Składki na Fundusz Pracy	23,16	23,16	23,16	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 183,00	64 183,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 540,00	36 540,00	100,00
ROiOS	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 540,00	36 540,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	388,55	388,55	100,00
ROiOS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	388,55	388,55	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 819,54	2 819,54	100,00
ROiOS	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 819,54	2 819,54	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,97	403,97	100,00
ROiOS	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	403,97	403,97	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00
ROiOS	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 809,74	5 809,74	100,00
ROiOS	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 809,74	5 809,74	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 769,00	1 769,00	100,00
ROiOS	Zakup usług pozostałych	0,00	1 769,00	1 769,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	275,70	275,70	100,00
ROiOS	Podróże służbowe krajowe	0,00	275,70	275,70	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,50	76,50	100,00
ROiOS	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,50	76,50	100,00
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00
ROiOS	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
ROiOS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROiOS	<i>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	
ROiOS	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	1 000,00	100,00
ROiOS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200,00	200,00	200,00	100,00
ROiOS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	800,00	800,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	
ROiOS	<i>Zakup usług pozostałych</i>	800,00	0,00	0,00	
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	837 257,67	290 074,00	286 231,02	98,68
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
RB	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	836 657,67	284 474,00	281 122,04	98,82
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 700,00	208 700,00	208 700,00	100,00
RB	<i>Dotacja celowa dla OSP Niemcza</i>	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
RB	<i>Dotacja celowa dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	63 500,00	70 500,00	70 500,00	100,00
RB	<i>Dotacja celowa dla OSP Gilów</i>	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 774,00	25 774,00	25 743,54	99,88
SPZ	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	20 000,00	20 000,00	19 999,54	100,00
SP	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	1 774,00	1 774,00	1 744,00	98,31
SLM	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
SNWN	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 183,67	0,00	0,00	
RB	<i>Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego</i>	12 183,67	0,00	0,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	46 678,50	93,36
RB	<i>Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego</i>	0,00	50 000,00	46 678,50	93,36
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 000,00	0,00	0,00	
RB	<i>Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego</i>	597 000,00	0,00	0,00	
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
ROiOS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
ROiOS	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	0,00	0,00	
Roz.75495	Pozostała działalność	600,00	600,00	108,98	18,16
§ 4260	Zakup energii	600,00	600,00	108,98	18,16
RB	<i>Zakup energii - woda do celów pożarowych</i>	600,00	600,00	108,98	18,16
Dział 757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	518 000,00	547 000,00	545 982,02	99,81

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	518 000,00	547 000,00	545 982,02	99,81
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	518 000,00	547 000,00	545 982,02	99,81
RFiB	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	518 000,00	547 000,00	545 982,02	99,81
Dział 758	Różne rozliczenia	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
ROiOS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
ROiOS	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
ROiOS	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
ROiOS	Rezerwa ogólna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
ROiOS	Rezerwa celowa	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 039 836,47	8 463 264,29	8 181 094,10	96,67
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 394 326,10	4 862 383,92	4 774 378,42	98,19
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000,00	1 703 221,23	1 703 205,91	100,00
O	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie	690 000,00	901 473,44	901 458,12	100,00
O	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju	690 000,00	801 747,79	801 747,79	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 881,15	22 847,53	99,85
O	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie	0,00	14 805,45	14 805,45	100,00
O	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju	0,00	8 075,70	8 042,08	99,58
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	81 559,49	80 559,49	98,77
SP	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	81 559,49	80 559,49	98,77
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00	100,00
SP	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	389 660,26	382 502,40	98,16
SP	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	389 660,26	382 502,40	98,16
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	26 286,89	26 286,89	100,00
SP	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	26 286,89	26 286,89	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	361 293,44	324 154,65	89,72
SP	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	361 293,44	324 154,65	89,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	22 903,01	19 753,07	86,25
SP	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	22 903,01	19 753,07	86,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 894,00	19 106,00	91,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	SP Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 894,00	19 106,00	91,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	92 874,31	92 183,85	99,26
	SP Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	90 474,31	89 783,85	99,24
	SP Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	506,54	506,54	100,00
	SP Zakup środków żywności	0,00	506,54	506,54	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	14 600,00	13 535,54	92,71
	SP Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	935,54	46,78
	SP Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	98 000,00	82 400,00	81 957,81	99,46
	SP Zakup energii	98 000,00	82 400,00	81 957,81	99,46
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	29 000,00	27 887,26	96,16
	SP Zakup usług remontowych	50 000,00	29 000,00	27 887,26	96,16
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 200,00	2 060,00	93,64
	SP Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 200,00	2 060,00	93,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	102 400,00	101 293,19	98,92
	SP Zakup usług pozostałych	40 000,00	102 400,00	101 293,19	98,92
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 500,00	1 329,60	88,64
	SP Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 500,00	1 329,60	88,64
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	2 448,13	90,67
	SP Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	2 448,13	90,67
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 500,00	3 089,00	56,16
	SP Różne opłaty i składki	3 500,00	5 500,00	3 089,00	56,16
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 846,10	151 038,20	151 038,20	100,00
	SP Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 846,10	151 038,20	151 038,20	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	
	SP Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 065,20	2 630,20	85,81
	SP Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 065,20	2 630,20	85,81
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 045,00	1 992,84	97,45
	SP Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 045,00	1 992,84	97,45
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	480,00	0,00	0,00	
	SP Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	480,00	0,00	0,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	1 602 500,00	1 572 655,12	98,14
	SP Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	1 602 500,00	1 572 655,12	98,14
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 000,00	117 730,20	117 730,20	100,00
	SP Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 000,00	117 730,20	117 730,20	100,00
Roz.80104	Przedszkola	4 753 358,59	2 420 131,81	2 259 179,32	93,35
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 204,27	96,82
	O Niepubliczne Przedszkole Montessori w Bielawie	0,00	0,00	0,00	
	O Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>O Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Dzierżoniowie</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>O Dotacje dla przedszkoli niepublicznych</i>	25 000,00	25 000,00	24 204,27	96,82
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	993,95	993,95	100,00
	<i>O Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	993,95	993,95	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 238,00	58 238,00	53 988,96	92,70
	<i>PP Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	83 238,00	58 238,00	53 988,96	92,70
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00
	<i>PP Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 403,00	568 403,00	560 823,38	98,67
	<i>PP Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	558 403,00	568 403,00	560 823,38	98,67
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 595,00	26 841,34	26 841,34	100,00
	<i>PP Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	34 595,00	26 841,34	26 841,34	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	252 933,90	239 696,06	94,77
	<i>PP Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	286 000,00	252 933,90	239 696,06	94,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	29 275,60	24 464,09	83,56
	<i>PP Składki na Fundusz Pracy</i>	41 000,00	29 275,60	24 464,09	83,56
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	8 586,00	78,05
	<i>PP Wynagrodzenia bezosobowe</i>	11 000,00	11 000,00	8 586,00	78,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	49 000,00	48 471,70	98,92
	<i>PP Zakup materiałów i wyposażenia</i>	47 500,00	48 000,00	47 471,70	98,90
	<i>SPZ Wyposażenie oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby filii Przedszkola Publicznego</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	8 900,00	7 204,24	80,95
	<i>PP Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	6 500,00	5 900,00	4 204,24	71,26
	<i>PP Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	86 000,00	68 947,00	37 685,04	54,66
	<i>PP Zakup energii</i>	86 000,00	68 947,00	37 685,04	54,66
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	1 700,00	9,44
	<i>PP Zakup usług remontowych</i>	18 000,00	18 000,00	1 700,00	9,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	1 065,00	71,00
	<i>PP Zakup usług zdrowotnych</i>	3 000,00	1 500,00	1 065,00	71,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	38 700,00	32 146,65	83,07
	<i>PP Zakup usług pozostałych</i>	51 700,00	38 700,00	32 146,65	83,07
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	166 527,05	160 117,35	96,15
	<i>O Przedszkola publiczne</i>	65 000,00	166 527,05	160 117,35	96,15
	<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 Dzierżoniowie</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	560,32	37,35
	<i>PP Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 500,00	1 500,00	560,32	37,35
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	708,11	41,65

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>PP Podróże służbowe krajowe</i>	1 700,00	1 700,00	708,11	41,65
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 988,00	56,80
	<i>PP Różne opłaty i składki</i>	3 500,00	3 500,00	1 988,00	56,80
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 756,00	76 842,00	76 842,00	100,00
	<i>PP Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	70 756,00	76 842,00	76 842,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00
	<i>PP Pozostałe odsetki</i>	0,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 438,00	87,07
	<i>PP Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 800,00	2 800,00	2 438,00	87,07
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	530,00	294,70	55,60
	<i>PP Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	530,00	294,70	55,60
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 696,00	928 236,30	867 696,49	93,48
	<i>PP Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	929 696,00	928 236,30	867 696,49	93,48
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	45 982,17	45 982,17	100,00
	<i>PP Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	73 000,00	45 982,17	45 982,17	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 870,59	23 431,50	23 431,50	100,00
	<i>RB Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- Etap I</i>	352 870,59	18 511,50	18 511,50	100,00
	<i>RB Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy - Etap II Zagospodarowanie terenu</i>	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 600,00	0,00	0,00	
	<i>RB Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- Etap I</i>	1 999 600,00	0,00	0,00	
Roz.80107	Świetlice szkolne	167 699,46	123 940,51	120 499,88	97,22
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 700,00	7 652,62	99,38
	<i>SP Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	14 000,00	7 700,00	7 652,62	99,38
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
	<i>SP Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	16 386,77	15 531,79	94,78
	<i>SP Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	24 000,00	16 386,77	15 531,79	94,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 256,28	2 196,88	97,37
	<i>SP Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	4 000,00	2 256,28	2 196,88	97,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	555,02	555,02	100,00
	<i>SP Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	555,02	555,02	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	7 655,14	7 655,14	100,00
	<i>SP Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 699,46	7 655,14	7 655,14	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 000,00	80 478,13	77 999,26	96,92
	<i>SP Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	102 000,00	80 478,13	77 999,26	96,92
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	6 659,17	6 659,17	100,00
	<i>SP Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	14 000,00	6 659,17	6 659,17	100,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 020,00	166 010,57	147 667,96	88,95

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	11 800,00	11 682,64	99,01
SP	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>11 682,64</i>	<i>99,01</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	900,00	800,00	88,89
SP	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>800,00</i>	<i>88,89</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	70 234,80	68 068,00	96,91
SP	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>84 000,00</i>	<i>70 234,80</i>	<i>68 068,00</i>	<i>96,91</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	43 137,37	33 048,96	76,61
SP	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>60 000,00</i>	<i>43 137,37</i>	<i>33 048,96</i>	<i>76,61</i>
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	
SP	<i>Zakup energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	2 210,00	55,25
SP	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 210,00</i>	<i>55,25</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 020,00	34 398,40	30 318,36	88,14
O	<i>Zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego</i>	<i>7 640,00</i>	<i>11 758,40</i>	<i>11 012,40</i>	<i>93,66</i>
O	<i>Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligentalną w Dzierżoniowie</i>	<i>7 380,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>7 011,00</i>	<i>95,00</i>
O	<i>Dolnośląska Federacja Sportu Wrocław</i>	<i>3 000,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>100,00</i>
SP	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 034,96</i>	<i>80,23</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 540,00	1 540,00	100,00
SP	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 540,00</i>	<i>1 540,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 700,00	26 574,39	22 352,39	84,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00	
SP	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
SP	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
PP	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>33,33</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 880,42	449,42	23,90
SP	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>380,42</i>	<i>380,42</i>	<i>100,00</i>
PP	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>69,00</i>	<i>4,60</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	17 693,97	16 902,97	95,53
SP	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>8 000,00</i>	<i>12 793,97</i>	<i>12 793,97</i>	<i>100,00</i>
PP	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 109,00</i>	<i>83,86</i>
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	117 571,00	96 772,19	89 567,45	92,55
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	4 700,00	4 588,00	97,62
PP	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>6 200,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 588,00</i>	<i>97,62</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	13 600,00	12 151,52	89,35
PP	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>18 600,00</i>	<i>13 600,00</i>	<i>12 151,52</i>	<i>89,35</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 738,23	69,53
PP	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 738,23</i>	<i>69,53</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	916,86	91,69

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	PP Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	916,86	91,69
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	570,00	485,78	85,22
	PP Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	570,00	485,78	85,22
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 271,00	70 271,00	65 555,87	93,29
	PP Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 271,00	70 271,00	65 555,87	93,29
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 131,19	4 131,19	100,00
	PP Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 131,19	4 131,19	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	368 161,32	378 833,22	378 833,22	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 400,00	179 071,90	179 071,90	100,00
	O Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gilowie	146 400,00	155 717,38	155 717,38	100,00
	O Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie-Zdroju	22 000,00	23 354,52	23 354,52	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 231,78	10 231,78	10 231,78	100,00
	SP Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 231,78	10 231,78	10 231,78	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 233,69	38 233,69	38 233,69	100,00
	SP Składki na ubezpieczenia społeczne	38 233,69	38 233,69	38 233,69	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 843,36	3 843,36	3 843,36	100,00
	SP Składki na Fundusz Pracy	4 843,36	3 843,36	3 843,36	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	SP Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 041,00	4 041,00	4 041,00	100,00
	SP Zakup środków dydaktycznych i książek	4 041,00	4 041,00	4 041,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 211,49	142 211,49	142 211,49	100,00
	SP Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 211,49	142 211,49	142 211,49	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 067,00	42 064,78	99,99
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 243,79	16 241,57	99,99
	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	8 062,74	8 061,63	99,99
	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	8 181,05	8 179,94	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,32	364,32	100,00
	O Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,32	364,32	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 188,06	20 188,06	100,00
	SP Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 188,06	20 188,06	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 270,83	5 270,83	100,00
	SP Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 270,83	5 270,83	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	346 550,68	346 550,68	100,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 616,24	19 616,24	100,00
O	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 616,24	19 616,24	100,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 473,16	10 473,16	100,00
SP	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 473,16	10 473,16	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
O	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
O	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
O	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 246,76	35 246,76	100,00
SP	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 061,91	33 061,91	100,00
O	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,09	1,09	100,00
PP	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 183,76	2 183,76	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 290,89	20 290,89	100,00
SP	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 290,89	20 290,89	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196 989,04	196 989,04	100,00
SP	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196 989,04	196 989,04	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 480,69	55 480,69	100,00
SP	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 480,69	55 480,69	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 453,90	8 453,90	100,00
SP	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 453,90	8 453,90	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	170 000,00	196 058,82	194 663,44	99,29
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	9 433,96	8 038,83	85,21
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 433,96	5 038,83	78,32
PPA	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 433,96	5 038,83	78,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
PPA	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
PPA	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00	185 005,33	185 005,33	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	13 991,06	13 991,06	100,00
PPA	Dotacje dla NOK - organizacja letniego wypoczynku	2 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
PPA	Pozostałe dotacje w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej	2 000,00	1 991,06	1 991,06	100,00
PPA	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Niemczy - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	65 062,14	65 062,14	100,00
OPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	65 062,14	65 062,14	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 770,05	3 770,05	100,00
OPS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 770,05	3 770,05	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 849,57	11 849,57	100,00
OPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 849,57	11 849,57	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 685,94	1 685,94	100,00
OPS	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 685,94	1 685,94	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 669,80	21 669,80	100,00
PPA	Wynagrodzenia dla członków GKRPA	18 000,00	21 669,80	21 669,80	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 607,74	5 607,74	100,00
PPA	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 157,56	2 157,56	100,00
OPS	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 450,18	3 450,18	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
OPS	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,37	1 000,37	100,00
OPS	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,37	1 000,37	100,00
§ 4260	Zakup energii	8 600,00	13 521,67	13 521,67	100,00
OPS	Zakup energii	8 600,00	13 521,67	13 521,67	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 149,99	3 149,99	100,00
OPS	Zakup usług remontowych	0,00	3 149,99	3 149,99	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	670,00	670,00	100,00
OPS	Zakup usług zdrowotnych	0,00	670,00	670,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 187,00	38 713,55	38 713,55	100,00
OPS	Prowadzenie świetlic środowiskowych	6 187,00	4 976,64	4 976,64	100,00
PPA	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego	20 000,00	18 327,00	18 327,00	100,00
PPA	Programy i przedstawienia profilaktyczne	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
PPA	Zakup usług pozostałych	0,00	13 409,91	13 409,91	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,45	1 663,45	100,00
OPS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,45	1 663,45	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	
PPA	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	650,00	100,00
OPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	200,00	100,00
PPA	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	1 619,53	1 619,28	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	824,05	823,80	99,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		0,00	824,05	823,80	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	145,76	145,76	100,00
<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		0,00	145,76	145,76	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	20,02	20,02	100,00
<i>OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		0,00	20,02	20,02	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	130,00	130,00	100,00
<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	130,00	130,00	100,00
<i>ROiOS Zakup materiałów i wyposażenia</i>		0,00	0,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	331,50	331,50	100,00
<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>		0,00	331,50	331,50	100,00
<i>ROiOS Zakup usług pozostałych</i>		0,00	0,00	0,00	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	168,20	168,20	100,00
<i>OPS Podróże służbowe krajowe</i>		0,00	168,20	168,20	100,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>2 024 613,00</u>	<u>2 221 410,43</u>	<u>2 139 774,96</u>	<u>96,33</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		460 000,00	601 963,00	594 224,57	98,71
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		460 000,00	601 963,00	594 224,57	98,71
<i>OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		460 000,00	601 963,00	594 224,57	98,71
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		10 900,00	11 500,00	9 958,22	86,59
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 900,00	11 500,00	9 958,22	86,59
<i>OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		10 900,00	11 500,00	9 958,22	86,59
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		235 600,00	140 500,00	132 888,11	94,58
§ 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	142,33	28,47
<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	142,33	28,47
§ 3110 Świadczenia społeczne		227 600,00	138 500,00	131 845,78	95,20
<i>OPS Świadczenia społeczne-zasiłki celowe</i>		90 000,00	72 500,00	70 312,40	96,98
<i>OPS Świadczenia społeczne-zasiłki okresowe</i>		137 600,00	66 000,00	61 533,38	93,23
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 000,00	1 500,00	900,00	60,00
<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>		8 000,00	1 500,00	900,00	60,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		96 000,00	104 885,00	104 884,20	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		96 000,00	104 885,00	104 884,20	100,00
<i>OPS Świadczenia społeczne</i>		96 000,00	104 885,00	104 884,20	100,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		118 000,00	126 000,00	116 549,33	92,50
§ 3110 Świadczenia społeczne		118 000,00	126 000,00	116 549,33	92,50
<i>OPS Świadczenia społeczne</i>		118 000,00	126 000,00	116 549,33	92,50
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		749 070,00	793 661,34	776 577,30	97,85
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	2 185,74	87,43

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>OPS Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 500,00	2 500,00	2 185,74	87,43
§ 3110 Świadczenia społeczne		4 800,00	12 000,00	12 000,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		477 920,00	492 357,10	486 068,17	98,72
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	477 920,00	492 357,10	486 068,17	98,72
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 600,00	32 573,90	32 573,90	100,00
	<i>OPS Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	35 600,00	32 573,90	32 573,90	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		88 450,00	88 450,00	87 618,83	99,06
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	88 450,00	88 450,00	87 618,83	99,06
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 600,00	12 600,00	10 845,95	86,08
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy</i>	12 600,00	12 600,00	10 845,95	86,08
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	14 160,00	14 160,00	100,00
	<i>OPS Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 000,00	14 160,00	14 160,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	17 975,00	16 575,74	92,22
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 000,00	17 867,00	16 467,74	92,17
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	108,00	108,00	100,00
§ 4260 Zakup energii		25 000,00	19 000,00	15 504,99	81,61
	<i>OPS Zakup energii</i>	25 000,00	19 000,00	15 504,99	81,61
§ 4270 Zakup usług remontowych		5 000,00	27 950,00	27 950,00	100,00
	<i>OPS Zakup usług remontowych</i>	5 000,00	27 950,00	27 950,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	534,00	534,00	100,00
	<i>OPS Zakup usług zdrowotnych</i>	1 200,00	534,00	534,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		31 000,00	48 200,00	46 727,38	96,94
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	31 000,00	48 200,00	46 727,38	96,94
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00	1 762,53	97,92
	<i>OPS Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 800,00	1 800,00	1 762,53	97,92
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		5 800,00	5 800,00	5 666,05	97,69
	<i>OPS Podróże służbowe krajowe</i>	5 800,00	5 800,00	5 666,05	97,69
§ 4430 Różne opłaty i składki		100,00	100,00	82,00	82,00
	<i>OPS Różne opłaty i składki</i>	100,00	100,00	82,00	82,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 300,00	14 174,34	13 635,52	96,20
	<i>OPS Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	14 300,00	14 174,34	13 635,52	96,20
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	6 000,00	0,00	0,00	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	3 487,00	2 686,50	77,04
	<i>OPS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 000,00	3 487,00	2 686,50	77,04
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	14 890,00	14 890,00	100,00
	<i>RROS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	14 890,00	14 890,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	25 110,00	25 110,00	100,00
	<i>RROS Zakup usług remontowych</i>	0,00	25 110,00	25 110,00	100,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 000,00	150 000,00	136 530,00	91,02

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	150 000,00	136 530,00	91,02
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	<i>120 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>136 530,00</i>	<i>91,02</i>
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 100,00	109 484,00	109 484,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	83 100,00	109 484,00	109 484,00	100,00
	<i>OPS Świadczenia społeczne DUW</i>	<i>51 100,00</i>	<i>65 690,00</i>	<i>65 690,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	<i>32 000,00</i>	<i>43 794,00</i>	<i>43 794,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	
§ 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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>O Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
	<i>ROiOS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
	<i>ROiOS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
	<i>ROiOS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
	<i>ROiOS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
	<i>ROiOS Zakup usług pozostałych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	<i>ROiOS Przebudowa sali gminnej w Goli Dzierżoniowskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.85295	Pozostała działalność	151 943,00	143 417,09	118 679,23	82,75
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 820,09	7 820,09	100,00
	<i>OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	<i>0,00</i>	<i>1 476,00</i>	<i>1 476,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zasiłki celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zasiłki stałe</i>	<i>0,00</i>	<i>5 294,09</i>	<i>5 294,09</i>	<i>100,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 480,00	58 480,00	48 524,04	82,98
	<i>OPS Senior+</i>	<i>58 480,00</i>	<i>58 480,00</i>	<i>48 524,04</i>	<i>82,98</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	3 544,25	86,45
	<i>OPS Senior+</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>3 544,25</i>	<i>86,45</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	8 222,21	76,13
	<i>OPS Senior+</i>	<i>10 800,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>8 222,21</i>	<i>76,13</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 169,83	73,11
	<i>OPS Senior+</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 169,83</i>	<i>73,11</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>OPS Senior+</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>OPS Senior+ UW</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 700,00	3 465,40	93,66
	<i>OPS Senior+</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>OPS Senior+ UW</i>	<i>0,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 465,40</i>	<i>93,66</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	566,06	56,61

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	OPS Senior+	1 000,00	0,00	0,00	
	OPS Senior+ UW	0,00	1 000,00	566,06	56,61
§ 4260 Zakup energii		30 000,00	29 031,10	18 511,09	63,76
	OPS Senior+	30 000,00	0,00	0,00	
	OPS Senior + UW	0,00	29 031,10	18 511,09	63,76
§ 4300 Zakup usług pozostałych		29 500,00	18 497,24	18 477,20	99,89
	OPS Senior+	29 500,00	0,00	0,00	
	OPS Senior+ UW	0,00	18 497,24	18 477,20	99,89
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	600,00	590,40	98,40
	OPS Senior+	800,00	0,00	0,00	
	OPS Senior+ UW	0,00	600,00	590,40	98,40
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00
	OPS Senior+ UW	0,00	1 788,66	1 788,66	100,00
	OPS Senior+	1 663,00	0,00	0,00	
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		0,00	120 977,73	101 574,33	83,96
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	120 977,73	101 574,33	83,96
§ 3110 Świadczenia społeczne		0,00	79 746,79	60 723,85	76,15
	OPS Świadczenia społeczne - dodatek gazowy	0,00	5 246,79	4 223,85	80,50
	OPS Świadczenia społeczne - dodatek węglowy	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	OPS Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	OPS Świadczenia społeczne - dodatek elektryczny	0,00	53 500,00	53 500,00	100,00
§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	37 240,00	37 240,00	100,00
	OPS Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 240,00	37 240,00	100,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	300,83	0,00	0,00
	OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek węglowy	0,00	300,83	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	51,80	0,00	0,00
	OPS Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek węglowy	0,00	51,80	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	7,37	0,00	0,00
	OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dodatek węglowy	0,00	7,37	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	164,94	144,48	87,60
	OPS Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek energetyczny	0,00	60,00	60,00	100,00
	OPS Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek gazowy	0,00	104,94	84,48	80,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	1 070,00	1 070,00	100,00
	OPS Zakup usług pozostałych - dodatek elektryczny	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	498,04	498,04	100,00
	OPS Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (40)	0,00	467,95	467,95	100,00
	OPS Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (300)	0,00	30,09	30,09	100,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	97,96	97,96	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OPS	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (40)</i>	0,00	92,05	92,05	100,00
OPS	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (300)</i>	0,00	5,91	5,91	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 616,00	16 000,00	8 962,98	56,02
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	11 000,00	3 962,98	36,03
§ 3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	11 000,00	3 962,98	36,03
OPS	<i>Stypendia dla uczniów</i>	3 000,00	3 000,00	792,60	26,42
OPS	<i>Stypendia dla uczniów - kuratorium</i>	0,00	8 000,00	3 170,38	39,63
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
SP	<i>Stypendia dla uczniów</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	616,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	0,00	
SP	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	116,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
SP	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	100,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
SP	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00	0,00	0,00	
Dział 855	Rodzina	2 248 946,00	1 863 731,20	1 739 080,82	93,31
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 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	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>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
OPS	<i>Świadczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
OPS	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
OPS	<i>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	
OPS	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
OPS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
OPS	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
RFiB	<i>Pozostałe odsetki</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 963,00	1 632 096,93	1 554 641,07	95,25

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	27 000,00	27 000,00	8 008,55	29,66
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>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>8 008,55</i>	<i>29,66</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 807 320,00	1 414 620,00	1 377 200,27	97,35
OPS	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>1 807 320,00</i>	<i>1 399 620,00</i>	<i>1 362 200,27</i>	<i>97,33</i>
OPS	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	73 411,83	58 421,59	79,58
OPS	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>55 000,00</i>	<i>43 938,84</i>	<i>33 006,23</i>	<i>75,12</i>
OPS	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>0,00</i>	<i>28 417,59</i>	<i>24 359,96</i>	<i>85,72</i>
OPS	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>1 055,40</i>	<i>1 055,40</i>	<i>100,00</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 241,16	4 241,16	100,00
OPS	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>4 180,00</i>	<i>4 241,16</i>	<i>4 241,16</i>	<i>100,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	93 075,99	91 559,87	98,37
OPS	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>106 000,00</i>	<i>88 000,00</i>	<i>86 968,51</i>	<i>98,83</i>
OPS	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>4 894,25</i>	<i>4 409,62</i>	<i>90,10</i>
OPS	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>181,74</i>	<i>181,74</i>	<i>100,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 922,29	1 518,20	78,98
OPS	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>864,95</i>	<i>72,08</i>
OPS	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>0,00</i>	<i>696,43</i>	<i>627,39</i>	<i>90,09</i>
OPS	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>25,86</i>	<i>25,86</i>	<i>100,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 140,10	1 140,10	100,00
OPS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 140,10</i>	<i>1 140,10</i>	<i>100,00</i>
§ 4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
OPS	<i>Zakup energii</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 737,00	8 621,43	98,68
OPS	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 884,65</i>	<i>98,56</i>
OPS	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>737,00</i>	<i>736,78</i>	<i>99,97</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	51,23	17,08
OPS	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>51,23</i>	<i>17,08</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
OPS	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00
OPS	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>1 663,00</i>	<i>1 788,66</i>	<i>1 788,66</i>	<i>100,00</i>
§ 4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 341,51	44,72
RFiB	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 341,51</i>	<i>44,72</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	859,90	748,50	87,05
OPS	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>859,90</i>	<i>748,50</i>	<i>87,05</i>
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 290,00	1 200,00	93,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	1 200,00	93,02
OPS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia.</i>	<i>0,00</i>	<i>1 290,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>93,02</i>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	71 083,00	80 091,27	61 469,16	76,75
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	56 227,59	44 280,10	78,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	48 700,00	36 752,51	75,47
OPS	Asystent rodziny	0,00	7 527,59	7 527,59	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 478,27	99,38
OPS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 478,27	99,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 296,25	7 600,85	73,82
OPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	6 304,60	70,05
OPS	Asystent rodziny	0,00	1 296,25	1 296,25	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 484,43	1 081,43	72,85
OPS	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	897,00	69,00
OPS	Asystent rodziny	0,00	184,43	184,43	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 374,34	96,59	7,03
OPS	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 374,34	96,59	7,03
§ 4260	Zakup energii	1 800,00	1 720,00	0,00	0,00
OPS	Zakup energii	1 800,00	1 720,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	430,00	430,00	100,00
OPS	Zakup usług zdrowotnych	120,00	430,00	430,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	970,00	835,56	86,14
OPS	Zakup usług pozostałych	1 000,00	970,00	835,56	86,14
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00
OPS	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 077,70	89,81
OPS	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 077,70	89,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00
OPS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	800,00	100,00
OPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	800,00	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	98 000,00	98 000,00	80 737,22	82,38
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	80 737,22	82,38
OPS	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	80 737,22	82,38
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 500,00	10 000,00	283,56	2,84
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	10 000,00	283,56	2,84
OPS	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	10 000,00	283,56	2,84
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 900,00	28 900,00	28 897,51	99,99
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00	28 900,00	28 897,51	99,99
OPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00	28 900,00	28 897,51	99,99
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	
	<i>O Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	11 853,00	11 852,30	99,99
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 853,00	11 852,30	99,99
	<i>OPS Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	0,00	11 853,00	11 852,30	99,99
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 495,34	5 664 584,28	5 606 168,33	98,97
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 484 469,70	3 656 543,79	3 653 856,37	99,93
§ 4260	Zakup energii	3 270,00	1 034,94	548,44	52,99
	<i>RB Zakup energii</i>	3 270,00	0,00	0,00	
	<i>RROS Zakup energii</i>	0,00	1 034,94	548,44	52,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>RROS Zakup usług remontowych /wodociągi gminne/</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	50 107,50	50 107,38	100,00
	<i>RROS Koszty utrzymania wodociągów</i>	46 600,00	36 000,00	35 999,88	100,00
	<i>RROS Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	85,50	85,50	100,00
	<i>RB Zakup usług pozostałych</i>	0,00	14 022,00	14 022,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 844,00	7 843,95	100,00
	<i>RROS Opłata za korzystanie ze środowiska</i>	11 000,00	7 844,00	7 843,95	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	
	<i>RB Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 335,00	89 735,00	88 251,95	98,35
	<i>RB Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z Przerzeczyna-Zdroju do Nowej Wsi Niemczańskiej - etap I</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>RB Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy</i>	38 335,00	60 835,00	59 351,95	97,56
	<i>RB Budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa wodociągu w Przerzeczynie-Zdroju - etap I</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>RB Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemczy - etap I</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>RB Budowa sieci wodociągowej w Kietlinie - etap I</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>RB Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza”</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>RB Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza</i>	0,00	28 900,00	28 900,00	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 359,08	1 809 111,95	1 809 111,93	100,00
	<i>RB Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy</i>	1 227 359,08	1 809 111,95	1 809 111,93	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 905,62	1 688 710,40	1 687 992,72	99,96
	<i>RB Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy</i>	1 145 905,62	1 688 710,40	1 687 992,72	99,96
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RB	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z Przerzeczyna-Zdroju do Nowej Wsi Niemczańskiej - etap I	0,00	0,00	0,00	
RB	Budowa sieci wodociągowej w Kietlinie - etap I	0,00	0,00	0,00	
RB	Budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa wodociągu w Przerzeczynie-Zdroju - etap I	0,00	0,00	0,00	
RB	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemczy - etap I	0,00	0,00	0,00	
RB	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza”	0,00	0,00	0,00	
RB	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza	0,00	0,00	0,00	
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	2 001,85	2 001,85	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	642,75	642,75	100,00
RROS	Zakup materiałów "Sprzątanie świata"	1 000,00	642,75	642,75	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 359,10	1 359,10	100,00
RROS	Zakup usług pozostałych /dzikie wysypiska/	5 000,00	1 359,10	1 359,10	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 000,00	178 799,00	178 794,02	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 799,00	4 799,00	100,00
RROS	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 799,00	4 799,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	174 000,00	173 995,02	100,00
RROS	Zakup usług pozostałych	150 000,00	174 000,00	173 995,02	100,00
SNWN	Uporządkowanie terenów zielonych w Nowej Wsi Niemczańskiej	4 000,00	0,00	0,00	
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	39 000,00	27 576,88	70,71
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	
RROS	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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	25 000,00	39 000,00	27 576,88	70,71
RROS	Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne	25 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
RROS	Ciepłe mieszkanie	0,00	30 000,00	18 576,88	61,92
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 782 325,64	1 718 647,37	1 675 680,93	97,50
§ 4260	Zakup energii	281 000,00	298 000,00	259 695,44	87,15
RB	Zakup energii	281 000,00	298 000,00	259 695,44	87,15
§ 4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	102 078,00	99 539,79	97,51
RB	Zakup usług remontowych	181 000,00	102 078,00	99 539,79	97,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 500,00	77 482,84	99,98
RB	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 500,00	77 482,84	99,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 549,85	66 098,85	63 992,34	96,81
RB	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	6 549,85	0,00	0,00	
RB	Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. B. Chrobrego w Niemczy (od skrzyżowania z ul. Strzebińską do Rynku	0,00	44 000,00	41 950,74	95,34
SG	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Gilów	0,00	22 098,85	22 041,60	99,74
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 878,95	881 227,89	881 227,89	100,00
RB	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	942 878,95	881 227,89	881 227,89	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 896,84	293 742,63	293 742,63	100,00
<i>RB</i>	<i>Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego</i>	<i>310 896,84</i>	<i>293 742,63</i>	<i>293 742,63</i>	<i>100,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	68 700,00	69 592,27	68 258,28	98,08
§ 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	9 200,00	9 198,00	9 198,00	100,00
<i>RROS</i>	<i>Składka ZGPD-7</i>	<i>9 200,00</i>	<i>9 198,00</i>	<i>9 198,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9 795,87	8 461,88	86,38
<i>RROS</i>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia /dokarmianie bezdomnych zwierząt/</i>	<i>500,00</i>	<i>3 401,60</i>	<i>2 193,17</i>	<i>64,47</i>
<i>RROS</i>	<i>Zakup materiałów w ramach edukacji ekologicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>6 394,27</i>	<i>6 268,71</i>	<i>98,04</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	50 598,40	50 598,40	100,00
<i>RROS</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>47 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RROS</i>	<i>Zakup usług pozostałych /ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt/</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 598,40</i>	<i>8 598,40</i>	<i>100,00</i>
<i>RROS</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 659 113,07</u>	<u>1 111 747,49</u>	<u>1 100 470,06</u>	<u>98,99</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 202 813,14	545 735,79	535 165,20	98,06
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	422 000,00	422 000,00	100,00
<i>RFiB</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>370 000,00</i>	<i>422 000,00</i>	<i>422 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 598,85	43 000,00	42 943,76	99,87
<i>SG</i>	<i>Doposażenie sali wiejskiej w Gilowie</i>	<i>22 098,85</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 499,99</i>	<i>100,00</i>
<i>SP</i>	<i>Zakup doposażenia świetlicy</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RROS</i>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 943,77</i>	<i>99,74</i>
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	19 000,00	16 535,54	87,03
<i>RROS</i>	<i>Zakup energii</i>	<i>6 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>16 535,54</i>	<i>87,03</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	24 500,00	20 000,00	81,63
<i>SP</i>	<i>Remont świetlicy wiejskiej w Podlesiu</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>RROS</i>	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	6 625,90	73,62
<i>RROS</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 651,40</i>	<i>53,03</i>
<i>SP</i>	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 974,50</i>	<i>99,36</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 714,29	28 235,79	27 060,00	95,84
<i>RB</i>	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki</i>	<i>35 714,29</i>	<i>10 400,79</i>	<i>9 225,00</i>	<i>88,70</i>
<i>RB</i>	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin</i>	<i>0,00</i>	<i>17 835,00</i>	<i>17 835,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
<i>RB</i>	<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	
<i>RB</i>	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.92116	Biblioteki	374 000,00	414 000,00	413 997,31	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
RFiB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 997,31	99,93
SPZ	Zakup materiałów dla filli Biblioteki w Przerzeczynie-Zdroju	2 000,00	2 000,00	1 997,31	99,87
SLM	Zakup materiałów dla filli Biblioteki w Przerzeczynie-Zdroju	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 299,93	115 106,70	115 106,70	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 628,88	56 262,03	56 262,03	100,00
RB	Nimptsch nas łączy	17 628,88	56 262,03	56 262,03	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 120,38	50 017,98	50 017,98	100,00
RB	Nimptsch nas łączy	20 120,38	50 017,98	50 017,98	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,67	8 826,69	8 826,69	100,00
RB	Nimptsch nas łączy	3 550,67	8 826,69	8 826,69	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	41 000,00	36 905,00	36 200,85	98,09
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
RB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	20 300,00	19 720,85	97,15
RROS	Zakup energii	0,00	20 300,00	19 720,85	97,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	9 105,00	8 980,00	98,63
SK	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
RROS	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 200,00	3 075,00	96,09
RB	Zakup usług pozostałych	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
RB	Zakup sprzętu i wyposażenia estradowego	0,00	0,00	0,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	1 299 725,75	323 527,11	317 020,65	97,99
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 168 888,89	197 504,25	192 739,21	97,59
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	13 960,00	13 960,00	100,00
RB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	13 960,00	13 960,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 745,01	1 320,51	75,67
RROS	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	75,50	15,10
RB	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 245,01	1 245,01	100,00
§ 4260	Zakup energii	14 000,00	18 000,00	14 889,76	82,72
RROS	Zakup energii	14 000,00	18 000,00	14 889,76	82,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
RROS	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
RB	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 633,24	18 402,94	93,73
RROS	Zakup usług pozostałych- zarządzanie obiektami sportowymi - N-cza, ul. Sienkiewicza I	2 000,00	18 560,00	17 329,70	93,37
RB	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 073,24	1 073,24	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 088,89	138 166,00	138 166,00	100,00
RB	Modernizacja stadionu w Niemczy	111 088,89	128 166,00	128 166,00	100,00
RB	Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 800,00	0,00	0,00	
RB	Modernizacja stadionu w Niemczy	999 800,00	0,00	0,00	
RB	Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie	0,00	0,00	0,00	
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	52 286,00	50 878,40	97,31
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	35 640,00	35 640,00	100,00
RB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	35 640,00	35 640,00	100,00
§ 3250	Stypendia różne	2 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
RB	Stypendia różne	2 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	820,80	40,00
RB	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	820,80	40,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	117,60	40,00
RB	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	117,60	40,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
RB	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	90 836,86	73 736,86	73 403,04	99,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 399,22	56 592,96	56 269,59	99,43
SPZ	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek	3 000,00	1 518,67	1 518,67	100,00
SPZ	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego	3 733,78	261,21	261,21	100,00
SWW	Zakup paliwa i części do kosiarek	2 260,06	2 260,06	2 260,00	100,00
SP	Zakup paliwa do koszenia	1 000,00	1 000,00	999,58	99,96
SK	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek	2 500,00	1 900,00	1 899,90	99,99
SWW	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	30 000,00	17 412,00	17 410,09	99,99
SG	Zagospodarowanie terenów zielonych w Gilowie	22 098,85	5 598,85	5 289,00	94,47
SK	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego	15 306,53	15 306,53	15 305,94	100,00
SPZ	Zakup kosy spalinowej i części eksploatacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
SLM	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu rekreacyjnego w Ligocie Małej	5 500,00	7 937,64	7 927,20	99,87
SWW	Zakup kosy spalinowej	0,00	398,00	398,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 437,64	4 953,90	4 943,45	99,79
SLM	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu rekreacyjnego w Ligocie Małej	2 437,64	0,00	0,00	
SPZ	Wymiana okien szatni na terenie rekreacyjno-sportowym	0,00	4 953,90	4 943,45	99,79
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 190,00	12 190,00	100,00
SWW	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	0,00	12 190,00	12 190,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	



REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		22 137 282,43	15 245 169,35	15 220 414,68	99,84
Wydatki na zadania własne		18 467 985,03	10 456 657,10	10 433 263,24	99,78
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		15 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
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	10 500,00	10 500,00	100,00
§ 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	10 500,00	10 500,00	100,00
RROS	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		12 226 713,86	9 847 247,18	9 843 306,04	99,96
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 161 375,20	5 161 375,20	5 161 375,20	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 375,20	163 375,20	163 375,20	100,00
RB	Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza	163 375,20	163 375,20	163 375,20	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00
RB	Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza	4 998 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 065 338,66	4 216 253,97	4 216 253,97	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 064 532,40	2 215 447,71	2 215 447,71	100,00
RB	Przebudowa drogi gminnej nr 117403D - ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzebińską w Niemczu	759 048,75	751 963,95	751 963,95	100,00
RB	Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego	1 989 477,00	0,00	0,00	
RB	Przebudowa drogi gminnej nr 117520D - ul. Kwiatowa w Niemczu	1 312 750,00	0,00	0,00	
RB	Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczu	16 492,18	199 352,59	199 352,59	100,00
RB	Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczu	986 764,47	1 264 131,17	1 264 131,17	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 806,26	2 000 806,26	2 000 806,26	100,00
RB	Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczu	2 000 806,26	2 000 806,26	2 000 806,26	100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	0,00	469 618,01	465 676,87	99,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	462 098,16	458 157,02	99,15
RB	Modernizacja drogi gminnej (dz. nr 47/42 obręb Stasin, Gmina Niemcza	0,00	163 370,30	162 642,26	99,55

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RB	Modernizacja dróg gminnych (dz. nr 180/45 i dz. nr 180/46) obręb Stare Miasto, Gmina Niemcza	0,00	202 997,71	199 784,61	98,42
RB	Modernizacja dróg wewnętrznych	0,00	3 480,15	3 480,15	100,00
RB	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Gola Dzierżoniowska na działce nr 24	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	7 519,85	7 519,85	100,00
RB	Modernizacja dróg wewnętrznych	0,00	7 519,85	7 519,85	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	125 079,60	125 079,60	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	58 692,56	58 692,56	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 692,56	58 692,56	100,00
RB	Budowa telebimu zewnętrznego	0,00	58 692,56	58 692,56	100,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	66 387,04	66 387,04	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	66 387,04	66 387,04	100,00
RROS	Przebudowa dachów i lokali gminnych	150 000,00	66 387,04	66 387,04	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	130 000,00	0,00	0,00	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	
ROiOŚ	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	130 000,00	0,00	0,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 183,67	55 000,00	51 678,50	93,96
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
RB	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	609 183,67	50 000,00	46 678,50	93,36
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 183,67	0,00	0,00	
RB	Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego	12 183,67	0,00	0,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	46 678,50	93,36
RB	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	0,00	50 000,00	46 678,50	93,36
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 000,00	0,00	0,00	
RB	Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego	597 000,00	0,00	0,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 352 470,59	23 431,50	23 431,50	100,00
Roz.80104	Przedszkola	2 352 470,59	23 431,50	23 431,50	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 870,59	23 431,50	23 431,50	100,00
RB	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy - Etap II Zagospodarowanie terenu	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RB	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy-Etap I	352 870,59	18 511,50	18 511,50	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 600,00	0,00	0,00	
RB	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy-Etap I	1 999 600,00	0,00	0,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 884,85	172 735,00	157 779,57	91,34
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 335,00	89 735,00	88 251,95	98,35
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 335,00	89 735,00	88 251,95	98,35
RB	Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy	38 335,00	60 835,00	59 351,95	97,56
RB	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza	0,00	28 900,00	28 900,00	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	39 000,00	27 576,88	70,71
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	39 000,00	27 576,88	70,71
RROS	Ciepłe mieszkanie	0,00	30 000,00	18 576,88	61,92
RROS	Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne	25 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 549,85	44 000,00	41 950,74	95,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 549,85	44 000,00	41 950,74	95,34
RB	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	6 549,85	0,00	0,00	
RB	Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. B. Chrobrego w Niemczy (od skrzyżowania z ul. Strzeleńską do Rynku	0,00	44 000,00	41 950,74	95,34
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 343,17	84 497,82	83 322,03	98,61
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 714,29	28 235,79	27 060,00	95,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 714,29	28 235,79	27 060,00	95,84
RB	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00
RB	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki	35 714,29	10 400,79	9 225,00	88,70
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	
RB	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki	1 750 000,00	0,00	0,00	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 628,88	56 262,03	56 262,03	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 628,88	56 262,03	56 262,03	100,00
RB	Nimptsch nas łączy	17 628,88	56 262,03	56 262,03	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 110 888,89	138 166,00	138 166,00	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 110 888,89	138 166,00	138 166,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 088,89	138 166,00	138 166,00	100,00
RB	Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
RB	Modernizacja stadionu w Niemczy	111 088,89	128 166,00	128 166,00	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	999 800,00	0,00	0,00	
	<i>RB Modernizacja stadionu w Niemczy</i>	999 800,00	0,00	0,00	
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		3 650 711,54	4 731 637,54	4 730 919,84	99,98
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 040,49	4 672 792,87	4 672 075,17	99,98
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 373 264,70	3 497 822,35	3 497 104,65	99,98
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 359,08	1 809 111,95	1 809 111,93	100,00
	<i>RB Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy</i>	1 227 359,08	1 809 111,95	1 809 111,93	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 905,62	1 688 710,40	1 687 992,72	99,96
	<i>RB Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy</i>	1 145 905,62	1 688 710,40	1 687 992,72	99,96
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 253 775,79	1 174 970,52	1 174 970,52	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 878,95	881 227,89	881 227,89	100,00
	<i>RB Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego</i>	942 878,95	881 227,89	881 227,89	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 896,84	293 742,63	293 742,63	100,00
	<i>RB Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego</i>	310 896,84	293 742,63	293 742,63	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 671,05	58 844,67	58 844,67	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 671,05	58 844,67	58 844,67	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 120,38	50 017,98	50 017,98	100,00
	<i>RB Nimptsch nas łączy</i>	20 120,38	50 017,98	50 017,98	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,67	8 826,69	8 826,69	100,00
	<i>RB Nimptsch nas łączy</i>	3 550,67	8 826,69	8 826,69	100,00
Fundusz sołecki		18 585,86	56 874,71	56 231,60	98,87
Dział 600	Transport i łączność	18 585,86	22 585,86	22 000,00	97,41
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	18 585,86	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 585,86	0,00	0,00	
	<i>SNWN Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 117491D - etap I</i>	18 585,86	0,00	0,00	
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	0,00	22 585,86	22 000,00	97,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 585,86	22 000,00	97,41
	<i>SNWN Budowa dojścia - chodnika do budynku nr 37 w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	0,00	22 585,86	22 000,00	97,41
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	22 098,85	22 041,60	99,74
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 098,85	22 041,60	99,74
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 098,85	22 041,60	99,74
	<i>SG Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Gilów</i>	0,00	22 098,85	22 041,60	99,74
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	12 190,00	12 190,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	12 190,00	12 190,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 190,00	12 190,00	100,00
	<i>SWW Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	<i>0,00</i>	<i>12 190,00</i>	<i>12 190,00</i>	<i>100,00</i>



WYDATKI BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA 2023 ROK

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		3 180 600,00	3 902 558,37	3 890 288,36	99,69
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 858 600,00	2 256 334,31	2 244 860,03	99,49
Wydatki na zadania własne		1 858 600,00	2 240 090,52	2 228 618,46	99,49
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		15 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
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	10 500,00	10 500,00	100,00
§ 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	10 500,00	10 500,00	100,00
RROS Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		201 700,00	208 700,00	208 700,00	100,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		201 700,00	208 700,00	208 700,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		201 700,00	208 700,00	208 700,00	100,00
RB Dotacja celowa dla OSP Gilów		43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00
RB Dotacja celowa dla OSP Niemcza		95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
RB Dotacja celowa dla OSP Przerzeczyn-Zdrój		63 500,00	70 500,00	70 500,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 548 400,00	1 924 790,52	1 924 741,58	100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 380 000,00	1 726 102,38	1 726 053,44	100,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 380 000,00	1 703 221,23	1 703 205,91	100,00
O Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie		690 000,00	901 473,44	901 458,12	100,00
O Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju		690 000,00	801 747,79	801 747,79	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	22 881,15	22 847,53	99,85
O Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie		0,00	14 805,45	14 805,45	100,00
O Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju		0,00	8 075,70	8 042,08	99,58
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		168 400,00	179 071,90	179 071,90	100,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		168 400,00	179 071,90	179 071,90	100,00
O Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gilowie		146 400,00	155 717,38	155 717,38	100,00
O Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie-Zdroju		22 000,00	23 354,52	23 354,52	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	19 616,24	19 616,24	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 616,24	19 616,24	100,00
O	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 616,24	19 616,24	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	39 000,00	27 576,88	70,71
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	39 000,00	27 576,88	70,71
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	39 000,00	27 576,88	70,71
RROS	Ciepłe mieszkanie	0,00	30 000,00	18 576,88	61,92
RROS	Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne	25 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
RB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	68 000,00	49 600,00	49 600,00	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	30 000,00	13 960,00	13 960,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	13 960,00	13 960,00	100,00
RB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	13 960,00	13 960,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	35 640,00	35 640,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	35 640,00	35 640,00	100,00
RB	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	35 640,00	35 640,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		0,00	16 243,79	16 241,57	99,99
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	16 243,79	16 241,57	99,99
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 243,79	16 241,57	99,99
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 243,79	16 241,57	99,99
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	8 062,74	8 061,63	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<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	8 181,05	8 179,94	99,99
	<u>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</u>	<u>1 322 000,00</u>	<u>1 646 224,06</u>	<u>1 645 428,33</u>	<u>99,95</u>
	<u>Wydatki na zadania własne</u>	<u>1 322 000,00</u>	<u>1 646 224,06</u>	<u>1 645 428,33</u>	<u>99,95</u>
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>550 000,00</u>	<u>770 233,00</u>	<u>770 233,00</u>	<u>100,00</u>
	Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	770 233,00	770 233,00	100,00
	§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	770 233,00	770 233,00	100,00
	<i>RB Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	550 000,00	770 233,00	770 233,00	100,00
	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>RB Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>24 204,27</u>	<u>96,82</u>
	Roz.80104 Przedszkola	25 000,00	25 000,00	24 204,27	96,82
	§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 204,27	96,82
	<i>O Dotacje dla przedszkoli niepublicznych</i>	25 000,00	25 000,00	24 204,27	96,82
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>7 000,00</u>	<u>13 991,06</u>	<u>13 991,06</u>	<u>100,00</u>
	Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	13 991,06	13 991,06	100,00
	§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	13 991,06	13 991,06	100,00
	<i>PPA Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Niemczy - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>PPA Dotacje dla NOK - organizacja letniego wypoczynku</i>	2 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>PPA Pozostałe dotacje w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	2 000,00	1 991,06	1 991,06	100,00
	<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>740 000,00</u>	<u>832 000,00</u>	<u>832 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	422 000,00	422 000,00	100,00
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	422 000,00	422 000,00	100,00
	<i>RFiB Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	370 000,00	422 000,00	422 000,00	100,00
	Roz.92116 Biblioteki	370 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
	<i>RFiB Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	370 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
ZA 2023 ROK**

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
801	80101	0690	500,00	35,00
801	80101	0830	23.000,00	21.204,97
801	80101	0920	100,00	35,59
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	161.732,61
801	80148	0920	120,00	64,27
Razem			218.720,00	183.072,44
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00
Ogółem			218.720,00	183.072,44

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE 21.275,56 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 21.204,97 zł, wyrób duplikatów dokumentów legitymacji szkolnych na kwotę 35 zł, a także kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 35,59 zł.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA 0,00 zł

W rozdziale tym nie wpłynęły żadne dochody w 2023 roku.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 161.796,88 zł

Dochodem są wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 161.732,61 zł oraz wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie 64,27 zł.

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
801	80101	2400	0,00	32,88
801	80101	4210	16.600,00	11.909,59
801	80101	4270	4.000,00	3.249,00
801	80101	4300	1.500,00	802,86
801	80101	4480	2.500,00	2.411,00
801	80101	4530	3.000,00	2.870,23
801	80104	4210	1.100,00	0,00
801	80148	2400	20,00	7,34
801	80148	4220	190.000,00	161.789,54
Razem			218.720,00	183.072,44
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00
Ogółem			218.720,00	183.072,44

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE 21.275,56 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia – 11.909,59 zł, zakup usług remontowych – 3.249 zł zakup usług pozostałych – 802,86 zł, podatek od nieruchomości – 2.411 zł oraz podatek od towarów i usług w Szkole Podstawowej w Niemczy – 2.870,23 zł. oraz przekazanie do Gminy Niemcza niewydatkowanej kwoty 32,88 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA 0,00 zł

W rozdziale tym nie poniesiono żadnych wydatków w 2023 roku.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 161.796,88 zł

Wydatkiem jest zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola na kwotę 161.789,54 zł oraz przekazanie do Gminy Niemcza niewydatkowanej kwoty 7,34 zł .

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

l. p.	jednostka	rozdział	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	dochody	wydatki	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Niemczy	80101	0,00	21.275,56	21.275,56	0,00
2	Przedszkole Publiczne Zaczarowany Gród w Niemczy	80104	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	0,00	161.796,88	161.796,88	0,00
	Razem		0,00	183.072,44	183.072,44	0,00



WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY SOŁECKICH ZA 2023 ROK

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		180 295,57	180 295,57	174 759,98	96,93
Wydatki bieżące		161 709,71	123 420,86	118 528,38	96,04
Wydatki majątkowe		18 585,86	56 874,71	56 231,60	98,87
<u>Sołectwo Gilów</u>		<u>44 197,70</u>	<u>44 197,70</u>	<u>43 830,59</u>	<u>99,17</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	22 098,85	22 041,60	99,74
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 098,85	22 041,60	99,74
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 098,85	22 041,60	99,74
	<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Gilów</i>	0,00	22 098,85	22 041,60	99,74
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 098,85	16 500,00	16 499,99	100,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 098,85	16 500,00	16 499,99	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 098,85	16 500,00	16 499,99	100,00
	<i>Doposażenie sali wiejskiej w Gilowie</i>	22 098,85	16 500,00	16 499,99	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	22 098,85	5 598,85	5 289,00	94,47
Roz. 92695	Pozostała działalność	22 098,85	5 598,85	5 289,00	94,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 098,85	5 598,85	5 289,00	94,47
	<i>Zagospodarowanie terenów zielonych w Gilowie</i>	22 098,85	5 598,85	5 289,00	94,47
<u>Sołectwo Kietlin</u>		<u>18 806,53</u>	<u>18 806,53</u>	<u>18 805,84</u>	<u>100,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców</i>	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	17 806,53	17 206,53	17 205,84	100,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	17 806,53	17 206,53	17 205,84	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 806,53	17 206,53	17 205,84	100,00
	<i>Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek</i>	2 500,00	1 900,00	1 899,90	99,99
	<i>Doposażenie placu rekreacyjno-</i>	15 306,53	15 306,53	15 305,94	100,00
<u>Sołectwo Ligota Mała</u>		<u>11 937,64</u>	<u>11 937,64</u>	<u>11 927,20</u>	<u>99,91</u>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	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 doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	7 937,64	7 937,64	7 927,20	99,87
Roz. 92695	Pozostała działalność	7 937,64	7 937,64	7 927,20	99,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 937,64	7 927,20	99,87

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu rekreacyjnego w Ligocie Małej</i>	5 500,00	7 937,64	7 927,20	99,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 437,64	0,00	0,00	
	<i>Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu rekreacyjnego w Ligocie Małej</i>	2 437,64	0,00	0,00	
Sołectwo Nowa Wieś Niemczańska		24 585,86	24 585,86	24 000,00	97,62
Dział 600	Transport i łączność	18 585,86	22 585,86	22 000,00	97,41
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	18 585,86	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 585,86	0,00	0,00	
	<i>Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 117491D - etap I</i>	18 585,86	0,00	0,00	
Roz. 60017	Drogi wewnętrzne	0,00	22 585,86	22 000,00	97,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 585,86	22 000,00	97,41
	<i>Budowa dojścia - chodnika do budynku nr 37 w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	0,00	22 585,86	22 000,00	97,41
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	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 doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	0,00	
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	
	<i>Uporządkowanie terenów zielonych w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	4 000,00	0,00	0,00	
Sołectwo Podlesie		15 774,00	15 774,00	11 218,08	71,12
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 774,00	1 774,00	1 744,00	98,31
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 774,00	1 774,00	1 744,00	98,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,00	1 774,00	1 744,00	98,31
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	1 774,00	1 774,00	1 744,00	98,31
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	8 474,50	65,19
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00	8 474,50	65,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	<i>Zakup doposażenia świetlicy</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	<i>Remont świetlicy wiejskiej w Podlesiu</i>	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 974,50	99,36
	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	4 000,00	4 000,00	3 974,50	99,36
Dział 926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	999,58	99,96
Roz. 92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	999,58	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,58	99,96
	<i>Zakup paliwa do koszenia</i>	1 000,00	1 000,00	999,58	99,96
Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój		32 733,78	32 733,78	32 720,18	99,96
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	19 999,54	100,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	19 999,54	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 999,54	100,00
	<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	20 000,00	20 000,00	19 999,54	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz. 80104	Przedszkola	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>Wyposażenie oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby filii Przedszkola Publicznego</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	1 997,31	99,87
Roz. 92116	Biblioteki	2 000,00	2 000,00	1 997,31	99,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,31	99,87
	<i>Zakup materiałów dla filii Biblioteki w Przerzeczynie-Zdroju</i>	2 000,00	2 000,00	1 997,31	99,87
Dział 926	Kultura fizyczna	9 733,78	9 733,78	9 723,33	99,89
Roz. 92695	Pozostała działalność	9 733,78	9 733,78	9 723,33	99,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 733,78	4 779,88	4 779,88	100,00
	<i>Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek</i>	3 000,00	1 518,67	1 518,67	100,00
	<i>Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego</i>	3 733,78	261,21	261,21	100,00
	<i>Zakup kosy spalinowej i części eksploatacyjnych</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 953,90	4 943,45	99,79
	<i>Wymiana okien szatni na terenie rekreacyjno-sportowym</i>	0,00	4 953,90	4 943,45	99,79
Sołectwo Wilków Wielki		<u>32 260,06</u>	<u>32 260,06</u>	<u>32 258,09</u>	<u>99,99</u>
Dział 926	Kultura fizyczna	32 260,06	32 260,06	32 258,09	99,99
Roz. 92695	Pozostała działalność	32 260,06	32 260,06	32 258,09	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 260,06	20 070,06	20 068,09	99,99
	<i>Zakup paliwa i części do kosiarek</i>	2 260,06	2 260,06	2 260,00	100,00
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	30 000,00	17 412,00	17 410,09	99,99
	<i>Zakup kosy spalinowej</i>	0,00	398,00	398,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 190,00	12 190,00	100,00
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	0,00	12 190,00	12 190,00	100,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 62/VIII/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 27 marca 2024 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2023 ROK

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa określona jest na lata 2023-2039, tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań.

W 2023 roku wprowadzono następujące uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niemcza:

1. Uchwała nr LVII/345/23 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 31 stycznia 2023 roku.
2. Uchwała nr LVIII/355/23 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 lutego 2023 roku.
3. Uchwała nr LIX/364/23 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 31 marca 2023 roku.
4. Uchwała nr LX/372/23 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 kwietnia 2023 roku.
5. Uchwała nr LXII/384/23 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 czerwca 2023 roku.
6. Uchwała nr LXIV/401/23 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 września 2023 roku
7. Uchwała nr LXV/413/23 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 października 2023 roku
8. Uchwała nr LXVII/425/23 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 listopada 2023 roku
9. Uchwała nr LXVIII/431/2023 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 grudnia 2023 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niemcza związane są ze zmianami w budżecie Miasta i Gminy Niemcza w 2023 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 33.071.680,23 zł w tym:

- dochody bieżące 24.964.544,63 zł
- dochody majątkowe 8.107.135,60 zł, w tym ze sprzedaży majątku 120.850 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 40.225.400,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące 24.980.230,82 zł, z tego kwota na obsługę długu 547.000 zł
- wydatki majątkowe 15.245.169,35 zł.

Wynik budżetu

W 2023 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje deficyt w kwocie 7.153.719,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.055.872,77 zł, 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 1.665.091,76 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.432.755,41 zł.

W wyniku realizacji planu dochodów i wydatków budżet zamknął się deficytem w kwocie 5.918.388,87 zł.

Przychody

W roku 2023 zaplanowano przychody w wysokości 7.646.134,76 zł, w tym:

- z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego wynoszą 3.548.287,59 zł;
- z tytułu 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 1.665.091,76 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne realizowane przez gminę – 1.616.083,47 zł
- środki niewykorzystane w 2021 roku z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji - 20.940 zł oraz naliczone przez bank odsetki od tych środków w kwocie 10.392,94 zł;
- środki niewykorzystane z 2022 roku związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7.739,29 zł;
- naliczone przez bank odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2022 roku w kwocie 7.379,70 zł;
- naliczone przez bank odsetki od środków na wypłatę dodatku węglowego niewykorzystane w 2022 roku w łącznej kwocie 2.556,36 zł;

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy uruchomiono w kwocie 2.432.755,41 zł w tym:

- część jednorazowej kwoty dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -2.039.418,57 zł;

wolne środki - 393.336,84 zł.

Przychody zrealizowano w łącznej wysokości 7.781.008,63 zł.

Rozchody

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

W 2023 roku uwzględniono spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 492.414,82 zł.

Łączna kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w 2023 roku wynosi 85.311,87 zł z tego wyłączenia dotyczące części finansowanej środkami unijnymi wynoszą – 85.311,87 zł.

Zrealizowano spłatę długoterminowych zobowiązań w łącznej kwocie 492.414,82 zł , w tym kredyty w Banku Spółdzielczym – 419.964,82 zł, oraz kredyt w Gospodarczym Banku Spółdzielczym – 72.450 zł.

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

W 2023 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wynikiem dodatnim, tj. wynosi 1.125.479,75 zł, przy planowanym wyniku ujemnym wynoszącym 15.686,19 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 5.358.200,79 zł, przy planowanej 4.082.160,98 zł.

W latach 2024-2039 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 2024. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.774.622,37 zł.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2023 wynosił 115.106,70 zł, z tego kwota dofinansowania wyniosła 50.017,98 zł, wkład własny gminy 8.826,69 zł, a wydatki niekwalifikowalne 56.262,03 zł. Natomiast w roku 2024 zaplanowano tylko wydatki niekwalifikowalne na kwotę 27.000 zł.

W roku 2023 zadanie to było zrealizowane w 100% w stosunku do planu.

W 2023 roku otrzymano dofinansowanie tego projektu w kwocie 289.171,09 zł

2. „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 została rozpoczęta w 2021 roku i będzie kontynuowana do roku 2024. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 3.657.322,35 zł.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2023 wynosił 3.558.657,35 zł (wykonanie – 3.556.456,60 zł), z tego kwota dofinansowania - 1.809.111,95 zł (wykonanie – 1.809.111,93 zł), wkład własny gminy 1.688.710,40 zł (wykonanie – 1.687.992,72 zł), a wydatki niekwalifikowalne 60.835 z (wykonanie – 59.351,95 zł) . Natomiast w roku 2024 zaplanowano tylko wydatki niekwalifikowalne na kwotę 6.765 zł.

3. „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 została rozpoczęta w 2021 roku i była kontynuowana do roku 2023. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 1.731.204,81 zł.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2023 wynosił 1.174.970,52 zł, z tego kwota dofinansowania - 881.227,89 zł, wkład własny gminy - 293.742,63 zł.

Zadanie to w roku 2023 zostało zrealizowane w 100% w stosunku do planu.

W 2023 roku otrzymano dofinansowanie tego projektu w kwocie 393.758,06 zł

w części 1.3:

- przedsięwzięcia na zadania bieżące:

1. „Remont drogi gminnej nr 117448D – ul. Wrocławska w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2024, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.200.745,43 zł.

W roku 2023 zaplanowano na ten cel kwotę 360.223,63 zł i tyle środków wydatkowano na to zadanie.

Dofinansowanie tego projektu otrzymano w roku 2023 ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie- 840.521,80 zł.

- przedsięwzięcia na zadania majątkowe:

1. „Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 11742D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2021

roku i była kontynuowana do roku 2023, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 2.132.511,70 zł.

W roku 2023 zaplanowano na ten cel kwotę 1.264.131,17 zł i tyle środków wydatkowano na to zadanie.

2. „Przebudowa dróg- ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2022 roku i była kontynuowana w roku 2023, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 2.902.417,30 zł.

W roku 2023 zaplanowano na ten cel kwotę 2.200.158,85 zł i tyle środków wydatkowano na to zadanie.

Dofinansowanie tego projektu otrzymano w roku 2023 ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie- 2.000.806,26 zł.

3. „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 była kontynuowana w roku 2023, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 779.563,95 zł.

W roku 2023 zaplanowano na ten cel kwotę 751.963,95 zł i tyle środków wydatkowano na to zadanie.

4. „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- etap I”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 11.072.618,25 zł.

W roku 2023 zaplanowano na ten cel kwotę 18.511,50 zł i tyle środków wydatkowano na to zadanie.

5. „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- etap II Zagospodarowanie terenu”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.127.370 zł.

W roku 2023 zaplanowano na ten cel kwotę 4.920 zł i tyle środków wydatkowano na to zadanie.

6. „Ciepłe mieszkanie” - realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 775.000 zł. Przedsięwzięcie to jest w 100% finansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W roku 2023 zaplanowano na ten cel kwotę 30.000 zł, a wydatkowano na to zadanie kwotę 18.576,88 zł.

7. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2024, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.015.714,29 zł.

W roku 2023 zaplanowano na ten cel kwotę 10.400,79 zł a wydatkowano na to zadanie kwotę 9.225 zł.

8. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana w roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.364.773 zł.

W roku 2023 zaplanowano na ten cel kwotę 17.835 zł i tyle środków wydatkowano na to zadanie.

9. „Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2024, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 619.183,67 zł.

W roku 2023 zaplanowano na ten cel kwotę 10.000 zł i tyle środków wydatkowano na to zadanie.

10. „Modernizacja stadionu w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2024, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.146.680 zł.

W roku 2023 zaplanowano na ten cel kwotę 128.166 zł i tyle środków wydatkowano na to zadanie.

11. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza”. W ramach tego przedsięwzięcia wykonywane zostaną następujące inwestycje :

- Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z Przerzeczyna-Zdroju do Nowej Wsi Niemczańskiej – etap I;
- Budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa wodociągu w Przerzeczynie-Zdroju – etap I
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemczy – etap I
- Budowa sieci wodociągowej w Kietlinie – etap I
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza”

Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2025 a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 10.109.980 zł.

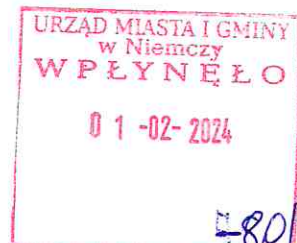
W roku 2023 zaplanowano na ten cel kwotę 28.900 zł i tyle środków wydatkowano na to zadanie.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 62/VIII/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 27 marca 2024 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK**

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

**INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO M i GBP W NIEMCZY
ZA 2023 ROK.**



PRZYCHODY -425.843,90

Dotacja Podmiotowa – 410.000,00 Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Dotacja Celowa – 2.000,00 Urząd Miasta i Gminy w Niemczy

Dotacja Ministerstwo Kultury 9.750,00

Pozostałe przychody – 3.399,90 (z działalności statutowej w tym:

- usługi ksero, drukarki, sprzedaż makulatury, wpływy za nieterminowy zwrot książek – 2.234,90
- wpłaty od czytelników – 165,00
- darowizny książek – 0,00
- inne 1.000,00

Przychody finansowego 410,61

- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym

Przychody z lat ubiegłych – 283,39

KOSZTY - 425.843,90

1. Zakup nowości wydawniczych i dar książek (amortyzacja) i amortyzacja środków trwałych – 25.297,97

2. Zakup środków trwałych o mniejszej wartości (wyposażenie) – 11.626,00

- urządzenie wielofunkcyjne Sharp 9.594,00
- krzesła do czytelników 16 szt 2.032,00
-

3. Koszty zużycia materiałów i energii- 19.742,83 w tym ;

- zużycie energii, gazu 13.053,73
- prenumerata czasopism 606,00 środki czystości i art. biurowe 2.959,70 materiały na wypoczynek letni 2.000,00 pozostałe 1.123,40

4. Usługi obce – 36.454,34 w tym:

- usługi telekomunikacyjne 2.060,47
- usługi komunalne 16.784,04
- usługi serwisowa oprogramowania ALEPH 5.243,26
- usługi związane z realizacją ustawy ochrony danych osobowych 4.428,00
- pozostałe usługi 4.114,53
- zakup publikacji elektronicznych LEGIMI – 3.000,00
- opieka autorska programu RESPONS – 824,04

5. Podatki i opłaty 359,000

6. Wynagrodzenia – 272.836,50 w tym;

- wynagrodzenia osobowe 259.836,50
- umowy zlecenia 13.000,00

7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 47.729,96
8. Świadczenia na rzecz pracowników – 8.970,04
9. Pozostałe koszty –2.827,26

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niemczynie
Stanisława Kwiecińska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niemczynie
mgr Dawuta Wakulik

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MiGBP
w NIEMCZY ZA 2023 ROK**

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 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1.	2.	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	425 901,00	425843,90
I.	Przychody na działalności podstawowej	425 195,00	425149,90
1.	Dotacje na działalność statutową	410 000,00	410000,00
	a) ze środków Organizatora	410 000,00	410000,00
	b) z innych źródeł		
2.	Dotacje na wskazane działania	12 750,00	12750,00
	a) ze środków Organizatora	2 000,00	2000,00
	b) z innych źródeł /	10 750,00	10750,00
	c) dotacja celowa	0,00	
3.	Przychody ze świadczonych usług (dział. statutowa)	2 445,00	2399,90
	a) usługi poligraficzne, makulatura	1 100,00	1070,50
	b) kara za przetrzymywanie księgozbioru	1 180,00	1164,40
	c) wpłaty od czytelników	165,00	165,00
	d) sprzedaż wydawnictw własnych		
	e) pozostałe		
4.	Przychody z najmu i dzierżawy, reklam		
5.	Pozostałe przychody		
II.	Przychody finansowe	420,00	410,61
	Odsetki bankowe	420,00	410,61
III.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych		
2.	Darowizny - książki	0,00	
3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		

4	Pozostałe przychody operacyjne		
IV	Przychody z lat poprzednich	286,00	283,39
	KOSZTY OGÓŁEM	425 901,00	425843,90
V.	Koszty w układzie rodzajowym	425 901,00	425843,90
1.	Amortyzacja	36 926,00	36923,97
	a) Amortyzacja od środków trwałych	0,00	0,00
	b) Amortyzacja (rozlicz.mieędzyokres.przychodów)	0,00	
	c) Amortyzacji od wartości niematerialnych i prawnych		
	b) Amortyzacja od środków pozostałych	11 626,00	11626,00
	c) Amortyzacja - zakup nowości wydawniczych	25 300,00	25297,97
	d) Darowizna - książki	0,00	
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	19 754,00	19742,83
	a) prenumerata,materiały biurowe,środki czystości,pozostałe materiały	6 700,00	6689,10
	b) zużycie energii, gazu,	13 054,00	13053,73
3.	Usługi obce	36 462,00	36454,34
	a) usługi komunalne, czynsze,usługi telekomunikacyjne,pozostałe	26 790,00	26783,08
	b) usł. serwisowa oprogramowania ALEPN	5 244,00	5243,26
	d) usł.związane z realiz.ustawy ochrona danych osobowych	4 428,00	4428,00
4.	Podatki i opłaty	18,00	18,00
	b) podatek od nieruchomości	18,00	18,00
	c) pozostałe opłaty		
5.	Wynagrodzenia	272 840,00	272836,50
	a) wynagrodzenia osobowe	259 840,00	259836,50
	b) wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia/dzieło	13 000,00	13000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 730,00	47729,96
	a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	47 730,00	47729,96
	a) inne		
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	9 000,00	8970,04
	a) odpis na ZFŚS	8 000,00	7970,04
	b) pozostałe	1 000,00	1000,00
8.	Pozostałe koszty	3 171,00	3168,26
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	341,00	341,00
	b) koszty podróży służbowych	1 910,00	1907,58
	c) koszty organizacji konkursów	920,00	919,68
	d) pozostałe		
VI.	Koszty finansowe		
	a) płatności odsetkowe	0,00	

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

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

Lp.	Treść	Planowany stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS)	594,11	0,00
	w tym wymagalne		
1.	z tytułu wynajmu	0,00	
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	594,11	
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS)	214,65	45,90
	w tym wymagalne		
	pozostałe		0,00
IIa.	Zobowiązania (1+2+3+4)	214,65	45,90
1.	Z tyt. wynagrodzeń		
2.	z tyt. podatków		
3.	z tyt. ZUS		0,00
4.	pozostałe	214,65	45,90
IIb.	Zobowiązania finansowe		
1.	z tyt. pożyczek, kredytów		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i rach. wadiów)	12 677,71	12 819,68
IV.	Środki pieniężne w walucie (EURO)		
V.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach		
Lp.	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Wg. stanu na 01.01.2023 r.	Zatrudnienie na 31.12.2023 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, 10.01.2024

Główny Księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niemczu
Stanisława Kwiecińska

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niemczu
mgr Danuta Wakulik

Niemcza, dnia 13.02.2024 r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Niemczańskiego Ośrodka Kultury za 2023 rok**

Przychody

Przychody Niemczańskiego Ośrodka Kultury w 2023 r. wyniosły **537 378,49 zł**, z czego dominującą pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w wysokości **422 000,00 zł.**, tytułu najmu i pozostałych usług **52 829,24 zł** oraz pozostałe przychody związane z organizacją imprez w wysokości **62 100,00 zł**. Przychody z kapitalizacji odsetek wyniosły **449,25 zł**.

Wydatki

Łączna kwota wydatków poniesionych w **2023 r** wyniosła **528 595,07 zł**, z czego znacząca część przypada na wynagrodzenia pracowników Niemczańskiego Ośrodka Kultury i umowy zlecenia oraz narzuty na wynagrodzenia **249 550,13 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	22418,33
403	Usługi obce: w tym: telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dotyczące imprez, zaiks, dostawa wody, transportowe,	222 490,82
404	Podatki i opłaty: w tym: podatek od nieruchomości, PCC, RTV inne	10 014
408	Podróże służbowe	608,08

409	Pozostałe koszty:	6025,30
410	Zakup materiałów i niskiej wartości	
411	Zużycie energii	15 152,92
412	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 335,49
	RAZEM :	279 044,94

Na dzień 31.12.2023 r. stan zatrudnienia w Niemczańskim Ośrodku Kultury wynosił:

- Dyrektor na 1/4 etatu -Dyrektor (do nadal),
- Główna Księgowa na 1/3 etatu- (do nadal),
- Instruktor Kultury 4 osoby:

dwie osoby na pełen etat oraz dwie osoby na pół etatu.

Sporządziła:

Niemczański Ośrodek Kultury
Grażyna Koprowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Grażyna Koprowska

Zatwierdził:

p.o. Dyrektor
Niemczańskiego Ośrodka Kultury
mgr Renata Kukuła

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 62/VIII/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 27 marca 2024 roku

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2023 ROK**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
MIASTA I GMINY NIEMCZA
W 2023 ROKU**

Niemcza, 27 marca 2024 r.

Niemcza, dnia 27 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY NIEMCZA
W 2023 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), zgodnie z którymi zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacje o stanie mienia Miasta i Gminy Niemcza.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa majątkowe.

Przedkładana "Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Niemcza" obejmuje dane dotyczące majątku gminy według stanu od dnia **01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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. 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

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 ~ **243,271 ha** to powierzchnia będąca w zasobie nieruchomości Gminy Niemcza (stan na 31.12.2023 roku).

Inwentarzowa wartość nieruchomości gruntowych Gminy wynosi **4 803 491,67 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 ~243,271 ha, wchodzi:

Lp	Grupa wg KŚT	Opis	Powierzchnia w zasobie (m ²)
1	010	Grunty orne	252 222,00
2	011	Sady	3 235,00
3	012	Łąki trwałe	191 023,00
4	013	Pastwiska trwałe	183 335,00
5	014	Grunty rolne zabudowane	52 082,00
6	015	Grunty pod stawami	17 815,00
7	016	Grunty pod rowami	183 140,00
8	017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	8 286,00
9	018	Nieużytki	1 670,00
10	020	Lasy	44 176,00
11	021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1 670,00
12	030	Tereny mieszkaniowe	72 478,00
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	1 144 566,00
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:		2 432 717,00

Z powyższego areалу użytków rolnych (tj. pozycji od 1 do 4 powyższej tabeli, ~ 68 ha):

1. ~ 7,5 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym;
2. ~ 11,5 ha przekazano w dzierżawę osobom fizycznym;
3. ~ 49 ha znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy.

Zestawienie komunalnych zasobów mieszkaniowych:

Wielkość zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2023 roku wyniosła: 16 budynków z 32 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy samodzielnie administrowany i zarządzany przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz 66 budynków z 120 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 82 budynkach administrowanych i zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz Zarządców zewnętrznych są 152 lokale mieszkalne, 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	Stan na 31.12.2023
1	Budynki mieszkalne ogółem	97	88	82
2	Lokale mieszkalne ogółem	224	184	152

3	Lokale mieszkalne we wspólnotach	167	143	120
4	Budynki niemieszkalne	7	8	8
5	Lokale użytkowe ogółem	27	29	29
6	Lokale użytkowe we wspólnotach	14	15	15

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

W 2023 roku dokonano sprzedaży 32 mieszkań, z czego 6 lokali było ostatnimi mieszkaniami we Wspólnotach Mieszkaniowych, natomiast 3 lokale były w budynkach 100% gminnych, które po sprzedaży stały się budynkami Wspólnot Mieszkaniowych.

Majątek Gminy na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Opis	Wartość ŚT
1.	Wykaz mienia Gminy infrastruktura wodno-kanalizacyjna, linie energetyczne oraz CO	13 898 920,26 zł
2.	Drogi	28 277 518,20 zł
3.	Obiekty sportowe, rekreacyjne, siłownie plenerowe	6 010 840,81 zł
4.	Urząd Miasta i Gminy	420 223,05 zł
5.	Ochotnicze Straże Pożarne	11 468,00 zł
6.	Inne pozostałe	7 040 700,05 zł
	RAZEM:	55 659 670,37 zł

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	-	-	-	1 532 000 zł	-	1.000	1 533 000 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.

W użytkowaniu wieczystym na dzień 31 grudnia 2023 r. znajduje się około 7,5 ha gruntów o charakterze użytków rolnych.

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

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku:

1. Dokonano sprzedaży 32 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntu.
2. Zawarto umowy dzierżawy na pow. szacunkową 11,72 ha.
3. Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 4699/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. Gmina Niemcza przejęła działkę nr 180/65, Obręb Stare Miasto, o powierzchni nr 1,7721 ha od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zs. w Warszawie. Działka została przejęta w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań realizowanych przez gminę w zakresie oświaty, tj. pod budowę przedszkola publicznego.

IV. 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa	Kwota	Uwagi
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	122 780,00 zł	<i>Sprzedaż lokali mieszkalnych obejmuje także sprzedaż udziału w części gruntu, na którym postawiony jest budynek.</i>
2.	Wpływy z tytułu dzierżawy i użytkowania nieruchomości	8 603,42 zł	<i>Wydzierżawiono 11,72 ha</i>
3.	Dochody uzyskane z tytułu użytkowania wieczystego	8 059,14 zł	
4.	Dochody uzyskane z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	2 441,42 zł	
5.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz pomieszczeń niemieszkalnych	0,00 zł	
6.	Sprzedaż działek rolnych	0,00 zł	
7.	Dochody razem:	141 883,98 zł	

Budynki mieszkalne ogółem: 82 szt.

Lokale mieszkalne

- stan wyjściowy **184 szt.**
- stan końcowy na dzień 31 grudnia 2023 roku - **152 szt.**

KIEROWNIK REFERATU
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
Gospodarki Nieruchomościami
i Działalności Gospodarczej
mgr Katarzyna Janicka

BURMISTRZ
Węgiarbi
Jarosław Węglowski

Informację sporządzili:

1. Katarzyna Janicka - Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej.
2. Agnieszka Kawa – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
3. Sylwia Sarkany – Referent ds. gospodarki gruntami, nieruchomościami i działalności gospodarczej.

