

Zarządzenie nr 53/IX/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 24 marca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2024 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
Rafał Pawłowski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 53/IX/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 24 marca 2025 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY NIEMCZA
ZA 2024 ROK



**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Niemcza za 2024 rok**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	27
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5. Dochody majątkowe.....	30
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	33
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	34
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.6. Wydatki ogółem	37
2.7. Wydatki bieżące	39
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	41
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	42
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	44
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	45
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	45
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	48
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	51
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	51
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	52

2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	56
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	58
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	63
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	63
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	69
2.8.	Wydatki majątkowe	71
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	73
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	74
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	75
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	75
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	75
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	77
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	79
2.9.	Przychody	81
2.10.	Rozchody	81
3.	DANE TABELARYCZNE	82
3.1.	Wykonanie dochodów	82
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	90
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	97
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	99
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	101
3.6.	Wykonanie wydatków	103
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	116
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	128
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	132
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	136
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	138
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	140
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	141
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	142
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	144
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	147
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	148

3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	152
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 154	
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	155
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	156

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Niemcza w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Niemczy nr LXVIII/428/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Niemcza w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Niemczy nr LXVIII/428/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 175 587,90 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 088 552,11 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 593 521,80 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 680 557,59 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 912 964,21 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Niemcza na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Niemczy i 28 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	zarządzenie nr 12/VIII/2024	1 827,00	0,00	89 887,00	88 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	uchwała nr LXIX/448/2024	1 426 576,19	0,00	2 393 994,58	967 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zarządzenie nr 26/VIII/2024	35 401,00	0,00	62 394,59	26 993,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4	uchwała nr LXX/455/2024	4 181 391,63	2 297 315,20	2 572 357,17	688 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5	zarządzenie nr 42/VIII/2024	68 337,00	100,00	240 575,96	172 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zarządzenie nr 47/VIII/2024	5 866,84	0,00	19 916,84	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	zarządzenie nr 54/VIII/2024	650,00	0,00	236 260,86	235 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8	zarządzenie nr 60/VIII/2024	89 682,84	0,00	121 482,84	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	zarządzenie nr 71/VIII/2024	53 050,00	0,00	101 467,73	48 417,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10	zarządzenie nr 75/VIII/2024	44 587,00	0,00	50 587,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	uchwała nr LXXII/459/2024	369 289,40	0,00	471 789,40	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	zarządzenie nr 81/VIII/2024	314 196,55	50 200,00	530 589,01	266 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13	zarządzenie nr 17/IX/2024	65 576,57	1 282,00	240 843,09	176 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00
14	zarządzenie nr 22/IX/2024	30 335,68	0,00	31 556,58	1 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	zarządzenie nr 23/IX/2024	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	zarządzenie nr 32/IX/2024	0,00	0,00	25 622,05	25 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17	uchwała nr IV/17/2024	126 469,10	19 512,00	371 170,10	264 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	zarządzenie nr 40/IX/2024	122 396,56	516,00	193 330,35	71 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19	zarządzenie nr 52/IX/2024	175 840,60	0,00	217 783,20	41 942,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	zarządzenie nr 61/IX/2024	42 289,00	0,00	185 816,53	143 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00
21	zarządzenie nr 68/IX/2024	62 506,22	0,00	175 743,06	113 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00
22	zarządzenie nr 85/IX/2024	29 197,00	0,00	96 471,02	67 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00
23	zarządzenie nr 86/IX/2024	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	uchwała nr V/27/2024	108 646,57	936 124,03	369 526,18	1 027 826,48	169 177,16	0,00	0,00	0,00
25	zarządzenie nr 99/IX/2024	3 750,00	0,00	64 050,30	60 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26	uchwała nr VI/39/2024	813 742,23	2 075 153,93	933 070,28	2 194 481,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27	zarządzenie nr 112/IX/2024	88 119,93	5 005,07	97 917,63	14 802,77	0,00	0,00	0,00	0,00
28	zarządzenie nr 114/IX/2024	70 472,44	0,00	139 753,24	69 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29	uchwała nr VII/47/2024	548 563,32	3 297,57	1 273 757,44	367 985,71	360 505,98	0,00	0,00	0,00
30	zarządzenie nr 131/IX/2024	197 010,34	20 000,00	259 457,18	82 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31	zarządzenie nr 141/IX/2024	1 706,00	0,00	56 258,40	54 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	uchwała nr VIII/51/2024	192 966,00	806 816,70	431 632,29	1 045 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33	zarządzenie nr 157/IX/2024	1 819,25	12 842,22	173 829,92	184 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00
34	uchwała nr IX/70/2024	1 776 545,78	1 265 901,00	544 549,50	33 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00
35	zarządzenie nr 162/IX/2024	149 415,98	0,00	159 363,84	9 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00
36	zarządzenie nr 167/IX/2024	512 564,22	0,00	519 564,22	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	zarządzenie nr 171/IX/2024	0,00	0,00	4 428,99	4 428,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 712 288,24	7 494 065,72	13 462 228,37	8 714 322,71	529 683,14	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 218 222,52 zł do kwoty 46 393 810,42 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 747 905,66 zł do kwoty 47 836 457,77 zł;
- plan przychodów wzrósł o 529 683,14 zł do kwoty 4 123 204,94 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Niemcza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 442 647,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM ZA 2024 ROK

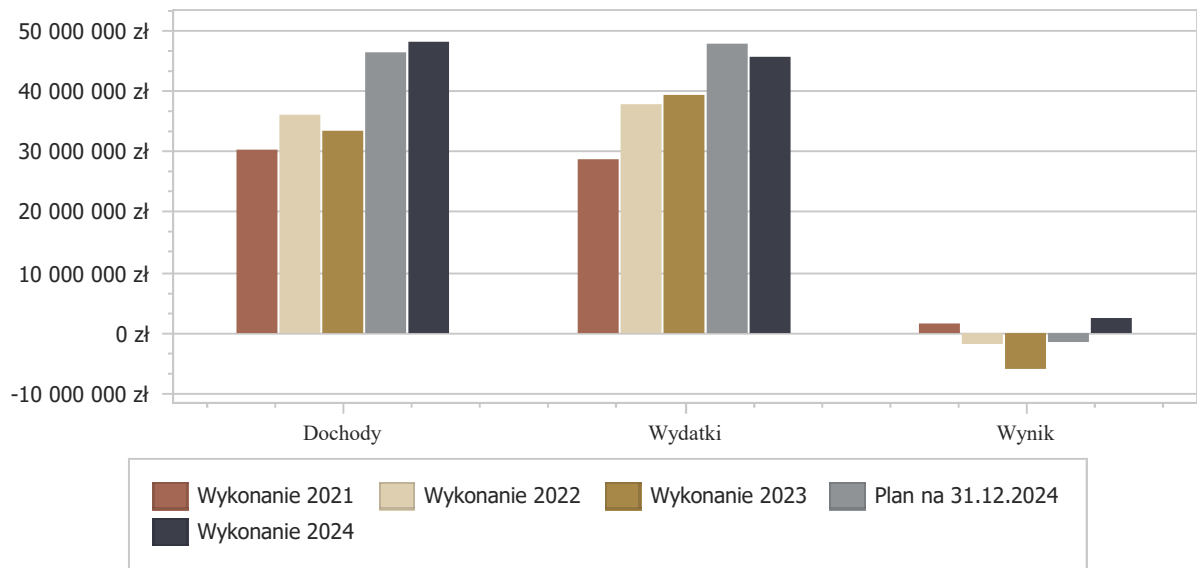
[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4
1.	DOCHODY OGÓŁEM	46.393.810,42	48.137.196,07
	a) dochody bieżące	29.061.492,29	31.688.336,96
	b) dochody majątkowe	17.332.318,13	16.448.859,11
2.	WYDATKI OGÓŁEM	47.836.457,77	45.633.800,36
	a) wydatki bieżące	29.342.043,02	28.527.950,98
	b) wydatki majątkowe	18.494.414,75	17.105.849,38
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	- 1.442.647,35	2.503.395,71
	a) przychody ogółem, z tego:	4.123.204,94	4.123.204,94
	• kredyty i pożyczki	2.500.000,00	2.500.000,00
	• spłata udzielonych pożyczek	253.000,00	253.000,00
	• nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	840.521,80	840.521,80
	• wolne środki	529.683,14	529.683,14
	b) rozchody ogółem, z tego:	2.680.557,59	2.680.557,59
	• spłaty kredytów i pożyczek	2.505.557,59	2.505.557,59
	• pożyczki (udzielone)	175.000,00	175.000,00
	• inne cele	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 175 587,90	46 393 810,42	48 137 196,07	103,76%
Wydatki	43 088 552,11	47 836 457,77	45 633 800,36	95,40%
Wynik	-912 964,21	-1 442 647,35	2 503 395,71	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Niemcza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy Niemcza w 2024 roku wyniosły 48 137 196,07 zł, a ich realizacja stanowiła 103,76% planu wynoszącego 46 393 810,42 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Niemcza.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 686 118,00	29 061 492,29	31 688 336,96	109,04%	65,83%
Dochody majątkowe	18 489 469,90	17 332 318,13	16 448 859,11	94,90%	34,17%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 175 587,90	46 393 810,42	48 137 196,07	103,76%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Niemcza według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 796 682,00	10 095 089,03	13 234 486,03	131,10%	27,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 516 553,00	12 202 664,71	12 078 947,35	98,99%	25,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 797 557,24	8 461 714,11	7 591 207,29	89,71%	15,77%
801	Oświata i wychowanie	4 559 637,36	4 372 754,34	4 349 770,13	99,47%	9,04%
600	Transport i łączność	879 481,30	2 949 852,94	2 920 878,74	99,02%	6,07%
855	Rodzina	1 688 300,00	1 869 400,66	1 826 346,39	97,70%	3,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 000,00	1 213 211,83	1 213 211,83	100,00%	2,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 772 800,00	1 391 350,00	1 192 969,90	85,74%	2,48%
852	Pomoc społeczna	511 284,00	1 035 565,49	1 022 456,13	98,73%	2,12%
926	Kultura fizyczna	1 595 514,00	998 514,00	998 514,00	100,00%	2,07%
750	Administracja publiczna	121 063,00	841 508,32	753 479,89	89,54%	1,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	699 875,14	699 875,14	100,00%	1,45%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	180 417,00	180 417,00	100,00%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 167,85	50 685,91	107,46%	0,11%
710	Działalność usługowa	9 350,00	21 850,00	20 727,71	94,86%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 155,00	2 154,78	99,99%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 720,00	1 067,85	9,96%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 175 587,90	46 393 810,42	48 137 196,07	103,76%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Niemcza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



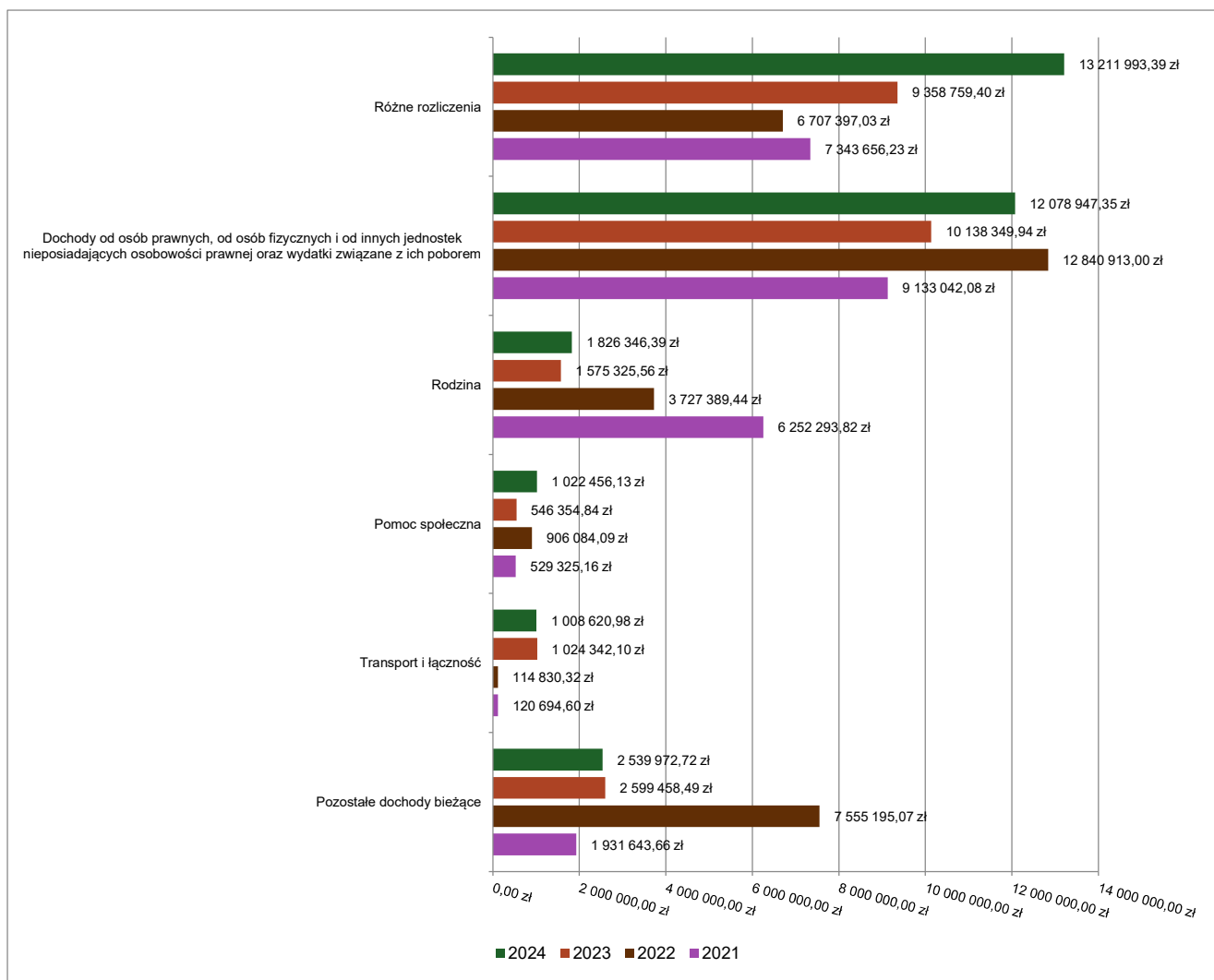
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 688 336,96 zł, tj. w 109,04% w stosunku do planu wynoszącego 29 061 492,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Niemcza według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 796 682,00	10 072 596,39	13 211 993,39	131,17%	41,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 516 553,00	12 202 664,71	12 078 947,35	98,99%	38,12%
855	Rodzina	1 688 300,00	1 869 400,66	1 826 346,39	97,70%	5,76%
852	Pomoc społeczna	511 284,00	1 035 565,49	1 022 456,13	98,73%	3,23%
600	Transport i łączność	360 000,00	1 037 595,18	1 008 620,98	97,21%	3,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	699 875,14	699 875,14	100,00%	2,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	820 300,00	870 850,00	683 223,17	78,45%	2,16%
801	Oświata i wychowanie	212 100,00	575 216,98	552 232,77	96,00%	1,74%
750	Administracja publiczna	121 063,00	417 367,89	329 339,47	78,91%	1,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	180 417,00	180 417,00	100,00%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 167,85	50 685,91	107,46%	0,16%
710	Działalność usługowa	9 350,00	21 850,00	20 727,71	94,86%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 120,00	18 050,00	20 248,92	112,18%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 155,00	2 154,78	99,99%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 720,00	1 067,85	9,96%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 686 118,00	29 061 492,29	31 688 336,96	109,04%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Niemcza wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Niemcza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

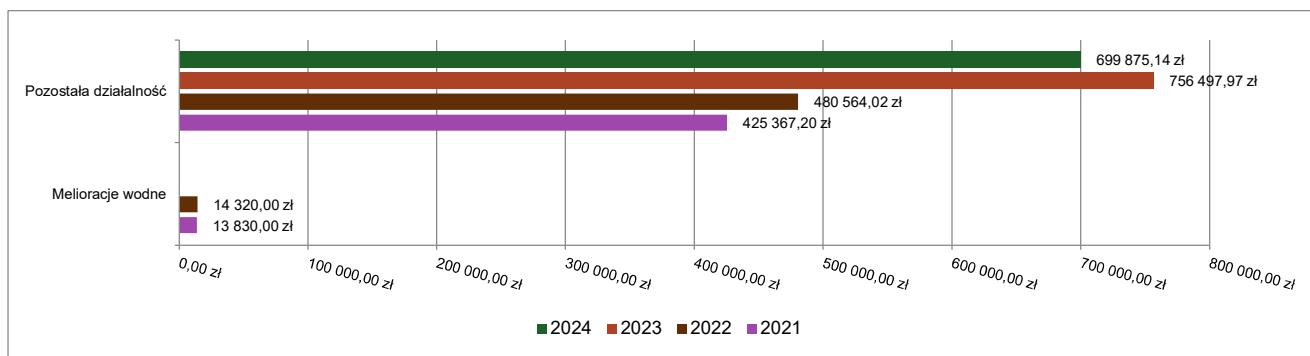


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 875,14 zł i zrealizowane w kwocie 699 875,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 699 875,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 699 875,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 699 875,14 zł. Jest to 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 2024 roku.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

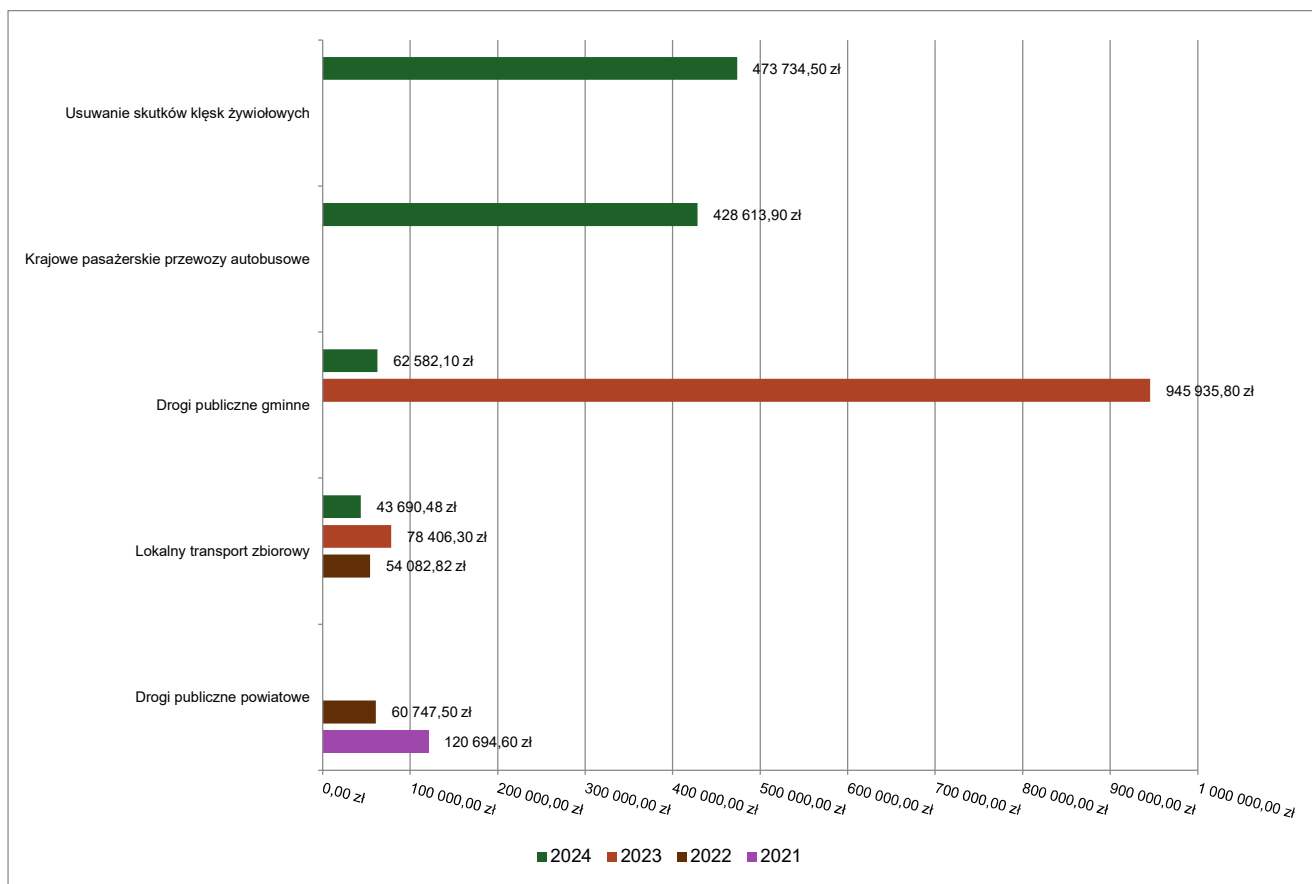


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 037 595,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 008 620,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,21%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 428 613,90 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 429 884,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 373 194,90 zł. Są to środki otrzymane na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim na dopłatę w formie dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55 419,00 zł. Są to środki otrzymane na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób na podstawie jednorazowych biletów ulgowych oraz imiennych miesięcznych biletów ulgowych.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 43 690,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 690,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 738,48 zł. Są to środki wynikające z rozliczeń za ubiegły rok dotacji celowej dla Gminy Bielawa w związku z organizacją lokalnego transportu zbiorowego;
 - 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 w kwocie 2 952,00 zł. Są to środki otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku-Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu 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;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 62 582,10 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 64 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 62 570,68 zł. Środki te stanowią wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogi. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.239,70 zł.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,42 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 473 734,50 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 473 734,50 zł. Są to środki otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadania związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej oraz usuwaniem skutków powodzi w Gminie Niemcza, dotkniętej powodzią we wrześniu 2024 roku.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



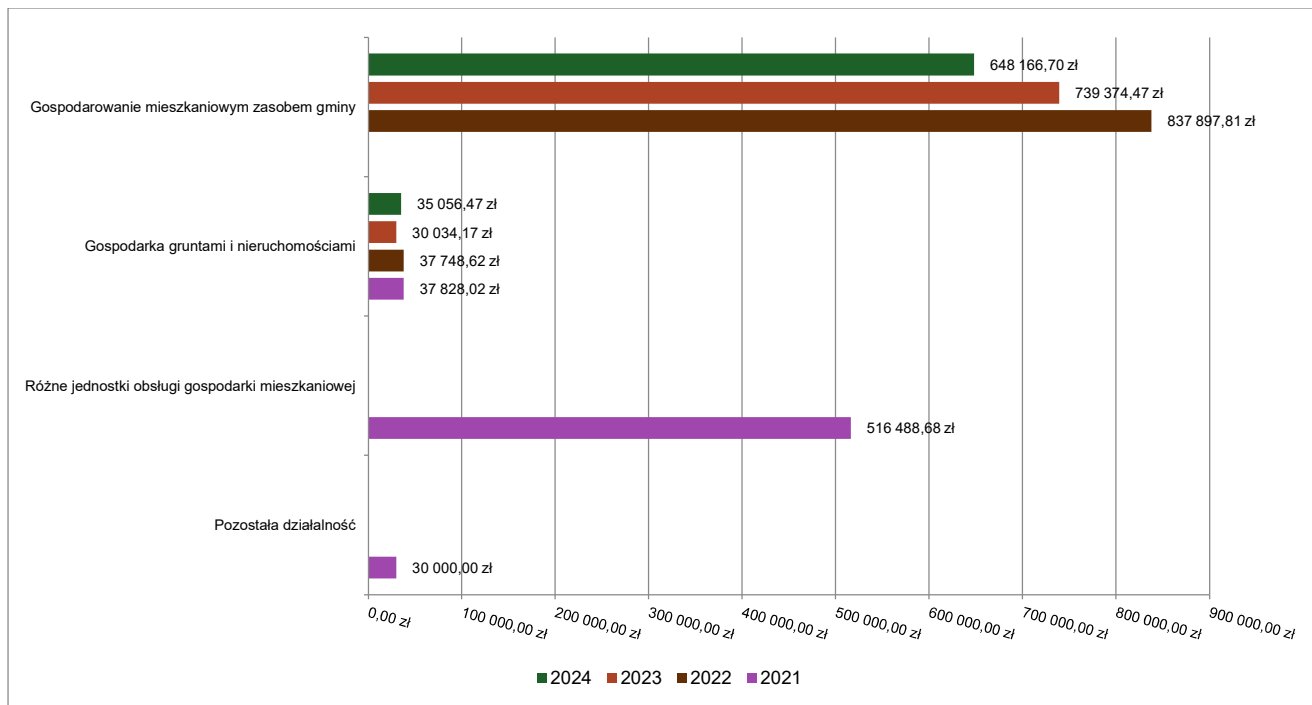
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 870 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 683 223,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,45%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 35 056,47 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 39 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 27 361,11 zł. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 668,44 zł, a nadpłaty 48,69 zł.
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 454,80 zł. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 4 667,22 zł, a nadpłaty 33,86 zł.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 240,56 zł. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 222,43 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 648 166,70 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 831 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 344 492,14 zł. Wpływy pochodzą z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 628 035,16 zł, a nadpłaty 10 327,26 zł.
 - wpływy z usług w kwocie 246 792,22 zł. Dochody dotyczą wpływów z usług takich jak wpłaty za wodę i centralne ogrzewanie, kanalizację oraz wywóz nieczystości stałych wnoszone przez lokatorów lokali komunalnych i użytkowych. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 226 380,86 zł, a nadpłaty 13 312,56 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 41 932,02 zł. Dochód ten dotyczy nadpłat z tytułu rozliczeń pobranych zaliczek ze wspólnot mieszkaniowych oraz należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i komorniczego.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 221,74 zł. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 229 278,08 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 748,54 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 980,04 zł. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 4 624,15 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



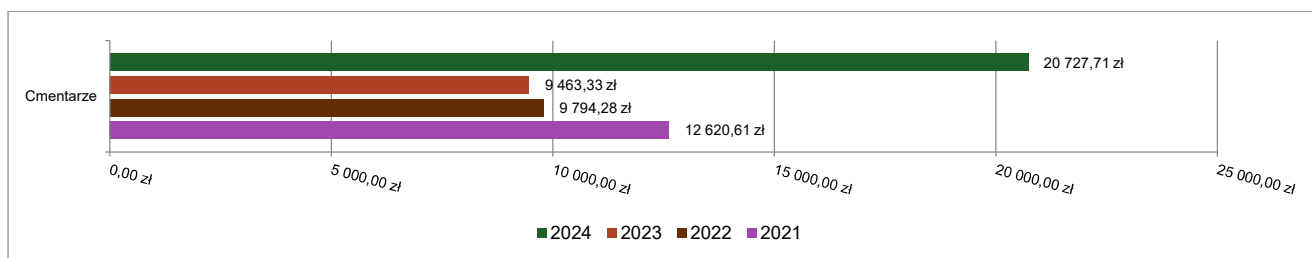
2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 727,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,86%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 20 727,71 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 21 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 018,71 zł. Są to wpływy przekazywane za pokładne przez zarządcę cmentarza komunalnego w Niemczy, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Niemczy Spółka z o.o. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 361,11 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 700,00 zł. Jest to dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie mogił wojennych na cmentarzu komunalnym w Niemczy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,00 zł;

Ponadto zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. z wpływów z usług wynoszą 37,04 zł, a z wpływów z pozostałych odsetek 91,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

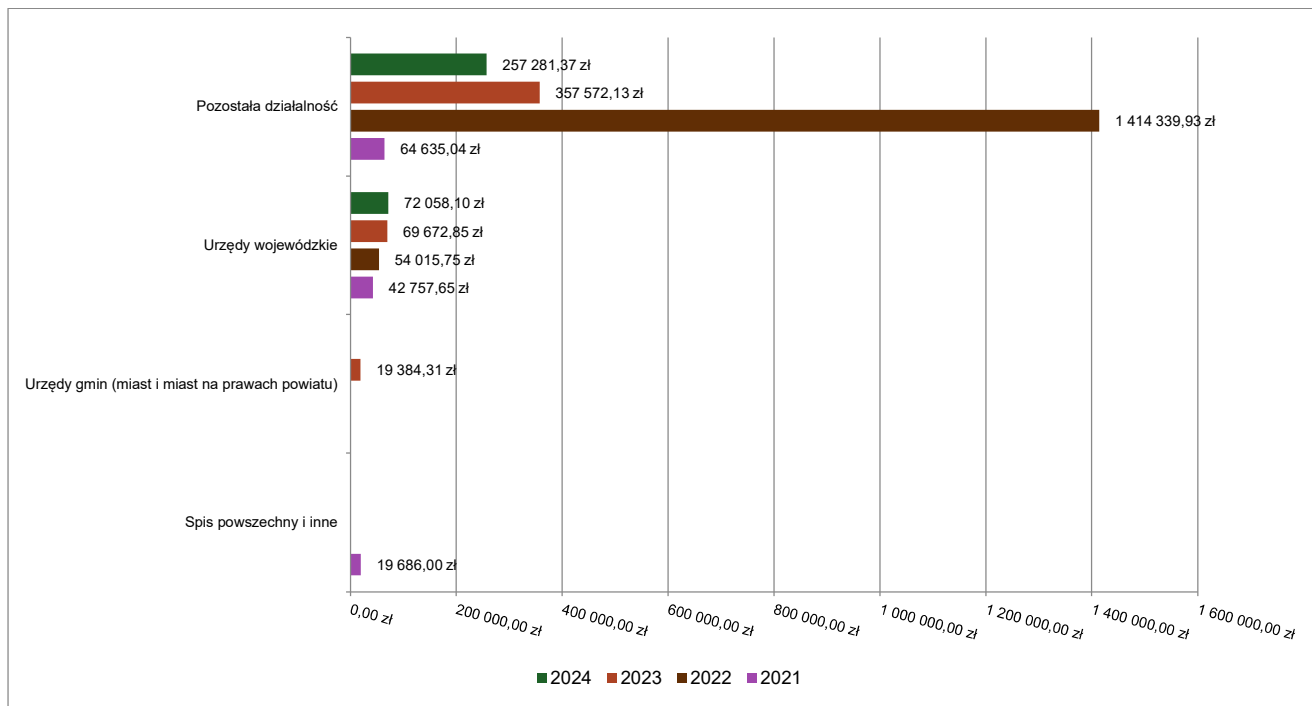


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 367,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 339,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,91%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 72 058,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 056,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 72 055,00 zł. Dotację otrzymano od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących pracę w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł. Kwota ta stanowi 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 257 281,37 zł, co stanowi 74,51% planu rocznego wynoszącego 345 311,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 247 241,16 zł. Środki te otrzymano na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz za nadanie numeru PESEL;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 870,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 169,72 zł. Na tę kwotę składa się zwrot wynagrodzenia z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

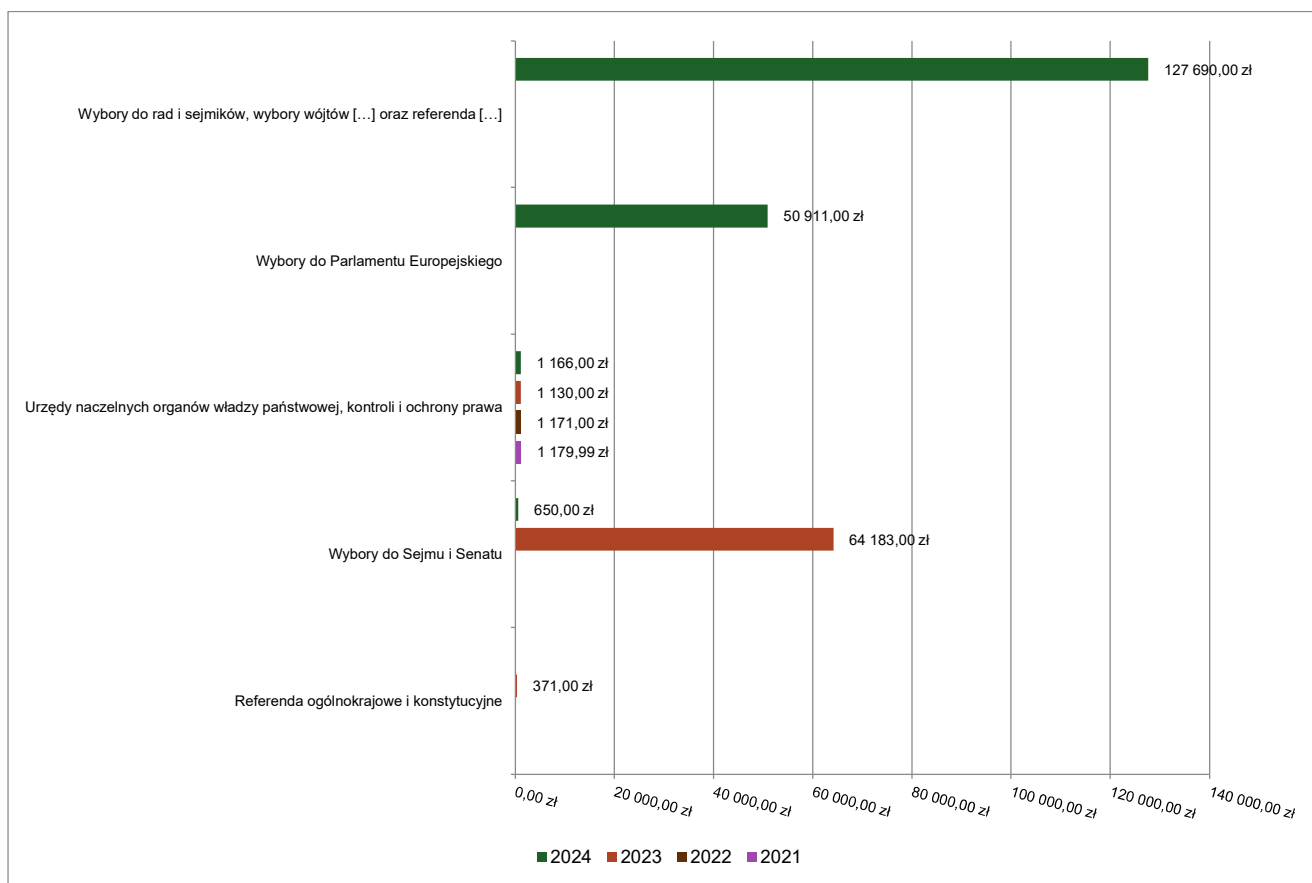


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 417,00 zł i zrealizowane w kwocie 180 417,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 166,00 zł. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 650,00 zł. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 roku – archiwizacja dokumentów.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 127 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 127 690,00 zł. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 50 911,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 911,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 50 911,00 zł. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 9 czerwca 2024 roku.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 202 664,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 078 947,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,99%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 124,04 zł, co stanowi 148,42% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 116,72 zł. Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 632,37 zł.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7,32 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 551 200,21 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 2 589 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 876 965,21 zł.

Ustalenia planu dochodów na 2024 rok z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnych podstaw opodatkowania. Od osób prawnych zaległości wynoszą 84 069,50 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 64,46 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 161 940,36 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 109 667,11 zł.

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 583 634,00 zł.

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 89,63 zł. Wyliczenie wartości podatku:

- działki $89,63 \text{ zł} \times 5q = 448,15 \text{ zł}$

- gospodarstwa rolne $89,63 \text{ zł} \times 2,5q = 224,075 \text{ zł}$

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 448,15 zł.

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 74 799,00 zł.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna tartaczno-iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku. Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna) 72,0346 zł. Od osób prawnych zaległości wynoszą 26,00 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 100,00 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 551,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 136,00 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 8 550,00 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 9 895,69 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 19,00 zł.

Dochód ten jest realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Zaległości wynoszą 25,00 zł.

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 187 916,42 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 2 275 154,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 093 228,65 zł.

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dokonano na podstawie aktualnie występujących podstaw opodatkowania. Od osób fizycznych zaległości wynoszą 751 836,49 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 1 376,55 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 173 385,25 zł.

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 656 930,26 zł.

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów przeliczeniowych oraz cenę skupu żyta, która została przyjęta do projektu budżetu w wysokości 89,63 zł. Wyliczenie wartości podatku:

- działki $89,63 \text{ zł} \times 5q = 448,15 \text{ zł}$

- gospodarstwa rolne $89,63 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 224,075 \text{ zł}$

Zaległości wynoszą 49 904,45 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 832,80 zł.

- o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 304 345,97 zł.

Dochód ten jest realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Zaległości wynoszą 25,00 zł

- o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 49 558,30 zł.

Podatek ten jest przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Zaległości wynoszą 2 427,39 zł.

- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 154,16 zł;
- o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 945,33 zł.

Wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnej ilości występujących środków transportowych oraz obowiązujących stawek podatkowych. Zaległości wynoszą 1 870,00 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 24 137,57 zł.

- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 866,75 zł;
- o wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 027,00 zł;

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna tartaczno-iglastego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku. Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna) 72,0346 zł. Zaległości wynoszą 890,00 zł.

- o wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 360,00 zł;
- o wpływy z opłaty targowej w kwocie 280,00 zł;
- o wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 220,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 990 161,68 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 990 623,10 zł.

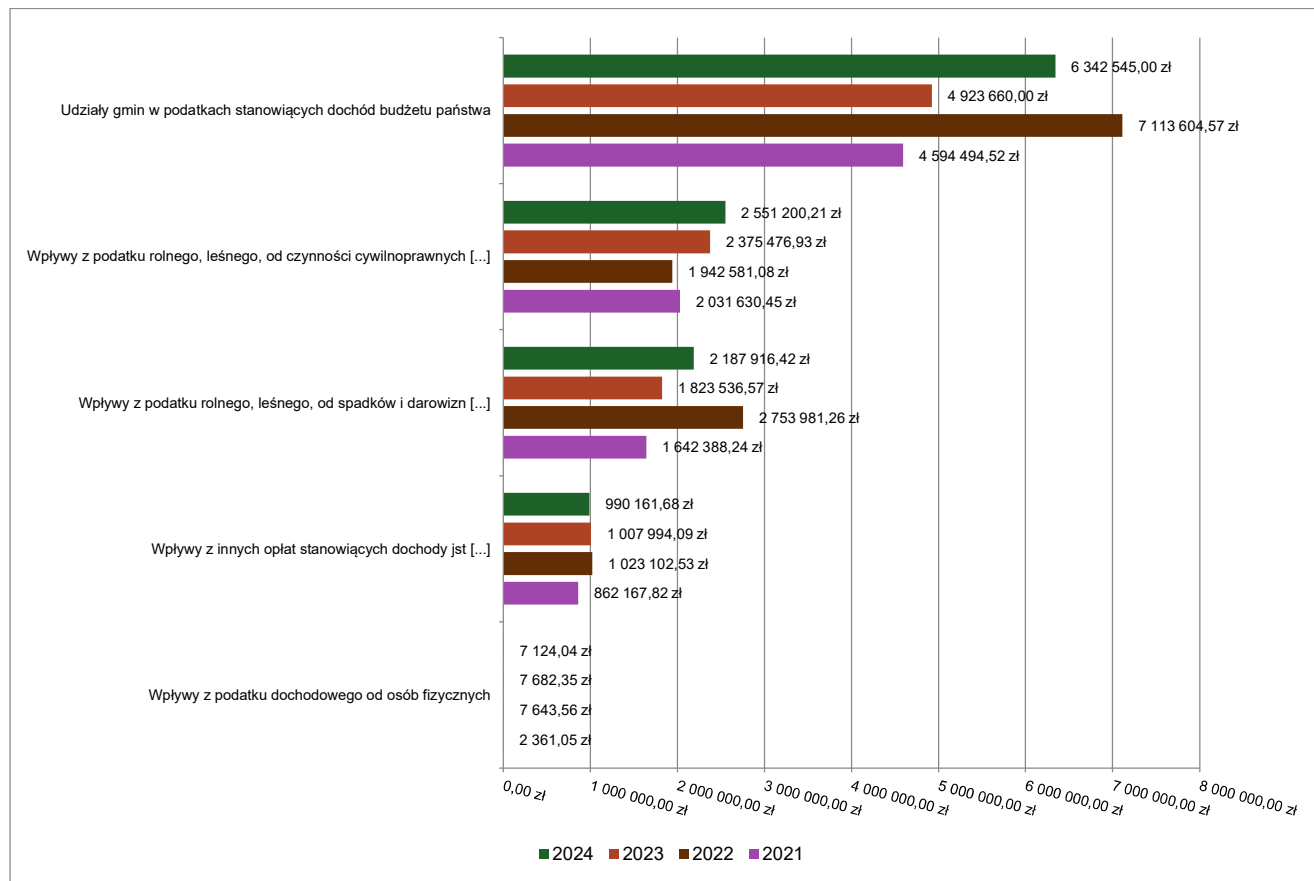
Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 777 129,58 zł. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej są uzyskiwane za wydobycie kamienia w Guminie;
- o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 149 170,67 zł. Dochód z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierany jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 457,41 zł. Nadpłaty wynoszą 1 352,44 zł.
- o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37 702,43 zł tzw. małopki do 300 ml.
- o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 159,00 zł;
- o wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł. Dochód stanowią wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu w terenie.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 342 545,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 342 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 237 182,00 zł, które stanowią dochód budżetu państwa. Udziały z tych wpływów przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów;
- o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 105 363,00 zł. Dochody te wynikają z rozliczeń przekazywanych przez urzędy skarbowe.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



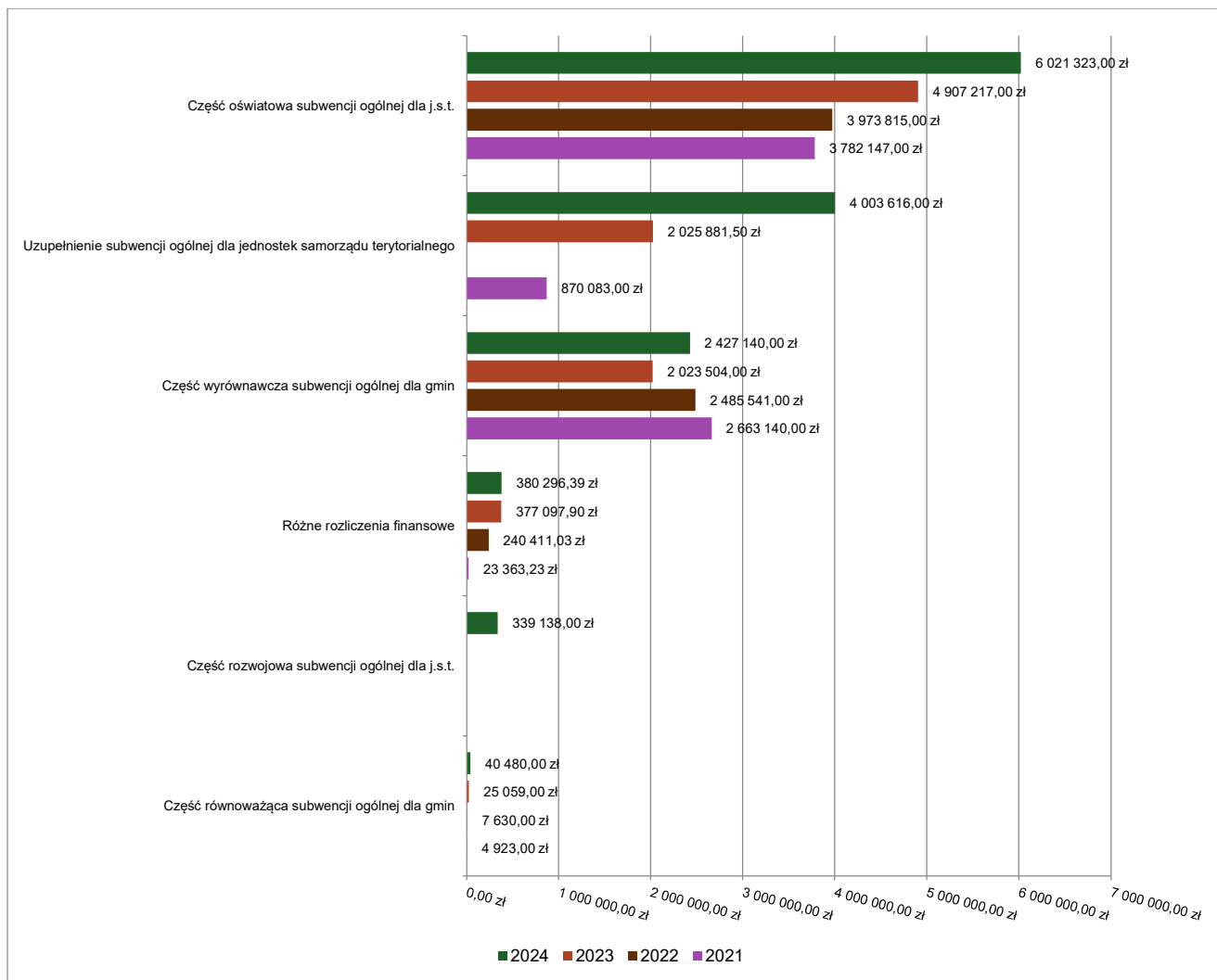
2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 072 596,39 zł i zrealizowane w kwocie 13 211 993,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,17%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 021 323,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 021 323,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 021 323,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 003 616,00 zł, co stanowi 463,26% planu rocznego wynoszącego 864 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 003 616,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 339 138,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 339 138,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 339 138,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 427 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 427 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 427 140,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 380 296,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 380 296,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 328 674,00 zł. Dochód 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;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 411,35 zł. Środki te stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;
- 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 w kwocie 4 211,04 zł. Jest to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 40 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 40 480,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



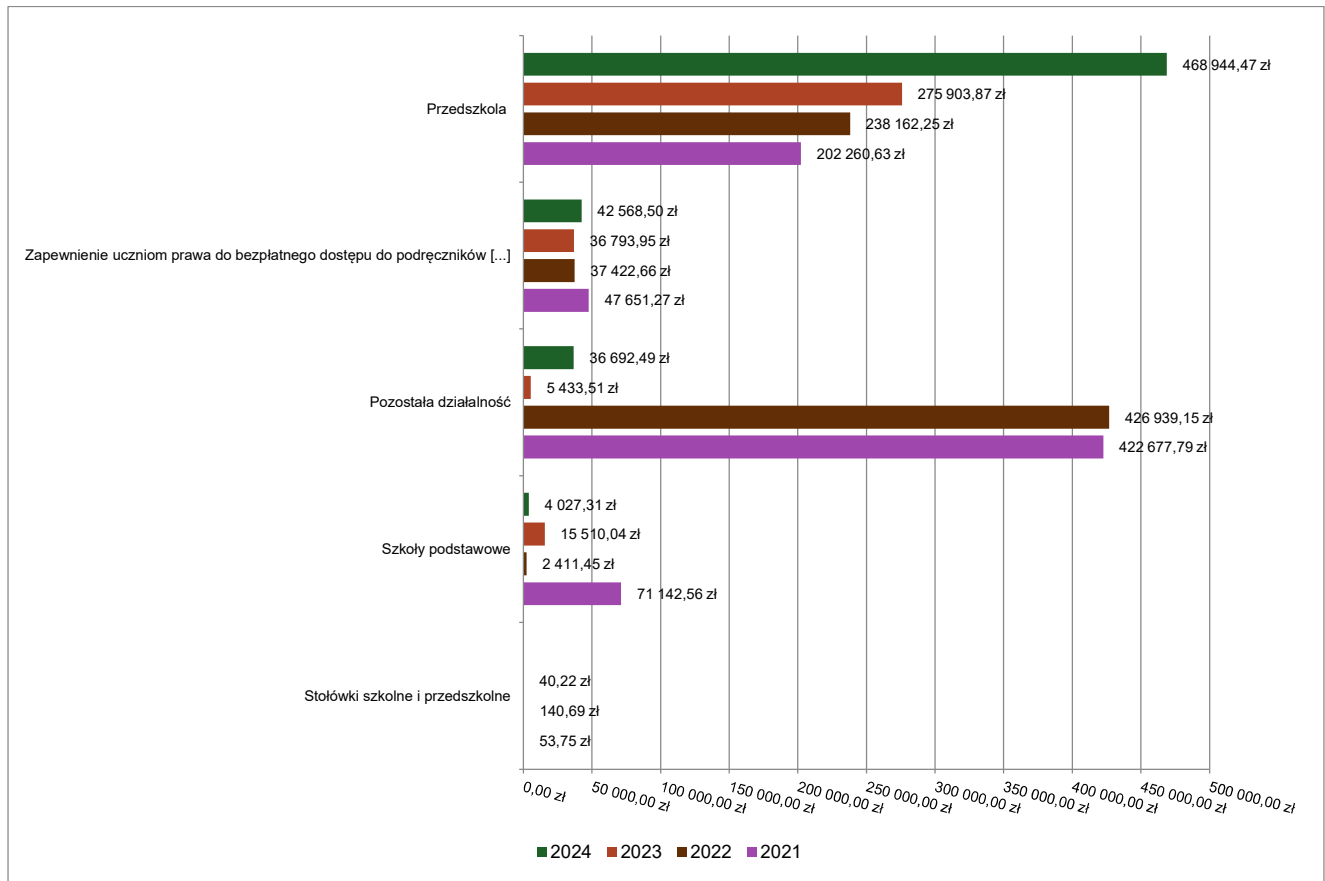
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 216,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 232,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 027,31 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 900,00 zł. Środki te stanowią zwrot kosztów dowozu uczniów Szkoły Podstawowej w Niemczy na zajęcia w ramach realizacji programu „Umiem pływać”;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 94,47 zł tj. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej;

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 32,84 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 468 944,47 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 491 186,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 339 038,69 zł, w tym: kwota 336.038,69 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz kwota 3 000,00 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”;
 - wpływy z usług w kwocie 66 583,88 zł tj. odpłatność za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Przedszkola Publicznego w Niemczycy;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 62 889,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 375,00 zł tj. wynagrodzenia z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,93 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6,05 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 42 568,50 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 42 638,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 42 568,50 zł. Jest to dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 692,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 692,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 36 692,49 zł. Jest to dofinansowanie zadania „Smart przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

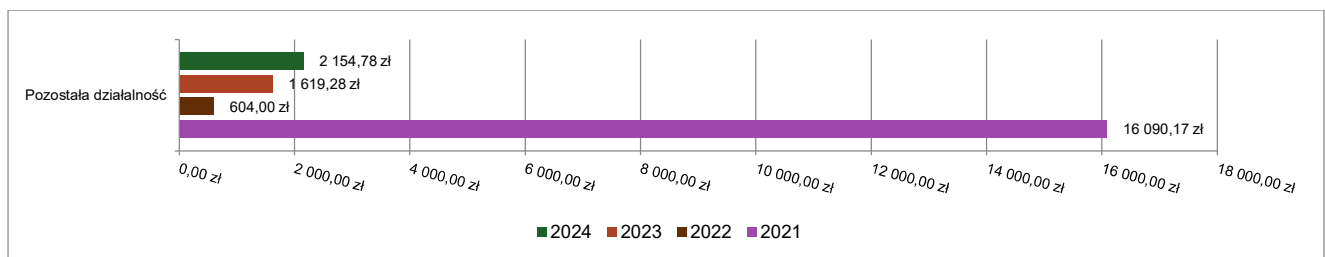


2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 154,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 154,78 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 154,78 zł. Dochód 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;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 035 565,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 022 456,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,73%. Środki te:

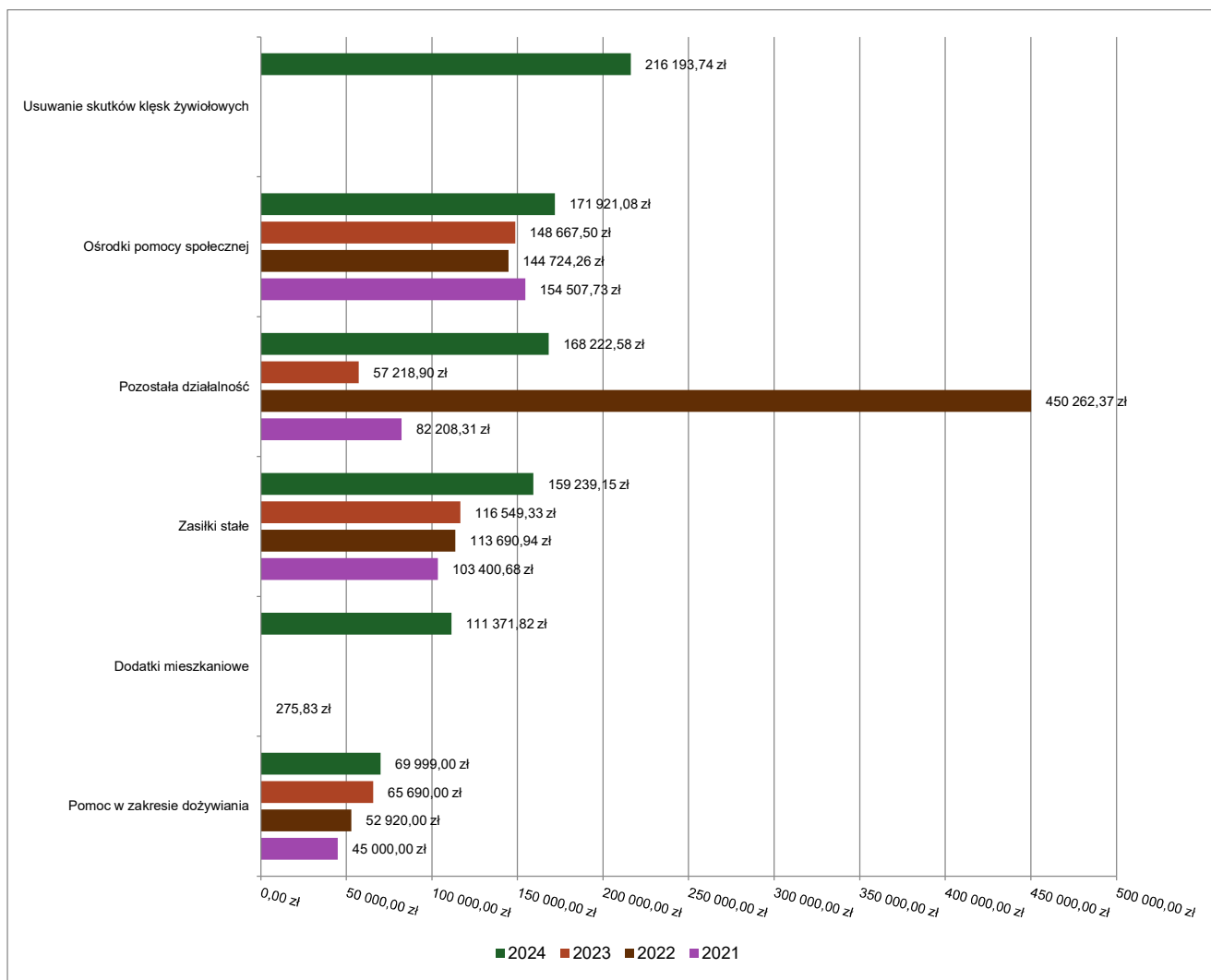
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 25 219,50 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 219,50 zł. Dochód stanowi zwrot kosztów poniesionych przez gminę za pobyt osób wymagających całodobowej opieki w DPS. Zwrot dokonywany jest przez członków rodziny. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 035,92 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł. Środki te przeznaczone są na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 14 105,89 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 105,89 zł. Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 62 096,94 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 66 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 096,94 zł. Dochód stanowi dotacja na wypłatę zasiłków okresowych;

Ponadto w rozdziale tym występują zaległości z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na kwotę 11,60 zł oraz z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 774,29 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 111 371,82 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 111 502,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 111 371,82 zł. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 159 239,15 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 160 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 156 729,71 zł. Dochód stanowi dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 509,44 zł. Dochód stanowi zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 394,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 171 921,08 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 172 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 157 264,62 zł. Dochód stanowi dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 904,96 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu oraz na koszty obsługi tego zadania;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 751,50 zł. Dochód stanowią odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 1 747,10 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 1 943,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 704,50 zł. Dochód stanowią opłaty za media, opłacane przez lokatora mieszkania chronionego. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 196,00 zł.
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 42,60 zł. Dochód stanowi opłata roczna z tytułu stałego zarządu za mieszkanie chronione;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 16 339,33 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 16 339,33 zł. Dochodem są opłaty podopiecznych za wykonane dla nich usługi opiekuńcze przez opiekunki zatrudnione przez firmę, która zaproponowała najniższą cenę świadczonych usług. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 25 501,22 zł. Nadpłaty wynoszą 946,45 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 69 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 999,00 zł. Dochód stanowi otrzymana dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu żywienia w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu".
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 216 193,74 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 216 340,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 209 111,54 zł. Dochód stanowi dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 082,20 zł. Dochód stanowi dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania wynikającego z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym w 2024 roku pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych przeprowadzającym te wywiady od dnia 16 września 2024 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r., w tym pracownikom socjalnym przeniesionym do wykonywania tych obowiązków, przysługuje jednorazowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2.000 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 168 222,58 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 172 537,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 94 629,34 zł, w tym kwota 6 084,00 zł, którą stanowi dotacja na pokrycie kosztów związanych z dostępem do programu POMOST oraz kwota 88 545,34 zł, którą stanowi dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 173,05 zł. Jest to dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na dofinansowanie działalności Klubu Senior+;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 420,19 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych i celowych;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

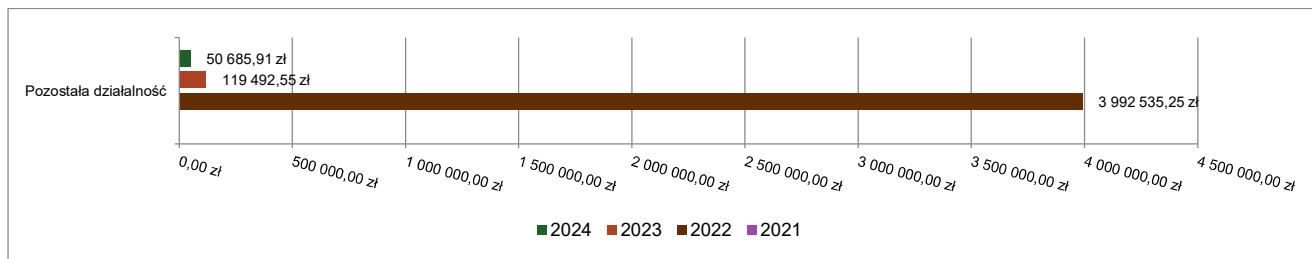


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 167,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 685,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,46%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 685,91 zł, co stanowi 107,46% planu rocznego wynoszącego 47 167,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 647,50 zł. Są to dochody otrzymane z tytułu wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy na zapewnienie przez jst zakwaterowania i wyżywienia;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 11 530,41 zł. Dochody te otrzymano na wypłatę dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi tego zadania;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 508,00 zł. Środki te przeznaczone są 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, w tym kwota 2 208,00 zł na wypłatę świadczenia „40 zł” wraz z kosztami obsługi tego zadania oraz kwota 300 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na osobę „300 zł”;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

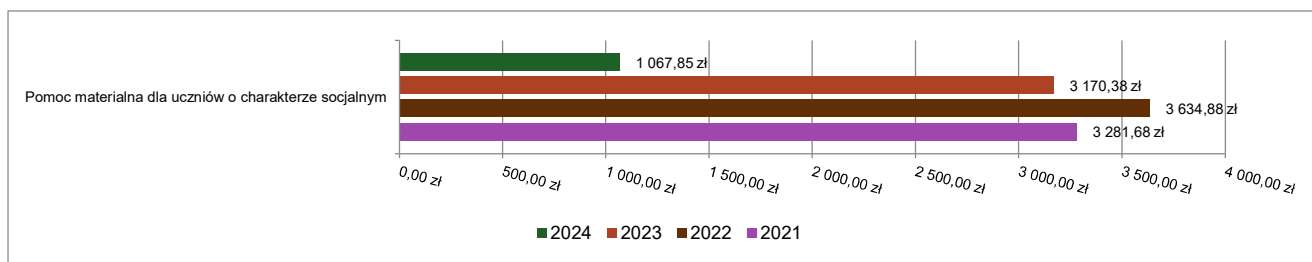


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 067,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 9,96%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 1 067,85 zł, co stanowi 9,96% planu rocznego wynoszącego 10 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 067,85 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



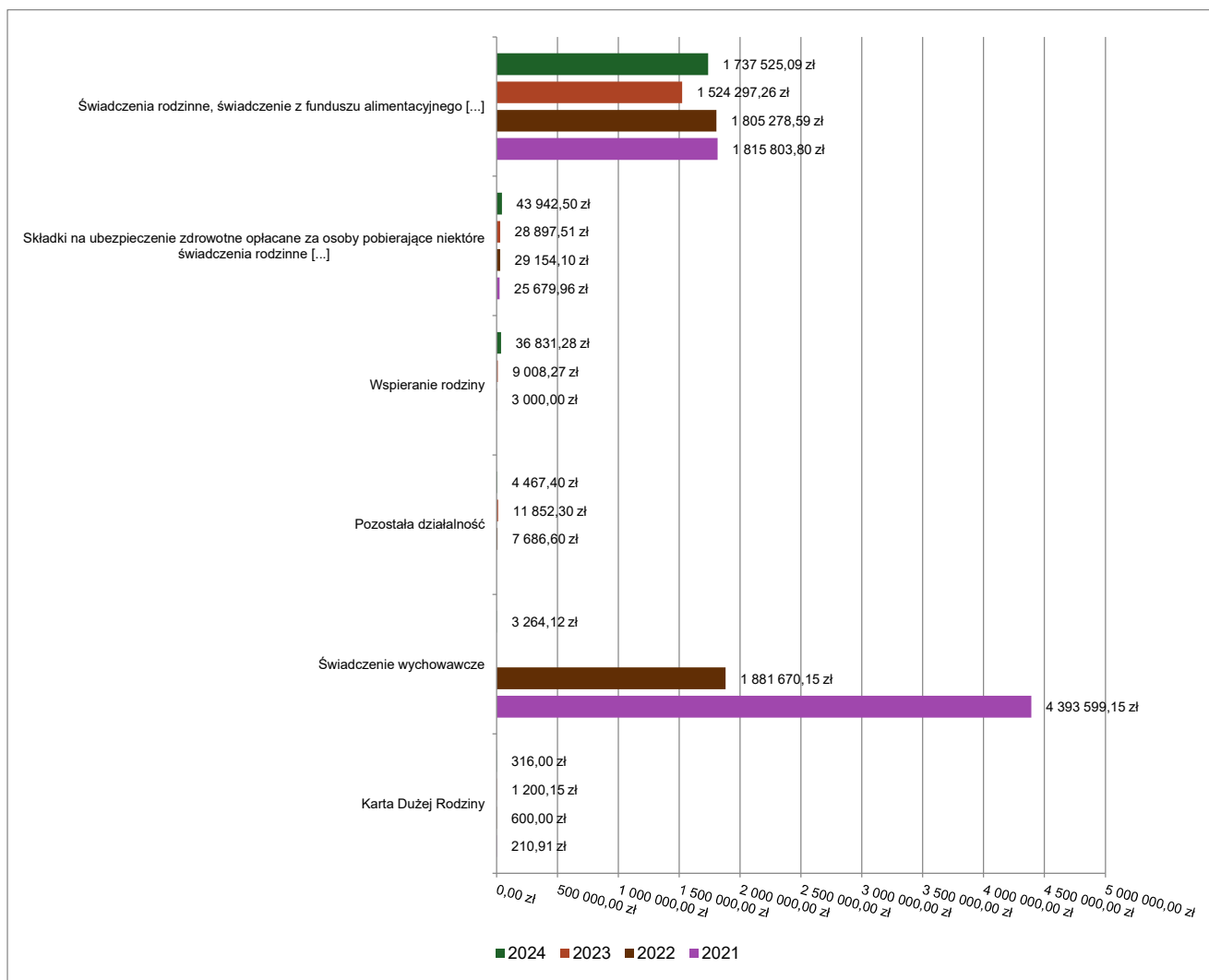
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 869 400,66 zł, a zrealizowane w kwocie 1 826 346,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,70%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 264,12 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 3 511,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 046,86 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 54,35 zł.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 205,66 zł. Są to odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 27,24 zł.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł. Są to dochody z tytułu upomnień od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 737 525,09 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 1 779 052,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 699 259,86 zł, w tym kwota 1 695 136,15 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami tego zadania oraz kwota 4 123,71 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wraz z kosztami tego zadania;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32 782,68 zł. Są to dochody z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego, odzyskanego przez komornika. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 271 311,63 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 849,41 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 796,07 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 609,94 zł. Są to odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3 390,23 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 316,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 316,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 316,00 zł. Dochód stanowi dotacja od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 36 831,28 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 37 404,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 839,34 zł. Środki te przeznaczone są na zadanie realizowane w ramach programu „Asystent Rodziny”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 991,94 zł. Środki te przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 43 942,50 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 44 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 43 942,50 zł. Środki te przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 467,40 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 4 715,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 467,40 zł. Środki te przeznaczone są 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 wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



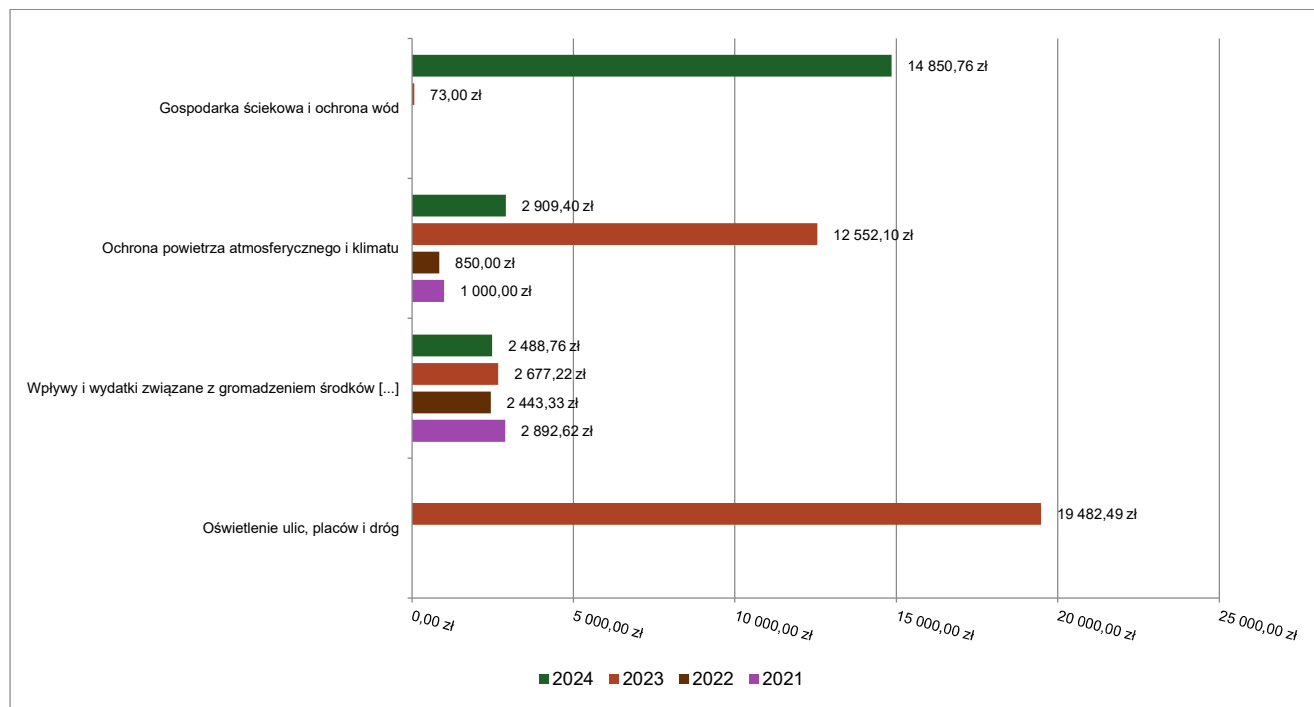
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 050,00 zł, a zrealizowane w kwocie 20 248,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,18%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 14 850,76 zł, co stanowi 101,37% planu rocznego wynoszącego 14 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 630,76 zł. Środki te stanowią odszkodowanie za zalane w skutek powodzi mienie Gminy;
 - wpływy z usług w kwocie 220,00 zł. Jest to należność za wypompowanie zbiornika bezodpływowego w miejscowości Gilów.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 2 909,40 zł, co stanowi 727,35% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 509,40 zł. Są to dochody otrzymane z Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy za rozliczenie Punktu Konsultacyjnego w gminie Niemcza w ramach projektu koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru ZKD;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 400,00 zł. Dochody stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 488,76 zł, co stanowi 82,96% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych opłat w kwocie 2 488,76 zł. Dochód stanowią wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



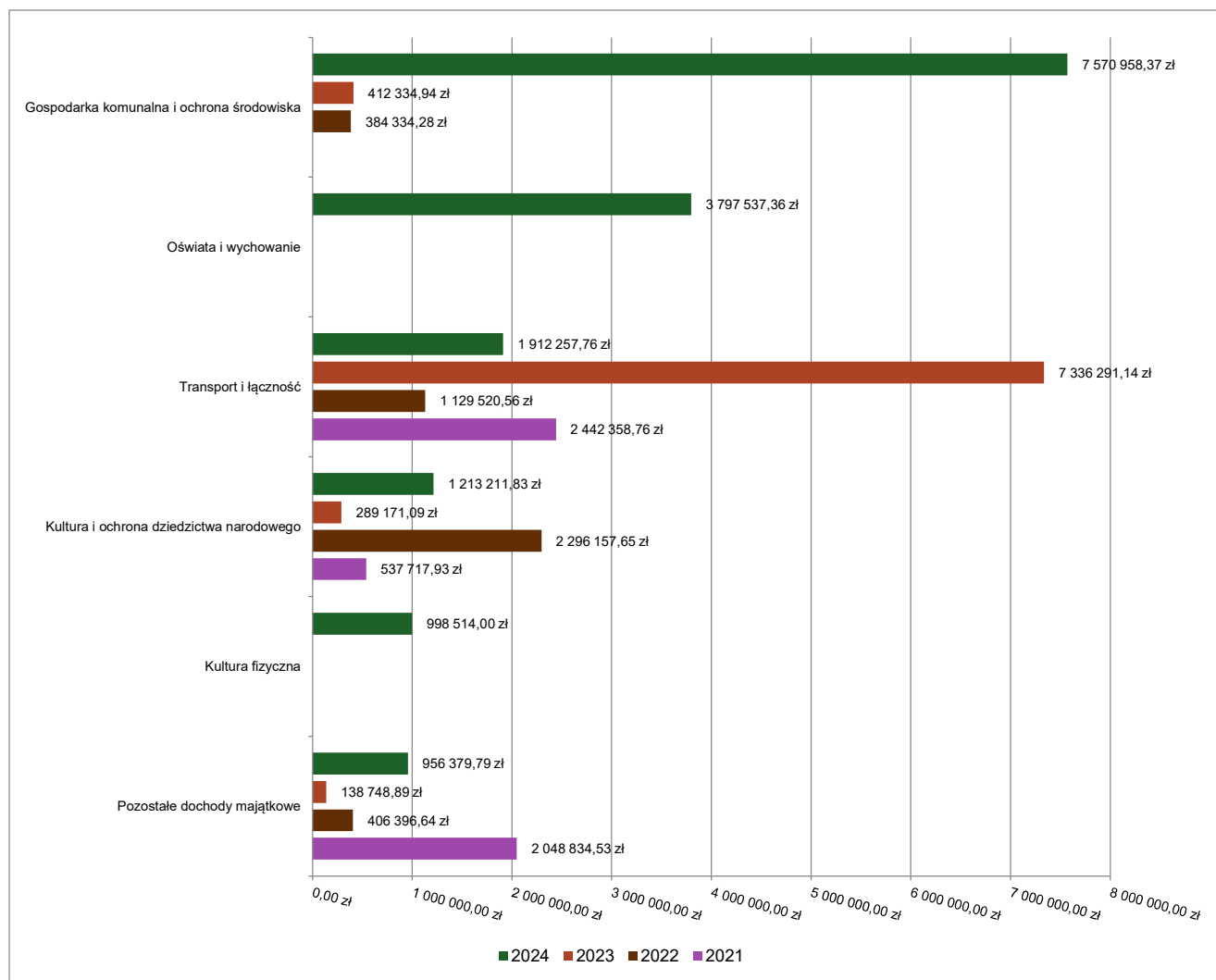
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Niemcza w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 448 859,11 zł, tj. w 94,90% w stosunku do planu wynoszącego 17 332 318,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Niemcza według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 148 437,24	8 443 664,11	7 570 958,37	89,66%	46,03%
801	Oświata i wychowanie	4 347 537,36	3 797 537,36	3 797 537,36	100,00%	23,09%
600	Transport i łączność	519 481,30	1 912 257,76	1 912 257,76	100,00%	11,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 000,00	1 213 211,83	1 213 211,83	100,00%	7,38%
926	Kultura fizyczna	1 595 514,00	998 514,00	998 514,00	100,00%	6,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	952 500,00	520 500,00	509 746,73	97,93%	3,10%
750	Administracja publiczna	0,00	424 140,43	424 140,42	100,00%	2,58%
758	Różne rozliczenia	0,00	22 492,64	22 492,64	100,00%	0,14%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 489 469,90	17 332 318,13	16 448 859,11	94,90%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Niemcza wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Niemcza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

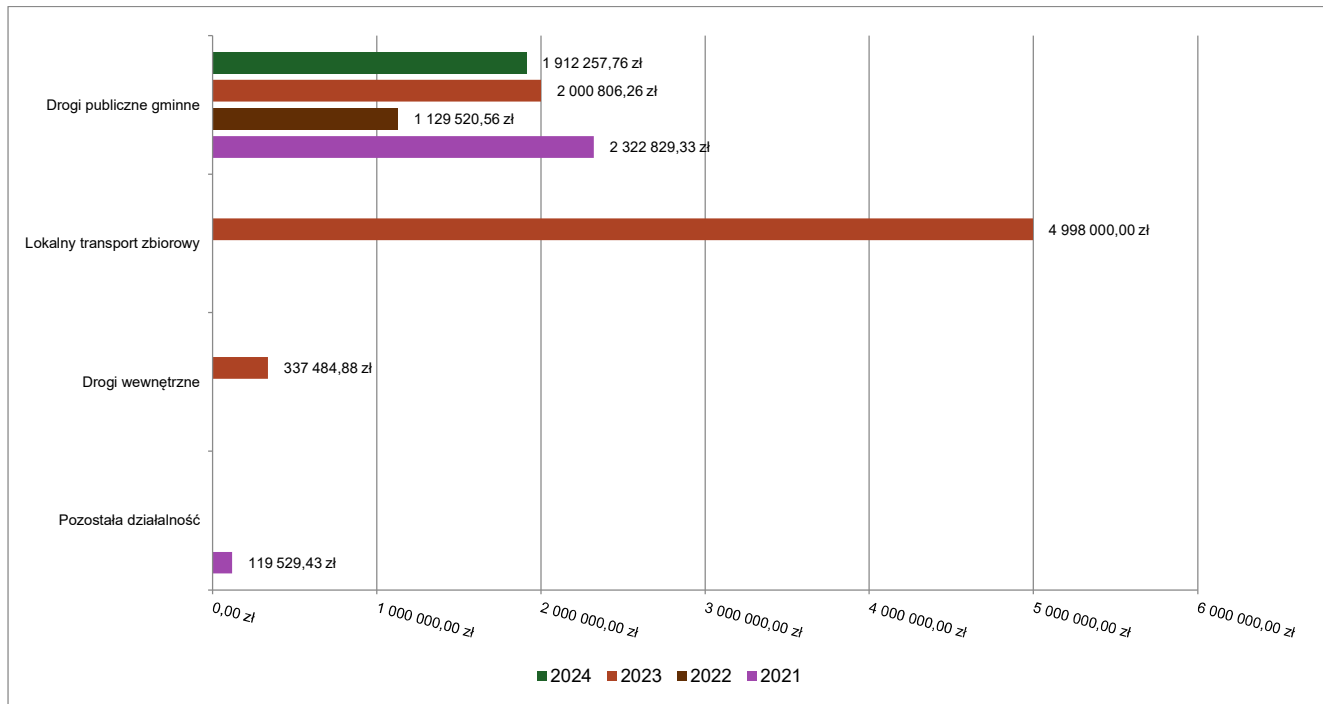


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 912 257,76 zł oraz zrealizowane w kwocie 1 912 257,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 912 257,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 912 257,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 912 257,76 zł, w tym: kwota 1 404 679,97 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz kwota 507 577,79 zł na dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117520D- ul. Kwiatowa w Niemczy” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



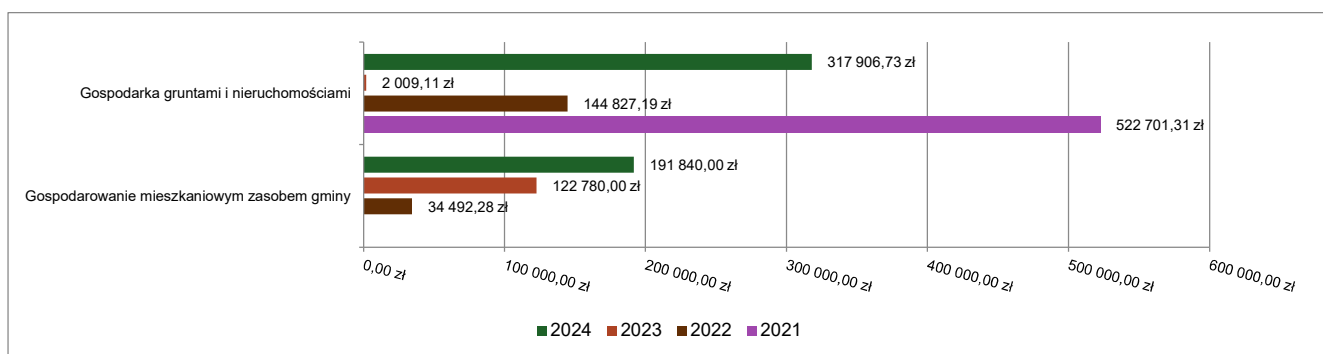
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 500,00 zł, a zrealizowane w kwocie 509 746,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,93%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 317 906,73 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 320 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 315 600,91 zł. Nadpłaty wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 300,00 zł.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 305,82 zł. Zaległości wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 449,03 zł, a nadpłaty 456,17 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 191 840,00 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 191 840,00 zł. Nadpłaty wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 680,00 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.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

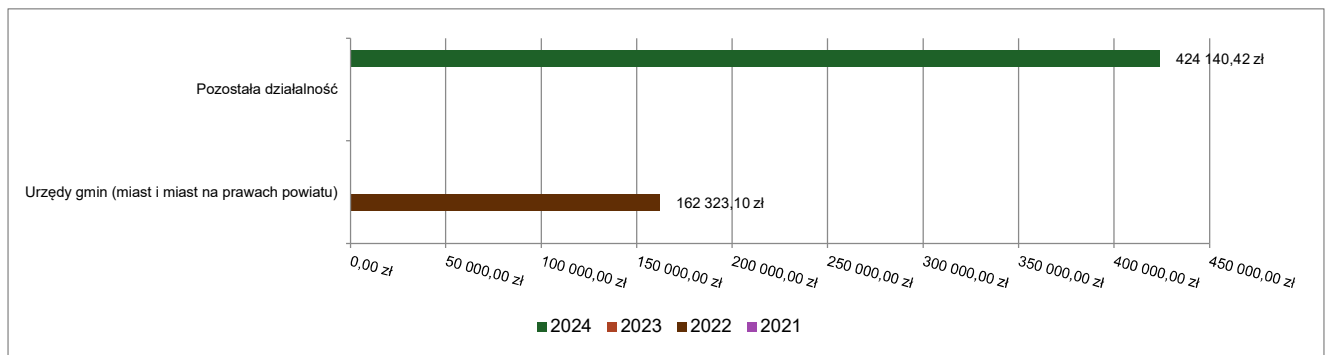


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 140,43 zł, a zrealizowane w kwocie 424 140,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 424 140,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424 140,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 424 140,42 zł.
- Dochód dotyczy dofinansowania zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - 352.037,03 zł oraz dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa - 72.103,39 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

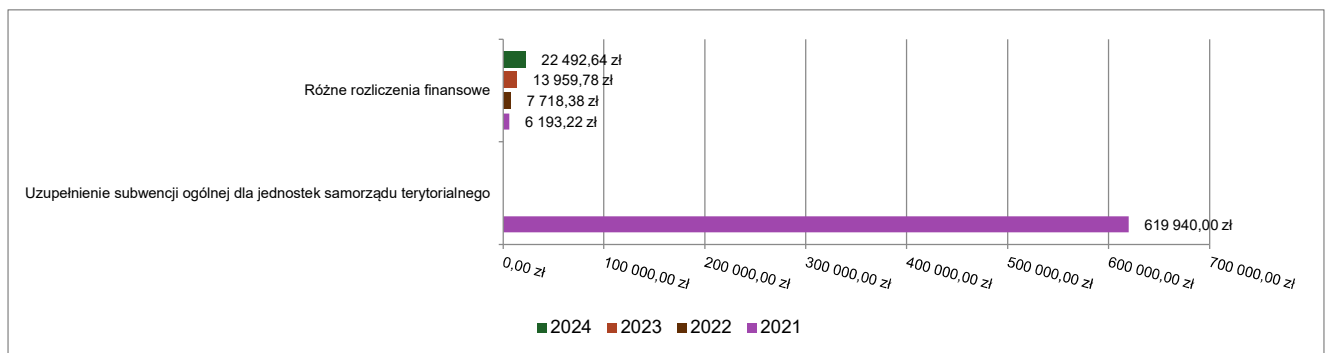


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 492,64 zł oraz zrealizowane w kwocie 22 492,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 22 492,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 492,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 492,64 zł. Środki te stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



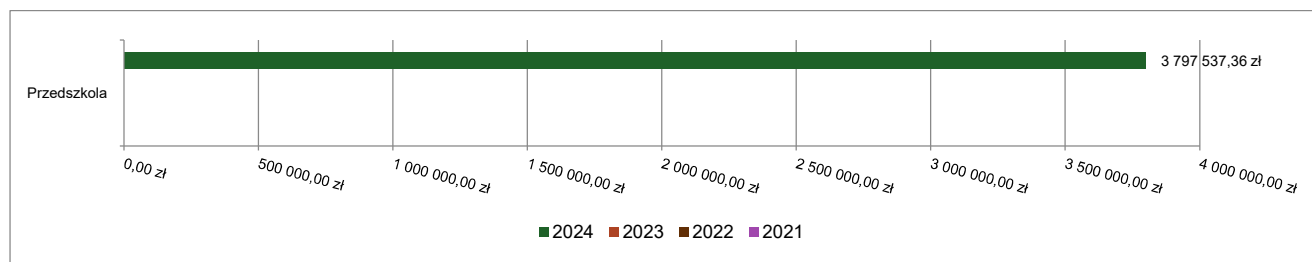
2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 797 537,36 zł oraz zrealizowane w kwocie 3 797 537,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 797 537,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 797 537,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 797 537,36 zł. Są to środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- etap I”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

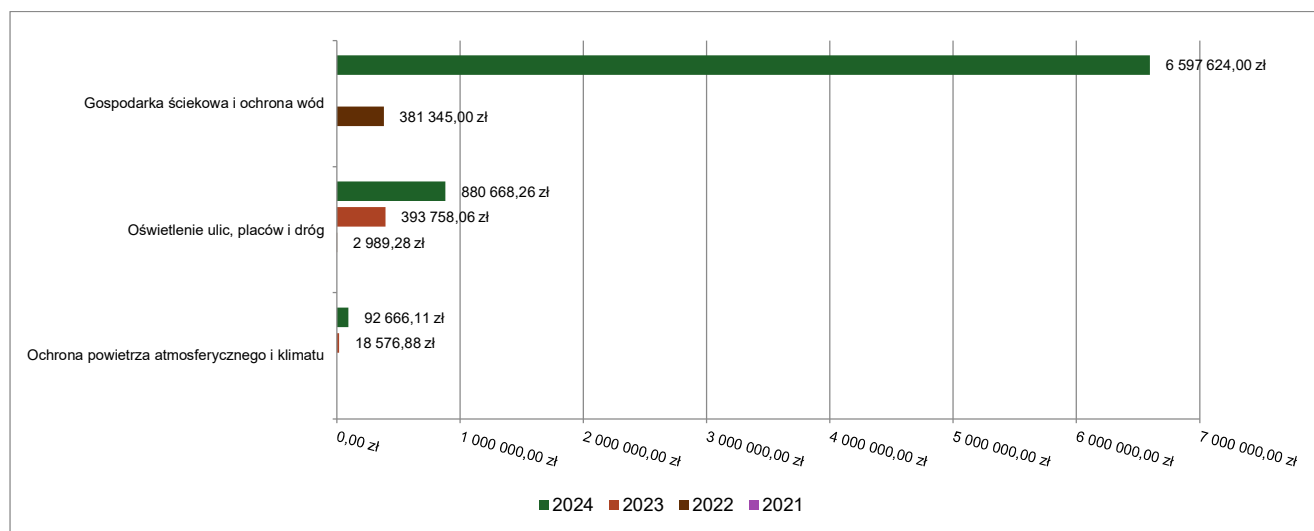


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 443 664,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 570 958,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,66%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 6 597 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 597 624,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 788 513,00 zł. Dochód stanowią środki na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza”;
 - 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 w kwocie 1 809 111,00 zł. Dochód stanowi refundacja kosztów realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 92 666,11 zł, co stanowi 9,60% planu rocznego wynoszącego 965 370,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 92 666,11 zł. Dochód stanowią środki, które Gmina otrzymała w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 880 668,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 880 668,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 880 668,26 zł. Dochód w tym rozdziale stanowi refundacja kosztów realizacji zadania pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

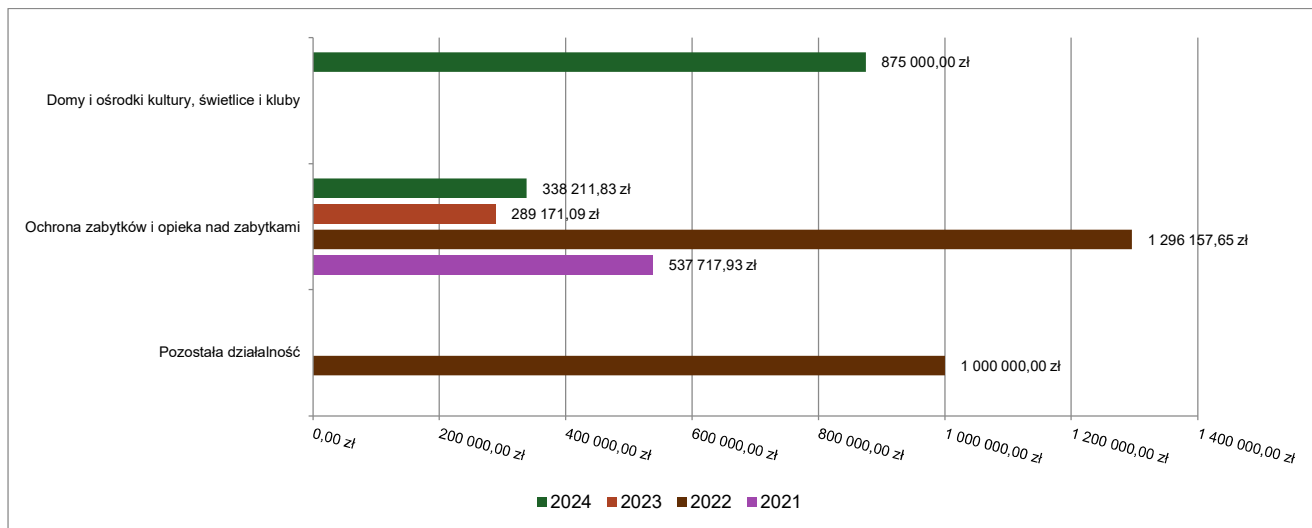


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213 211,83 zł, oraz zrealizowane w kwocie 1 213 211,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 875 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 875 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 875 000,00 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią środki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Wilków Wielki”.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 338 211,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 338 211,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 294 000,00 zł. Dochody stanowią środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład, przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych w obiektach zabytkowych, w tym kwota 147 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gilowie - etap I” oraz kwota 147 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Przerzecznym-Zdroju - etap I”;
 - 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 w kwocie 44 211,83 zł, w tym kwota 18 337,83 zł to środki stanowiące refundację kosztów realizacji zadania pn. „Nimptsch nas łączy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz kwota 25 874 zł stanowiąca refundację kosztów realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Parku Zamkowego imienia Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w Niemczy - montaż małej architektury”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

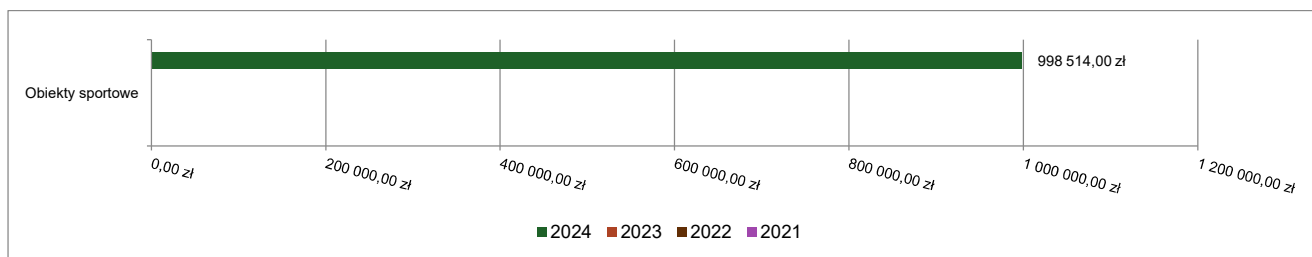


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 998 514,00 zł oraz zrealizowane w kwocie 998 514,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 998 514,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 998 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 998 514,00 zł. Dochody stanowią środki przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja stadionu w Niemczy”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Niemcza w 2024 roku wyniosły 45 633 800,36 zł, a ich realizacja wyniosła 95,40% planu wynoszącego 47 836 457,77 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

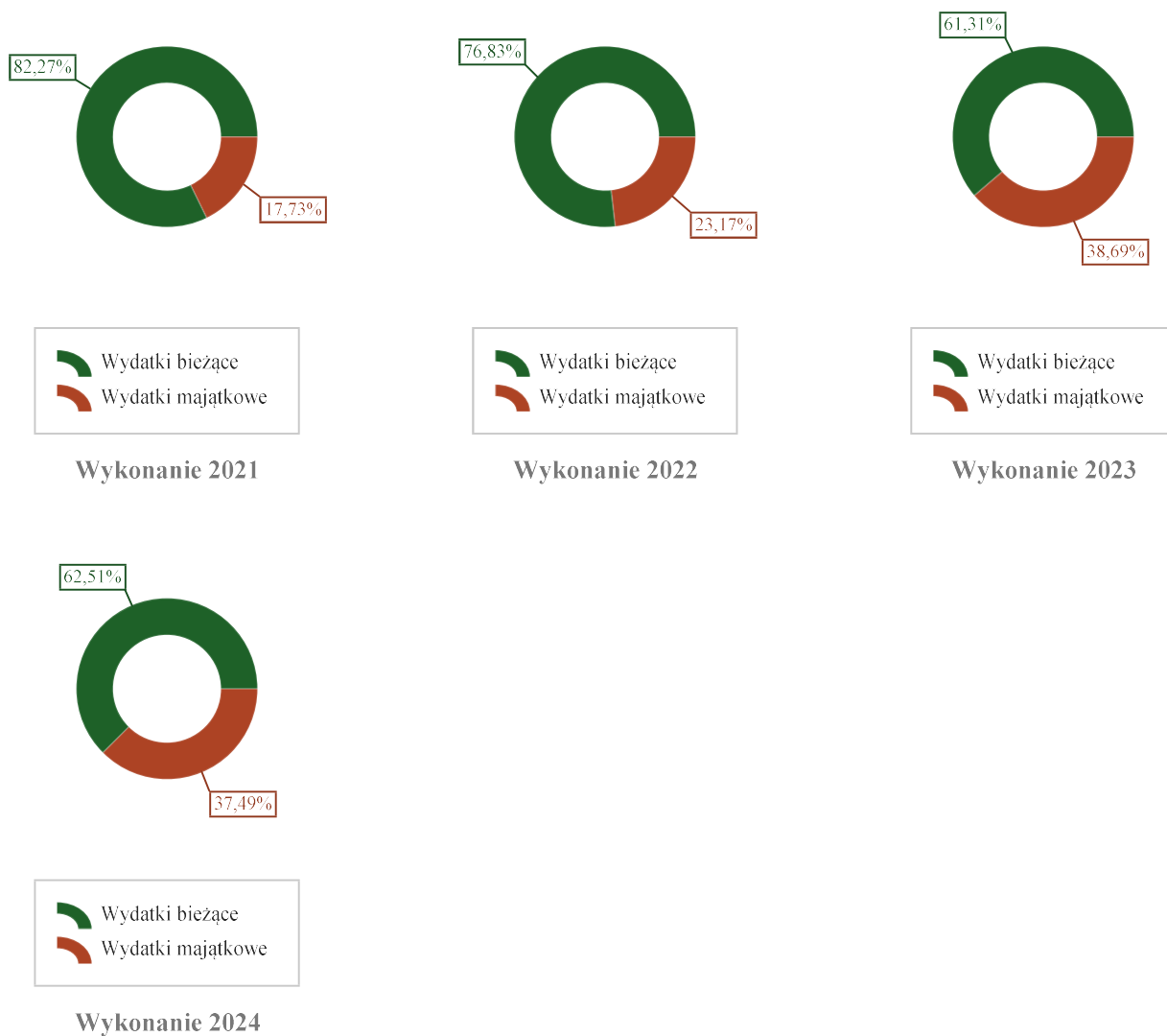
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Niemcza.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 291 900,37	29 342 043,02	28 527 950,98	97,23%	62,51%
Wydatki majątkowe	18 796 651,74	18 494 414,75	17 105 849,38	92,49%	37,49%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 088 552,11	47 836 457,77	45 633 800,36	95,40%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Niemcza według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 504 412,56	15 988 830,24	15 907 166,72	99,49%	34,86%
600	Transport i łączność	3 878 039,63	6 443 791,82	6 307 432,74	97,88%	13,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 535 170,72	7 072 426,82	6 129 239,72	86,66%	13,43%
750	Administracja publiczna	5 339 608,59	6 223 649,74	5 479 874,39	88,05%	12,01%
852	Pomoc społeczna	2 216 914,00	2 821 173,80	2 769 728,88	98,18%	6,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 086 813,50	2 470 178,58	2 461 676,03	99,66%	5,39%
855	Rodzina	1 966 040,00	2 133 461,78	2 053 816,81	96,27%	4,50%
926	Kultura fizyczna	1 881 556,52	1 252 070,10	1 242 530,26	99,24%	2,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 240 550,00	1 039 779,58	1 000 635,92	96,24%	2,19%
010	Roľnictwo i łowiectwo	39 502,30	737 877,44	734 949,26	99,60%	1,61%
757	Obsługa długu publicznego	598 000,00	697 500,00	681 623,78	97,72%	1,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 900,00	283 426,43	282 999,20	99,85%	0,62%
710	Działalność usługowa	229 062,29	205 696,49	192 308,55	93,49%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	181 000,00	189 028,10	189 027,88	100,00%	0,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	180 417,00	180 417,00	100,00%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 162,85	14 038,41	86,86%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 616,00	15 987,00	6 334,81	39,62%	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 088 552,11	47 836 457,77	45 633 800,36	95,40%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Niemcza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

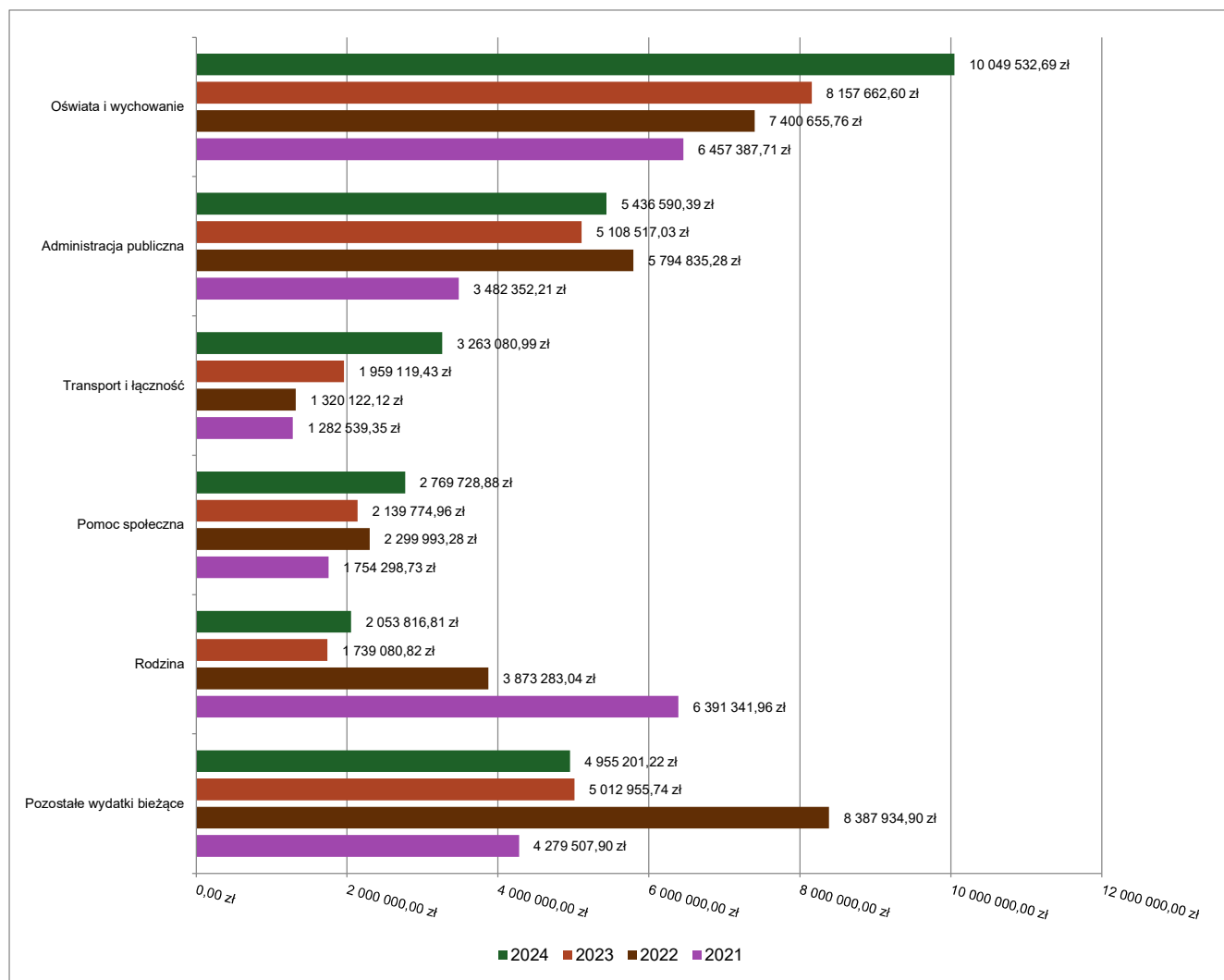
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 527 950,98 zł, tj. w 97,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 342 043,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Niemcza według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 176 709,18	10 123 196,19	10 049 532,69	99,27%	35,23%
750	Administracja publiczna	5 239 608,59	5 734 207,54	5 436 590,39	94,81%	19,06%
600	Transport i łączność	2 654 896,49	3 369 551,99	3 263 080,99	96,84%	11,44%
852	Pomoc społeczna	2 216 914,00	2 821 173,80	2 769 728,88	98,18%	9,71%
855	Rodzina	1 966 040,00	2 133 461,78	2 053 816,81	96,27%	7,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 550,00	1 011 895,18	972 751,52	96,13%	3,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 500,00	874 850,48	871 568,42	99,62%	3,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 502,30	727 377,44	724 449,26	99,60%	2,54%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 838,72	729 529,65	685 641,13	93,98%	2,40%
757	Obsługa długu publicznego	598 000,00	697 500,00	681 623,78	97,72%	2,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 900,00	277 426,43	276 999,20	99,85%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	181 000,00	189 028,10	189 027,88	100,00%	0,66%
926	Kultura fizyczna	212 396,80	192 951,10	183 411,26	95,06%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	180 417,00	180 417,00	100,00%	0,63%
710	Działalność usługowa	199 062,29	182 326,49	168 938,55	92,66%	0,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 162,85	14 038,41	86,86%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 616,00	15 987,00	6 334,81	39,62%	0,02%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 291 900,37	29 342 043,02	28 527 950,98	97,23%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Niemcza wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Niemcza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



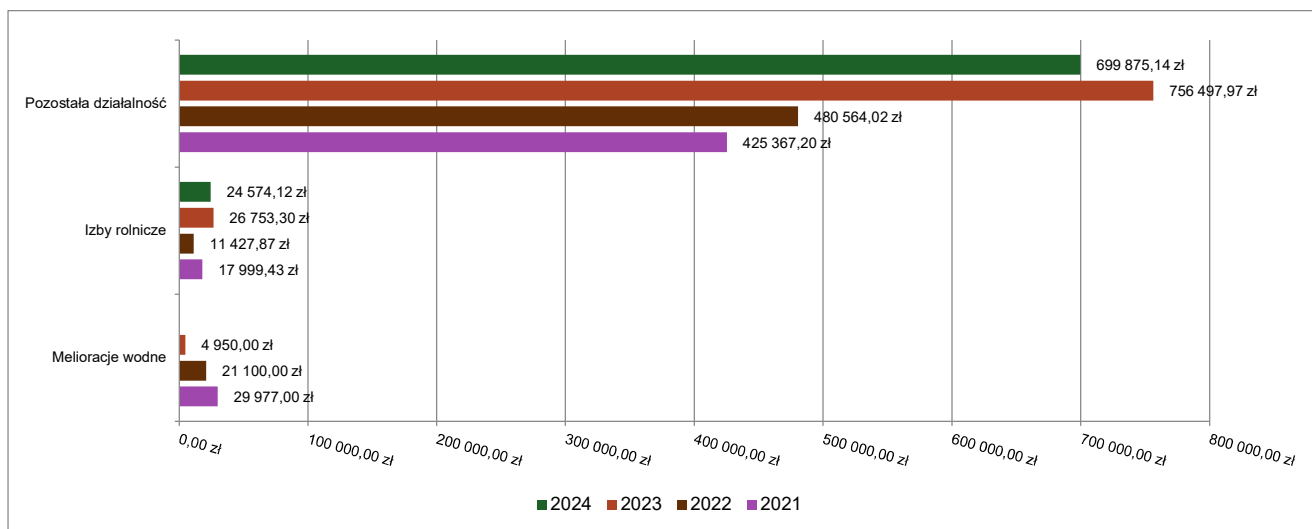
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 377,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 724 449,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 574,12 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 27 502,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 574,12 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 699 875,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 699 875,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 686 152,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 464,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 948,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 280,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28,80 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.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

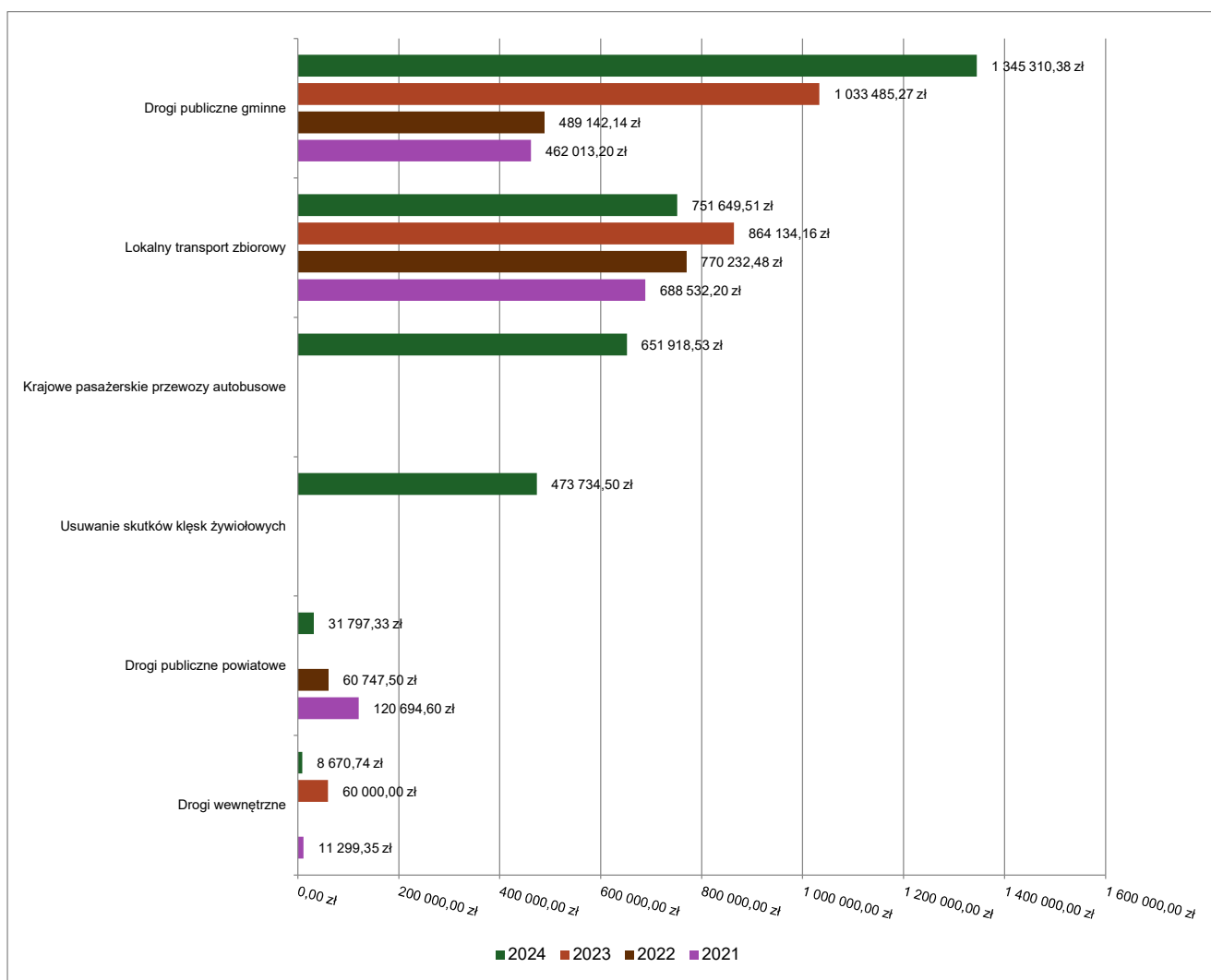
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 369 551,99 zł, a zrealizowane w kwocie 3 263 080,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 651 918,53 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 673 818,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 651 918,53 zł. Środki te dotyczą usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Niemcza.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 751 649,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 751 649,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 732 045,01 zł. Wydatki te dotyczą organizacji lokalnego transportu zbiorowego w 2024 roku w zakresie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Niemcza zgodnie z Uchwałą Nr V/22/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" z dn. 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości wpłat członków na poczet pokrycia działalności statutowej w roku 2024.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 468,50 zł, w tym kwota 10 516,50 zł za wykonanie usługi polegającej na zmianie rozkładów jazdy komunikacji gminnej dla linii 41, 42, 43 oraz kwota 2 952 zł za wykonanie usługi transportowej dla wyborców podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 136,00 zł, tj. podatek od środków transportowych za 2024 rok za 4 autobusy elektryczne, obsługujące lokalny transport na terenie Gminy Niemcza;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 31 797,33 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 31 822,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 797,33 zł. Jest to opłata za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym dróg powiatowych, płaconych przez Gminę na podstawie decyzji administracyjnych (Zarząd Dróg Powiatowych oraz GDDKiA);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 345 310,38 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 349 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 006 183,12 zł, w tym kwota 840 521,80 zł dotyczy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 117448D – ul. Wrocławska w Niemczy” oraz kwota 165 661,32 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 915,38 zł, w tym kwota 295 356,00 zł dotyczy zimowego i letniego utrzymania dróg oraz kwota 42 559,38 zł na pozostałe usługi tj. opracowanie i przeprowadzenie przeglądu rocznego stanu technicznego dróg gminnych oraz obiektów mostowych zgodnie z ewidencją dróg publicznych oraz mostów administrowanych przez Gminę Niemcza, transport kruszywa na drogi gminne

należące do Gminy Niemcza i uzupełnienie ubytków spowodowanych przez powódź w nawierzchni emulsją asfaltową i grysami z zastosowaniem remontera.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615,00 zł dotyczy zakupu drogowych tablic informacyjnych.
- różne opłaty i składki w kwocie 596,88 zł dotyczy opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi krajowej.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 8 670,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 670,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł. Wydatek ten dotyczy przedsięwzięcia pn. „Zakup kamienia na drogi śródpolne” ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wilków Wielki.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 670,74 zł. Wydatki te poniesiono ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Niemczańska, w tym: na przedsięwzięcie pn. „Transport kruszywa na drogę śródpolną nr 35 obszar Nowa Wieś Niemczańska” na kwotę 2 670,74 zł oraz na przedsięwzięcie pn. „Usługa utwardzenia drogi śródpolnej nr 35 obszar Nowa Wieś Niemczańska” na kwotę 1 000,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 473 734,50 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 554 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 442 369,50 zł. Wydatek ten poniesiono na usługi w ramach zadania "Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych kruszywem, metodą patcher, masą asfaltową na zimno oraz usunięcie szlamu/nanosu powodziowego z rowów wraz z wywozem na terenie Gminy Niemcza”.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 365,00 zł za zakup 30 ton masy asfaltowej na zimno w ramach zadania pn. „Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych kruszywem, metodą patcher, masą asfaltową na zimno oraz usunięcie szlamu, nanosu powodziowego z rowów wraz z wywozem na terenie gminy Niemcza”.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

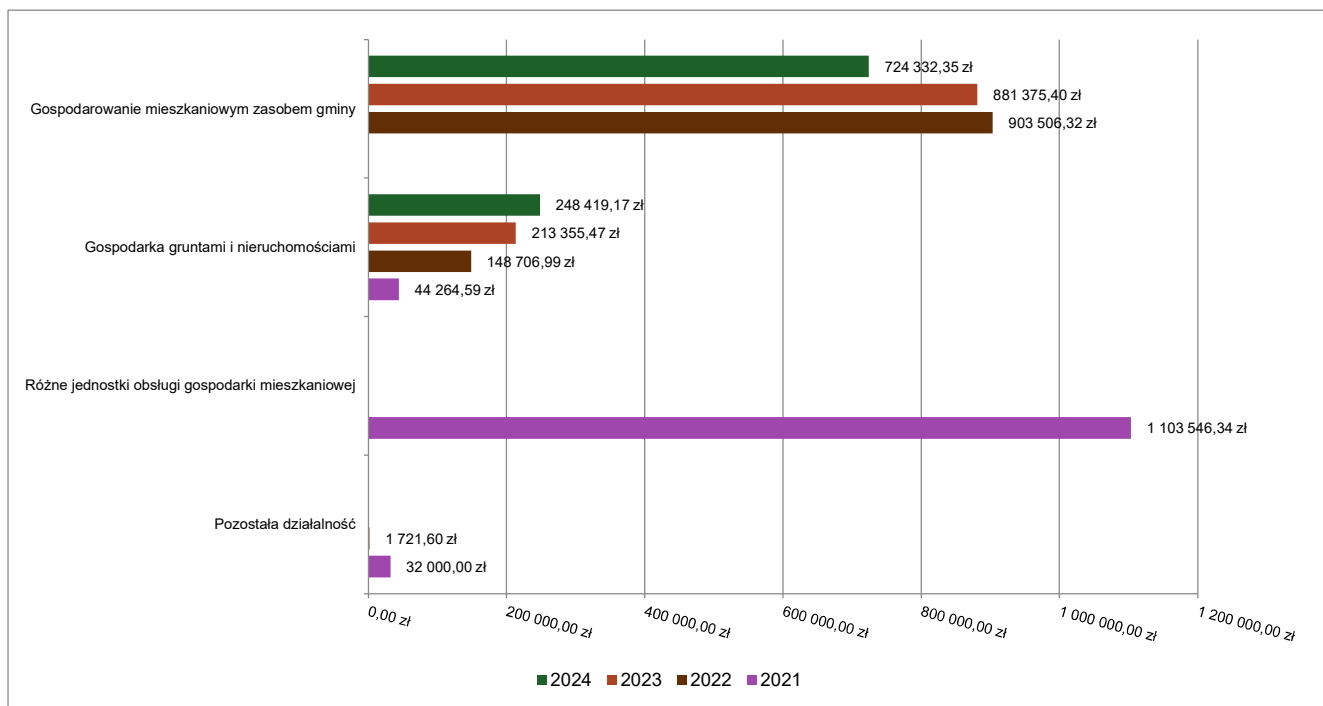


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 011 895,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 972 751,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 248 419,17 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 258 074,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 107 764,26 zł. Wydatki poniesiono na dystrybucję energii elektrycznej, a także pobór gazu i wody w gminnych lokalach użytkowych.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 253,78 zł. Wydatki poniesiono m.in. na koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, tj. wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, opisy, mapy i opłaty sądowe oraz na zarządzanie lokalami niemieszkalnymi i użytkowymi.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 481,68 zł, w tym m. in. koszty zastępstw procesowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 739,99 zł, w tym opłata roczna za odrobnienie działki oraz czynsz za korzystanie nieruchomości
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 179,46 zł tj. zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 724 332,35 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 753 821,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 381 186,34 zł. Wydatki poniesiono na zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi oraz inne usługi tj. przeglądy kominiarskie, deratyzację i usunięcia awarii pionu wodnego przy ul. Piastowskiej 9.
 - zakup energii w kwocie 207 119,63 zł. Wydatki poniesiono na hurtowy zakup wody do wodociągów gminnych, gazu oraz energii elektrycznej zużywanej na klatkach schodowych w budynkach gminnych.
 - zakup usług remontowych w kwocie 104 829,21 zł, tj. zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 100,00 zł. Wydatki poniesiono na zakup koksu do budynku gminnego Gilów 49
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 097,17 zł, w tym opłaty sądowe za wnioski do ksiąg wieczystych oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

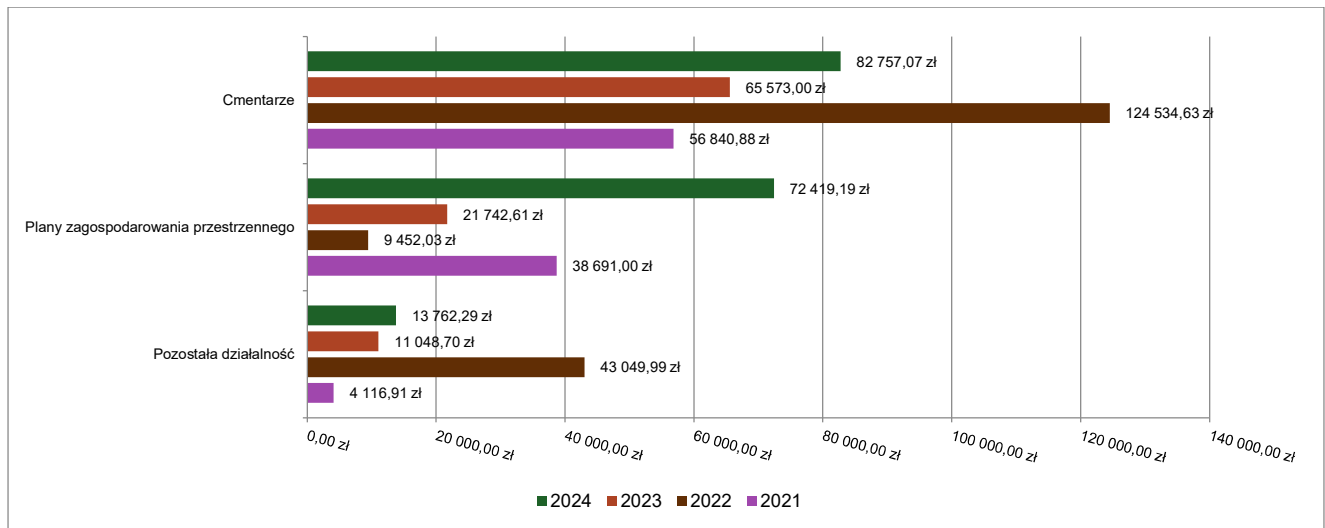


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 326,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 938,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 72 419,19 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 83 264,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 419,19 zł. Wydatki w kwocie 18 700,00 zł poniesiono na zadanie pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę cmentarza komunalnego na terenie fragmentów działek ewidencyjnych nr 8/1, 8/4 i 8/6 Wojsławice w Gminie Niemcza”, w kwocie 22 140,00 zł „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy” oraz pozostałe wydatki na kwotę 31 579,19 zł tj. opłata za przygotowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy, projektu decyzji zmieniającej warunki zabudowy oraz odmawiającej ustalenia warunków zabudowy, bieżąca aktualizacja zbioru danych przestrzennych i dostęp do oprogramowania VOXLY i opiniowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 82 757,07 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 85 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 180,47 zł. Wydatek dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem cmentarzem, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy, w tym kwota 700,00 zł na utrzymanie mogił wojennych na cmentarzu w Niemczy finansowana z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego.
 - zakup energii w kwocie 2 576,60 zł. Wydatek ten dotyczy zużycia wody i energii elektrycznej w toalecie na cmentarzu komunalnym.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 762,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 762,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 13 762,29 zł. Wydatek dotyczy składki członkowskiej na realizację zadania „Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na rok 2024” dla członka "Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska".

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 734 207,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 436 590,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 200,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 319,09 zł;

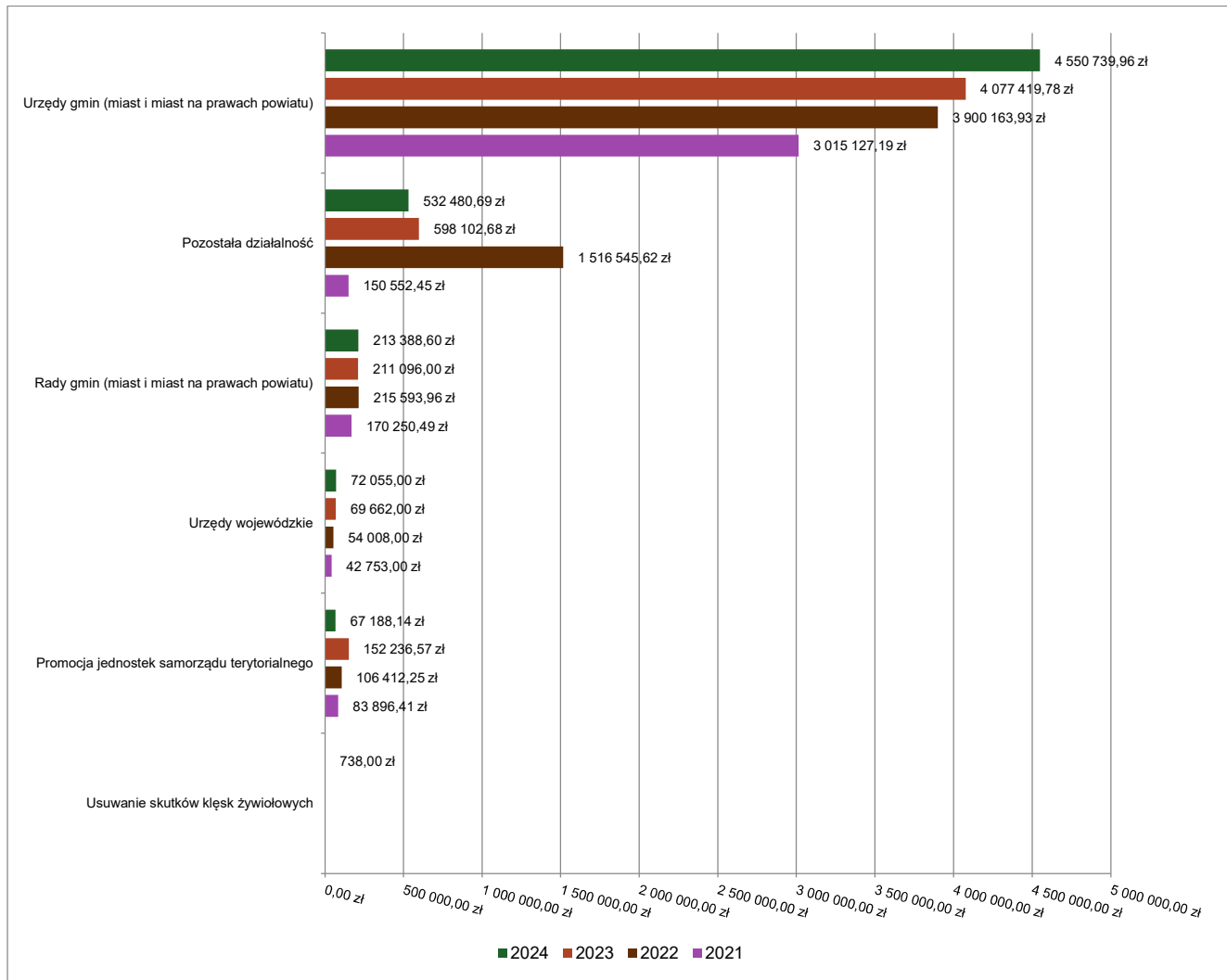
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 479,80 zł;
- o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 56,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w tym na nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 213 388,60 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 216 792,41 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 197 787,66 zł. Wydatki te dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet radnym.
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 860,02 zł. Wydatki poniesiono na udostępnienia w sieci internet aplikacji o nazwie eSesja oraz za transkrypcje nagrań sesji.
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 900,00 zł, tj. szkolenia Radnych Rady Miejskiej w Niemczech.
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,92 zł, w tym zakup pieczętek oraz podpisu elektronicznego.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 550 739,96 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 4 780 106,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 007 085,83 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516 004,35 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 322 320,98 zł, w tym: opieka autorska systemu Respons, Budżet24, moduły do systemu BeSTI@ WPF, asysta techniczna i obsługa modułów programu FINN, hosting www, doradztwo podatkowe, przegląd gaśnic i kasy fiskalnej, usługi pocztowe świadczone przez Poczta Polską oraz dostarczanie poczty przez firmę Notis, prowadzenie audytu wewnętrznego, usługi BHP, świadczenie bieżącej obsługi prawnej oraz pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przegląd elektryczny budynku UMiG Niemcza, wykonanie nowych pieczętek, konserwacja klimatyzacji w serwerowni mieszczącej się w budynku UMiG, regulacja zegara na budynku UMiG Niemcza, wywóz nieczystości w UMiG Niemcza oraz monitoring budynku urzędu, a także ustawienie choinki i zawieszenie oświetlenia świątecznego w Rynku;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 015,13 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 977,56 zł;
 - o zakup energii w kwocie 86 031,99 zł, tj. zakup wody, gazu i energii elektrycznej do budynku UMiG Niemcza;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 909,18 zł. Kwotę tą wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za wykonywane prace dla Urzędu Miasta i Gminy Niemcza tj. dla Inspektora do spraw zamówień publicznych i osoby wykonującej bieżące prace konserwatorskie.
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 524,07 zł, w tym: moduły do integracji programu FINN z e-doręczeniami, SWB- asystent, licencja na program Legislator do Biura Rady, książki i publikacje, krzesła obrotowe na potrzeby pracowników urzędu, karnisze i firanki na salę ślubów, a ponadto materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości, tonery, teczki do archiwum, podpisy elektroniczne, druki zwrotek pocztowych i druki ścisłego zarachowania;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 453,35 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 27 431,24 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 300,32 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty abonamentowe za telefony i internet) w kwocie 11 948,44 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 10 447,96 zł tj. konserwacja i naprawa drukarki i skanera, remont pompy wraz z czyszczeniem kanalizacji oraz konserwacja świetlika, bieżąca naprawa autobusu szkolnego oraz przegląd i konserwacja pieca gazowego w budynku urzędu;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 017,10 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 740,00 zł, w tym ekwiwalent za pranie oraz refundacja kosztów poniesionych przez pracowników urzędu w związku z zakupem okularów do pracy przy komputerze;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 038,00 zł, w tym badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 004,46 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 450,00 zł, w tym opłata sądowa – wpis do hipoteki;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 67 188,14 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 71 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 552,97 zł. Wydatki poniesiono na zakup usług związanych z promocją gminy to jest za usługę wykonania kalendarzy trójdzielnych i książkowych, wykonanie toreb z nadrukiem Gmina Niemcza, reklamę oraz umieszczenie miejsc turystycznych Gminy Niemcza w projekcie Mapa Turystyczna 2024/2025, zamieszczanie informacji oraz ogłoszeń w portalu doba.pl, obsługę prasową w Tygodniku Dzierżoniowskim i wydanie Kuriera Niemczańskiego oraz występy i przygotowane atrakcje promocyjne Gminy Niemcza podczas Jarmarku Wielkanocnego w Niemczy, a także usługi gastronomiczne.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 635,17 zł. Wydatki związane są z zakupem materiałów promocyjnych, tj. produktów lokalnych, przypinek z herbem Niemczy oraz pakietów startowych na „Bieg tropem wilczym”.
- w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 738,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł. Wydatek poniesiono na usługę kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych zgłaszanych przez poszkodowanych w trakcie powodzi na terenie Gminy Niemcza w dniach 12-16 września 2024 roku.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 532 480,69 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 593 275,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 280 790,00 zł. Wydatki poniesiono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na to zadanie w kwocie 247 241,16 zł 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 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatkowane były m. in. na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, za nadanie numeru PESEL.
 - różne opłaty i składki w kwocie 174 215,15 zł. Wydatki te poniesiono na opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń, tj. Euroregion Glacensis – 5 031,00 zł, LGD Ślężanie – 10 929,60 zł, Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska – 44 434,98 zł, Bezpieczna Gmina- Bezpieczny Powiat – 700 zł oraz ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i OC UMiG Niemcza, opłaty abonamentowe za odbiorniki radiowe w UMiG Niemcza, ubezpieczenia autobusów elektrycznych, ubezpieczenie autokaru gminnego Otokar Ulyso i ubezpieczenie mienia gminy na łączną kwotę 113 119,57 zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 800,00 zł to jest wypłaty zryczałtowanych diet sołtysom.
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 449,00 zł. Wydatki poniesiono na wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 973,00 zł, tj. koszty serwisu sprzętu informatycznego, łączny internetowych i asysty technicznej w ramach innowacyjnych e-usług oraz pakiet usług wsparcia dla organizacji pozarządowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 123,44 zł, tj. zakup wiązanek okolicznościowych oraz odkurzacza, ziemi i sadzonek kwiatów do budynku baszty.
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130,10 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 417,00 zł, oraz zrealizowane w kwocie 180 417,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 976,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,92 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz ich pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 543,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,32 zł.

Wydatki te sfinansowane są z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczą archiwizacji dokumentów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 roku.

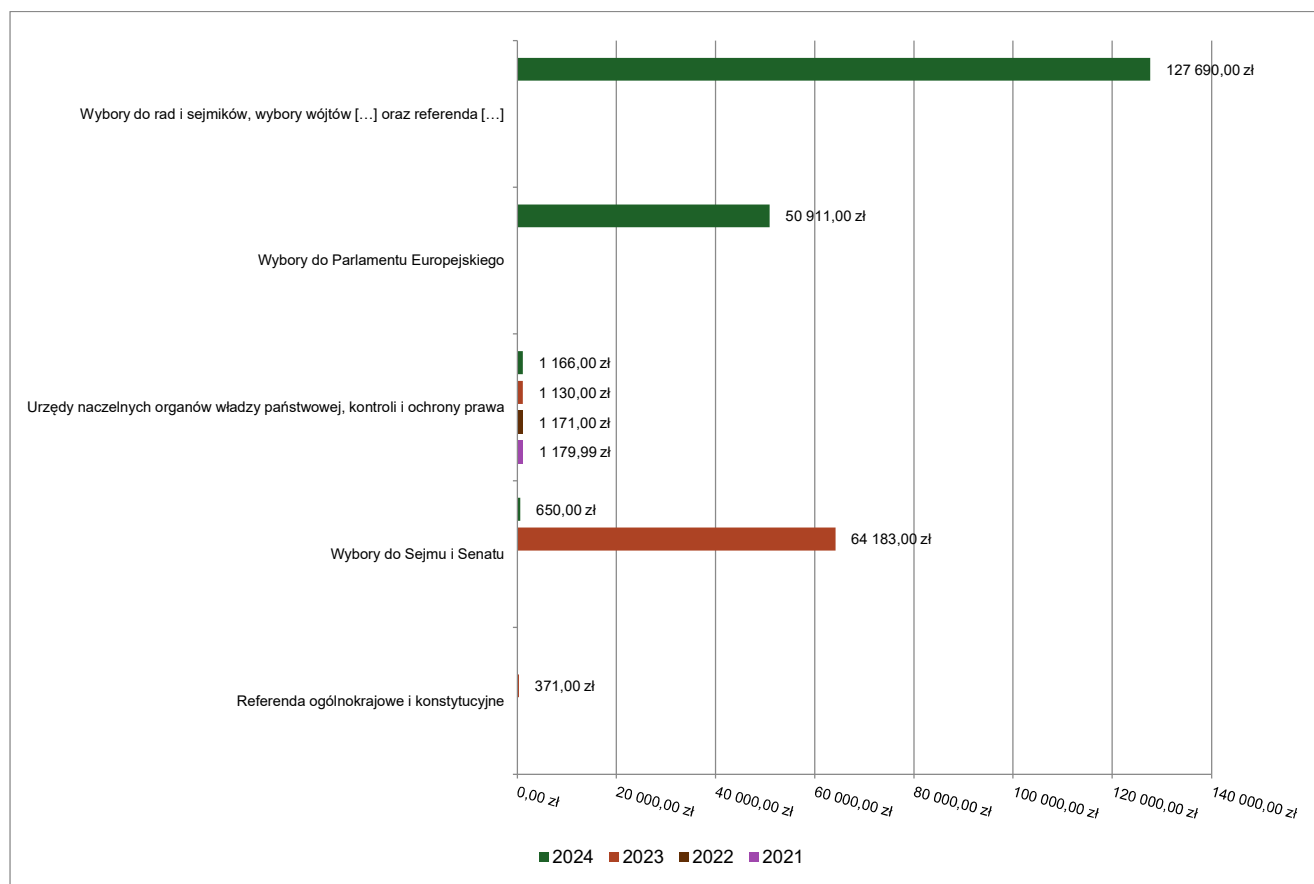
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 127 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 420,00 zł (diety członków komisji i mężów zaufania);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 727,88 zł (umowy zlecenia związane z przeprowadzeniem wyborów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 846,77 zł (wydruk kart do głosowania oraz przygotowanie lokali wyborczych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 713,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 748,78 zł (zakup środków czystości oraz materiałów biurowych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 679,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 139,50 zł.

Wydatki te sfinansowane są z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 50 911,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 911,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 600,00 zł (diety członków komisji i mężów zaufania);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 986,02 zł (umowy zlecenia związane z przeprowadzeniem wyborów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 656,60 zł (zakup środków czystości oraz materiałów biurowych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 547,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 119,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,00 zł.

Wydatki te sfinansowane są z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 9 czerwca 2024 roku.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 426,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 999,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

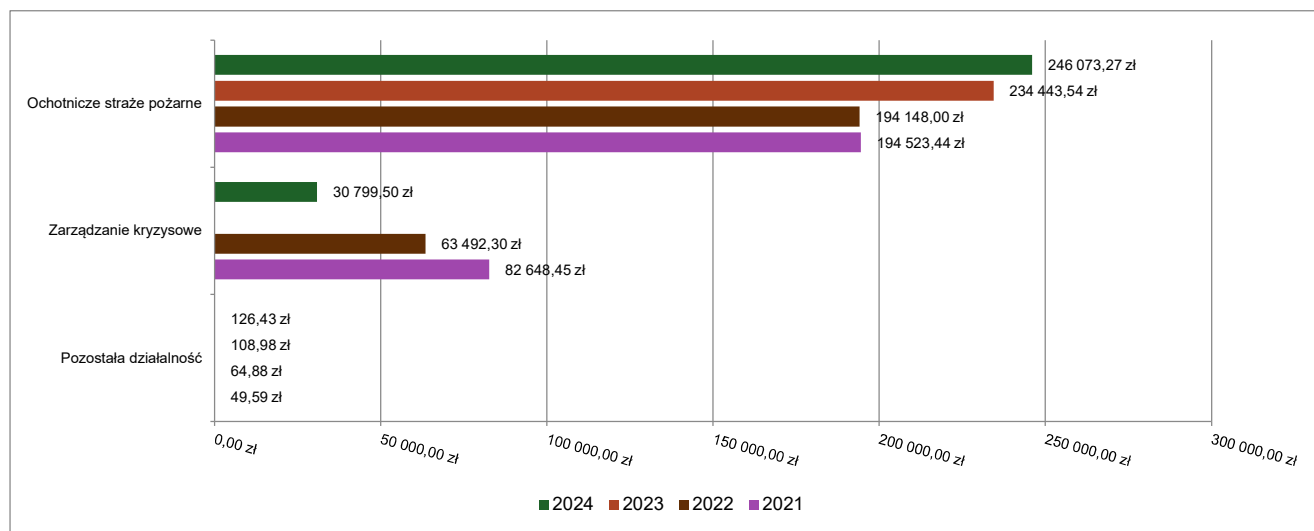
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 246 073,27 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 246 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 222 300,00 zł. Wydatkiem jest dotacja celowa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: w Niemczy – 102 300,00 zł, w Gilowie – 45 000,00 zł i Przerzecznym-Zdroju w wysokości 75 000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na działalność statutową, tj. koszty wyposażenia, utrzymania, zapewnienia gotowości bojowej, w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, szkolenia oraz badania lekarskie ratowników ochotników;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 773,27 zł. W ramach wydatków funduszu sołectkiego zrealizowano wspólne przedsięwzięcie pn. „Zakup doposażenia dla OSP Przerzecznym –Zdrój”. Sołectwo Przerzecznym-Zdrój wydatkowało na ten cel kwotę 10 000,00 zł, Sołectwo Podlesie 1 948,87 zł, a Sołectwo Nowa Wieś Niemczańska kwotę 1 874,42 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 9 949,98 zł ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Gilów, w tym: na przedsięwzięcie pn. „Zakup umundurowania bojowego i wyposażenia umundurowania na potrzeby OSP Gilów” – 6 199,98 zł oraz na „Zakup doposażenia w sprzęt ratowniczy na potrzeby OSP Gilów” - 3 750,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 30 799,50 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 079,52 zł, tj. transport i rozwożenie piasku do zabezpieczenia przed powodzią;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 719,98 zł, tj. zakup worków i piasku do zabezpieczenia przed powodzią.

W związku z wydanym przez IMGW ostrzeżeniem meteorologicznym 3 stopnia o intensywnych opadach deszczu w dniach od 12 do 16 września i prognozowanymi powodzią, konieczne było wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem terenów zagrożonych powodzią oraz usunięciem skutków podtopień i ulewnych deszczy oraz uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 126,43 zł. Wydatek dotyczy poboru wody na cele przeciwpożarowe.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

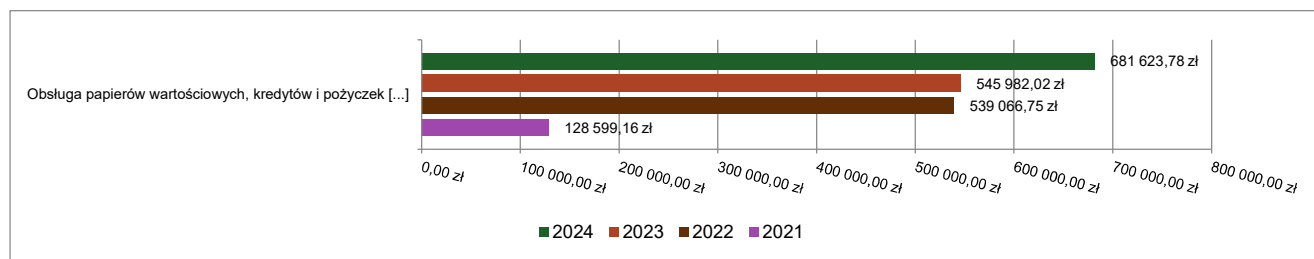


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 697 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 681 623,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 681 623,78 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 697 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 681 623,78 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 65 000,00 zł. Na 2024 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 2024 roku rozwiązano rezerwę celową w kwocie 70 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - związanych z usunięciem skutków powodzi.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 123 196,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 049 532,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 012 958,63 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 6 028 268,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 418 748,92 zł. Wydatek ten stanowi udzielona dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty dotacja - Szkole Podstawowej w Gilowie w wysokości 1 203 542,67 zł i Przerzeczynie Zdroju w wysokości 1 215 206,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 949 424,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 491 597,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404 123,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 846,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 133 813,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 698,55 zł w tym: prąd, gaz i woda;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80 000,00 zł tj. dodatek wiejski oraz fundusz zdrowotny nauczycieli;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 565,01 zł, w tym: przegląd pieca, przegląd budynków, przegląd gaśnic, obsługa RODO, obsługa BHP, wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, wysyłki pocztowe, opieka autorska Respons, drobne naprawy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 089,04 zł tj. zakup środków czystości, zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup tablic, artykułów budowlanych, kodeksu oświaty, kodeksu pracy, części do kotła, części do kosiarki, akcesoriów do monitoringu, szafy do klasy oraz opon do busa szkolnego;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 686,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 061,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 500,00 zł. Wydatek ten dotyczy umów zleceń dla informatyka i kierowcy autobusu szkolnego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 944,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 004,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 152,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 773,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 720,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 132,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 077,01 zł. Wydatek ten dotyczy opłaty abonamentowej za telefon.

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Niemczy w rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 3 594 209,71 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 697 208,66 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 2 728 222,27 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 004 744,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 638 937,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 530,74 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235 330,47 zł. Wydatek ten dotyczy kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Niemcza do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Kobierzyce, Gminy Piława Górna i Gminy Łagiewniki, Gminy Ciepłowody i Gminy Dzierżoniów;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 401,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 850,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 521,39 zł;

- zakup energii w kwocie 49 405,49 zł, w tym: zakup energii elektrycznej w kwocie 18 652,35 zł, zakup wody w kwocie 7 115,74 zł, zakup gazu w kwocie 23 637,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 663,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 896,54 zł na co składa się: śmieci - 5 777,21 zł, dostęp do portalu oświatowego - 1 843,52 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych - 4 797,00 zł, ścieki - 4 416,80 zł, opieka autorska Respons - 4 366,20 zł, naprawa pralki - 320,00 zł, próba szczelności gazowej - 500,00 zł, kontrola placu zabaw i budynku - 2 214,00 zł, przegląd gaśnic - 73,80 zł, dostęp do rachunkowości budżetowej - 1 345,00 zł, kontrola kominów - 492,00 zł, udrożnienie kanalizacji w oddziale Przerzeczyn-Zdrój - 410,40 zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego - 161,13 zł, dostęp do IPrzedzszkole - 2 613,18 zł, usługa archiwizacji dokumentów - 6 150,00 zł, dostęp do stołówka/magazyn - 558,68 zł, badanie próbek żywności przez sanepid - 295,02 zł, pomiar oświetlenia - 1 476,00 zł, obsługa kasowa MPKZP - 600,00 zł, wznowienie antywirusa - 147,60 zł oraz koszty wysyłki i opłat abonamentowych - 1 339,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 659,12 zł. Wydatek poniesiono na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w Gminie Ząbkowice Śląskie oraz Gminie Miejskiej Dzierżoniów, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Niemcza.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 890,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 242,48 zł. Wydatki poniesione przez Przedszkole Publiczne w Niemczy wyniosły 24 242,48 zł, w tym: zakup wiatraków i wentylatorów 626,30 zł, ochraniacze- 904,05 zł, papier ksero - 597,00 zł, środki czystości - 6 709,10 zł, dmuchawa do liści - 2 151,00 zł, wiązanki okolicznościowe 300,00 zł, paliwo do kosiarki - 410,47 zł, zakup lamp, oświetlenia - 986,33 zł artykuły biurowe- 329,49 zł, pieczątki - 123,00 zł, garnki do kuchni - 367,49 zł, tonery - 1 766,05 zł, zakup podpisu kwalifikowanego oraz czytnika - 367,75 zł, materiały gaśnicze - 549,36 zł, karty do IPrzedzszkola - 541,20 zł, baner Piknik Rodzinny - 77,99 zł, kosa spalinowa - 2 199,00 zł, artykuły gospodarczo- przemysłowe w kwocie 6 236,90 zł;
Ponadto 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;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 609,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 230,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 048,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 118,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 606,82 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 542,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 178,35 zł.

Na funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Niemczy w rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2 425 219,07 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 199 306,94 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 199 445,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 153 405,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 042,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 789,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 657,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 442,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 387,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 581,85 zł.

W Szkole Podstawowej w Niemczy funkcjonuje świetlica szkolna dla dzieci dojeżdżających oraz dla dzieci, którym należy zapewnić opiekę w czasie odwołania lekcji szkolnej. Na działalność tej świetlicy wydatkowano kwotę 199 306,94 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 76 897,00 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 82 244,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 956,34 zł. W ramach zadań własnych Gmina Niemcza zgodnie z ustawą Prawo oświatowe zapewniała dowóz dla 10 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego. Na podstawie umów/porozumień zawartych z rodzicami lub zewnętrznymi przewoźnikami dowożono dzieci z Niemczy do Dzierżoniowa, Piławy Górnej i Mikosza. Na ten cel Gmina Niemcza wydatkowała kwotę 43 329,47 zł. Kwotę w wysokości 200 zł Gmina Niemcza przeznaczyła na organizację dowożenia dzieci na zajęcia SKS. Na usługi związane z naprawą busa szkolnego wydatkowano kwotę 9 426,67 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 011,66 zł. Wydatek ten dotyczy zakupu paliwa do autobusu szkolnego.
- różne opłaty i składki w kwocie 1 764,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 165,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 975,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 13 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 334,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 549,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Niemczy oraz w Przedszkolu, tj. szkolenia, kursy i dopłata do czesnego. Szkoła Podstawowa w Niemczy wydała na ten cel kwotę 9 669,00 zł, a Przedszkole Publiczne w Niemczy 4 306,00 zł.

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 116 463,07 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 119 381,73 zł. Wartość ta została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 675,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 887,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 889,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 276,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 924,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 809,73 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Przedszkola Publicznego w Niemczy.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 542 444,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 542 444,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 342 683,42 zł. Wydatek ten stanowi dotacja udzielona dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty - Szkole Podstawowej w Gilowie w wysokości 216 552,84 zł oraz Przerzeczynie-Zdroju w wysokości 126 130,58 zł w związku z uczęszczaniem do nich dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 152 798,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 144,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 231,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 386,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł.

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.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 568,50 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 42 638,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 347,06 zł. Wydatek realizowany przez Szkołę Podstawową w Niemczy przeznaczony został na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 799,97 zł. Wydatek ten stanowi

dotację udzieloną dwóm niepublicznym jednostkom systemu oświaty - Szkole Podstawowej w Gilowie w wysokości 9 780,67 zł oraz Przerzeczynie-Zdroju w wysokości 7 019,30 zł.

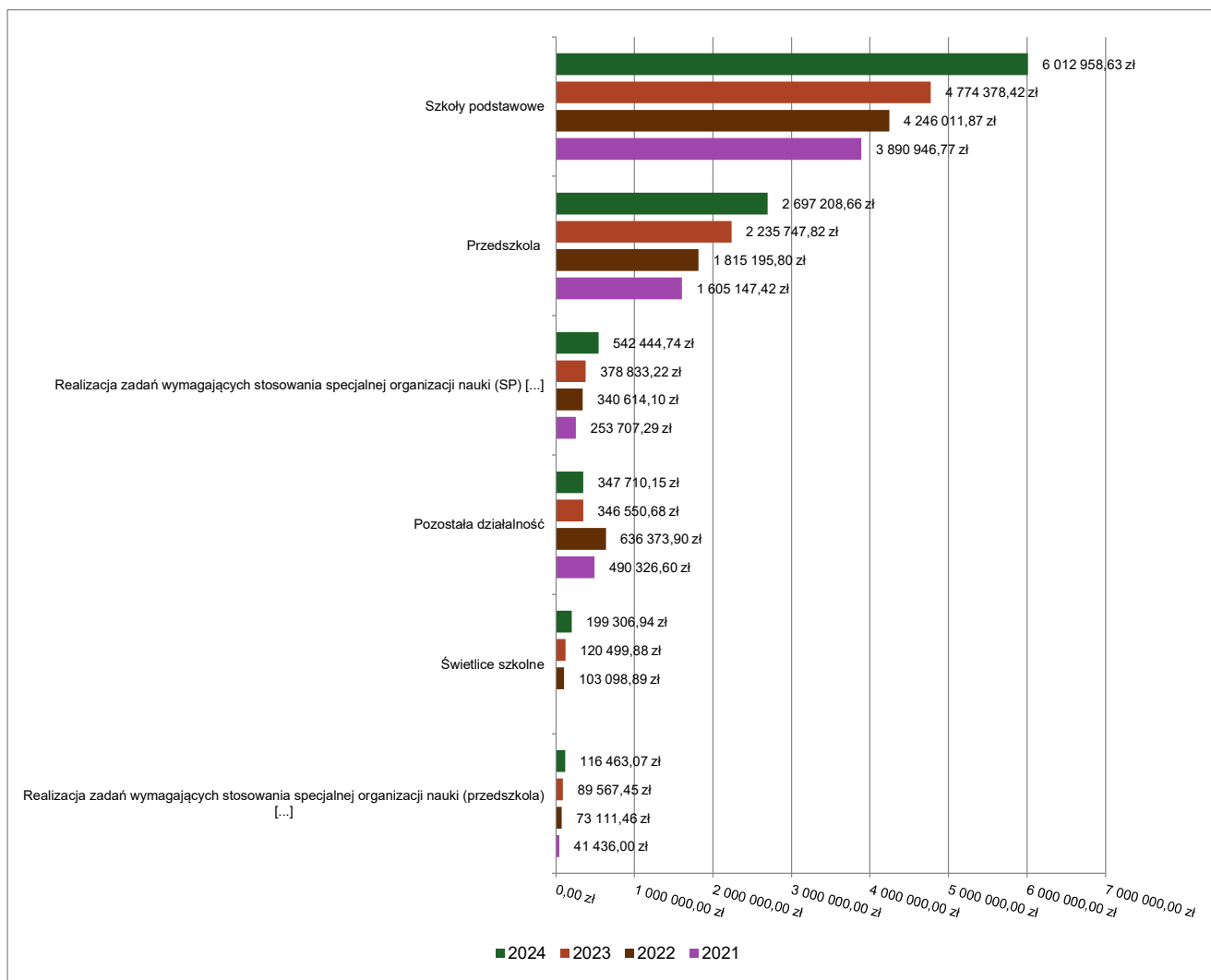
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 421,47 zł. Są to koszty obsługi tego zadania.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 347 710,15 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 366 566,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 167 025,35 zł;
 - dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 109,82 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 790,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 700,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 695,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 198,81 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 467,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 480,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 671,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,81 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 323 524,78 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 56 109,82 zł. Niepubliczne szkoły podstawowe w ramach przyznanej dotacji realizowały zadania oświatowe związane z nauką dzieci z Ukrainy. Szkoła Podstawowa w Niemczy otrzymała kwotę 252 214,21 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 15 200,75 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Ponadto wydatkowano kwotę 1,09 zł na koszty obsługi tego zadania.

Ponadto w rozdziale tym wydatki Przedszkola Publicznego w Niemczy na łączną kwotę 23 300,29 zł poniesiono na realizację zadania „Smart przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Poniesiono również wydatek na łączną kwotę 885,08 zł na wynagrodzenie eksperta z listy MEN za pracę w komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 028,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 027,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 186 873,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 873,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 266,11 zł. Są to wynagrodzenia dla pracowników świetlic środowiskowych z Przerzeczy Zdroju i Wilkowa Wielkiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 093,40 zł, w tym: koszt obsługi Gminnego Punktu Konsultacyjnego 22 000,00 zł, programy i spotkania profilaktyczne – 2 200,00 zł oraz wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 11 893,40 zł, w tym na: usługę wymiany grzejników w świetlicy w Wilkowie Wielkim wydano kwotę 1 446,00 zł, udrożnienie kanalizacji w świetlicy w Przerzeczy Zdroju 2 610,40 zł, naprawa pisuaru i przygotowanie instalacji do okresu grzewczego w świetlicy w Wilkowie Wielkim 625,00 zł, nadzór inspektora ochrony danych osobowych – 590,40 zł, usługa transportowa wychowanków na basen, lodowisko, warsztaty – 2.190,00 zł, ubezpieczenie dzieci na wyjazdy na basen, lodowisko, warsztaty – 93,00 zł, zakup wejść na basen dla podopiecznych świetlic środowiskowych – 453,00 zł, zorganizowanie warsztatów dotyczących produkcji czekolady dla dzieci ze świetlic w Przerzeczy Zdroju i Wilkowie Wielkim 1 216,00 zł, wycieczka dla dzieci do zagrody edukacyjnej w Marianówku 800,00 zł, warsztaty pieczenia pizzy połączone z grą w kręgle – wycieczka do Biesiadnego Dworu w Ciepłowodach 900,00 zł, warsztaty wypiekania piernika dla dzieci ze świetlic 945,00 zł, przegląd techniczny gaśnic – 24,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 884,44 zł. Są to wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

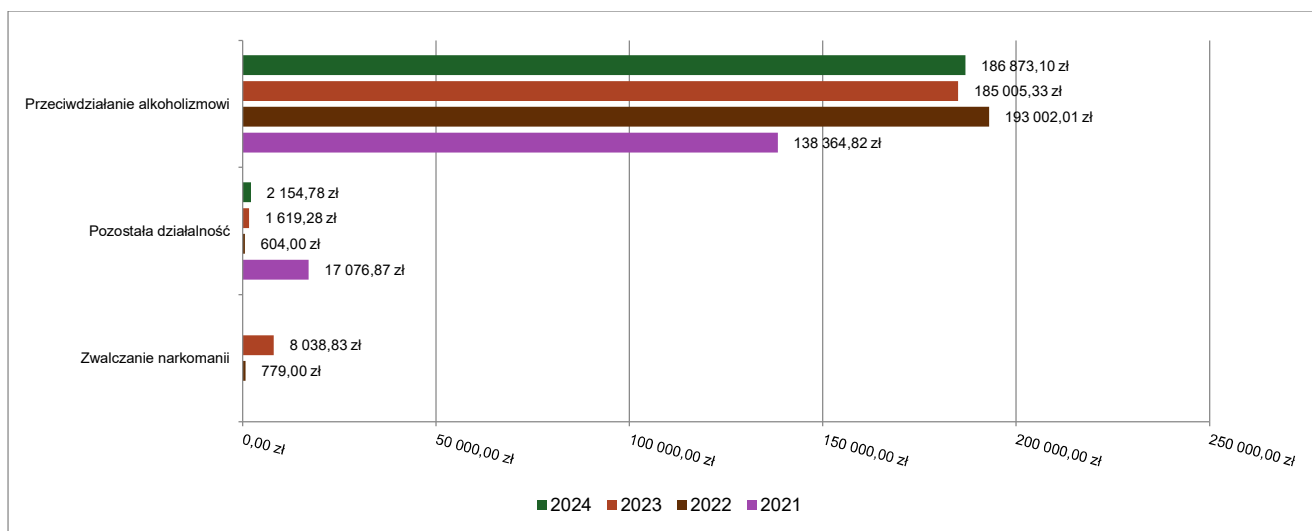
- o dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 500,00 zł. Przekazano dotacje dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 5 000,00 zł na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Gminy Niemcza oraz w kwocie 7 500,00 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, profilaktyki i wykluczenia społecznego, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych dla mieszkańców z terenu Gminy Niemcza;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 254,63 zł;
- o zakup energii w kwocie 11 398,56 zł – zużycie energii ciepłej w świetlicy w Przerzecznym- Zdroju i Wilkowie Wielkim;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 489,55 zł. Na wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 4 655,62 zł z tego: środki czystości na kwotę – 698,24 zł, dzienniki 19,78 zł, art. papiernicze i materiały na zajęcia – 3 937,60 zł. Wydatki poniesione przez Urząd na materiały profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 3 833,93 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 990,99 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 550,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 2 250,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 127,08 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 743,61 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 174,73 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 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.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 154,78 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 124,92 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 408,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 235,48 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199,04 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,34 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane przez gminę, a finansowane 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 1.351,30 zł, na wydatki rzeczowe w tym papier 160,00 zł, zakup usług pocztowych 408,00 zł oraz na podróże służbowe wydatkowano 235,48 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 821 173,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 769 728,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 654 095,38 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 657 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 654 095,38 zł. Wydatkiem 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 31.12.2024 r. w DPS przebywa 11 osób, a średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby to kwota – 4 630,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 089,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,18 zł.

Gmina Niemcza otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6.000,00 zł w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Celem dotacji jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej poprzez podniesienie jakości i sprawności funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Środki zostały przeznaczone na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemczy, materiały biurowe oraz wynagrodzenie dla przewodniczącego.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 105,89 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 105,89 zł. Wydatki te związane są z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 128 972,55 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 137 208,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 582,55 zł. W 2024 r. wypłacono zasiłki celowe na kwotę 59.485,61 zł, zasiłki okresowe na kwotę 62.096,94 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 390,00 zł. Na wydatek ten składa się opłacenie trzech transportów medycznych dzieci w kwocie 1.390,00 zł oraz zorganizowanie wigilii dla ubogich, której koszt wyniósł 6.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zasiłki celowe, zasiłki okresowe, wyprawienie pochówku 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 rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 206 767,87 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 208 502,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 203 524,03 zł. Na kwotę tę składają się wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 38 rodzin, wypłacono 282 świadczenia w wysokości 95.396,05 zł. Dodatki mieszkaniowe to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Kwotę wydatków zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są w całości finansowane z budżetu gminy. Wydatek poniesiono również na zadanie zlecone gminom - bon energetyczny, rządowy program wsparcia gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2.500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1.700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 108.127,98 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 729,04 zł związane z realizacją zadania dot. wypłaty bonów energetycznych
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 514,80 zł to koszt obsługi zadania wypłaty bonów energetycznych.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 159 239,15 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 161 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 729,71 zł. Wydatki te związane są z realizacją wypłat świadczeń dla osób korzystających z pomocy społecznej i w całości pokrywane z dotacji celowej przekazywanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Na dzień 31.12.2024 r. z tytułu niepełnosprawności zasiłek stały pobierało 19 osób. Wypłacono zasiłki na łączną kwotę 156.729,71 zł.
 - 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 w kwocie 2 509,44 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 950 738,79 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 975 108,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 650 029,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 780,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 911,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 934,39 zł. W zakresie usług realizowanych na rzecz OPS wydatkowano kwotę 34 934,39 zł, z tego: nadzór inspektora ochrony danych 5 313,60 zł, usługi pocztowe 2 233,00 zł, opłata kurierska 7 097,58 zł, brakowanie dokumentów 6.150,00 zł, nadzór na programem Top-Team 6 308,91 zł, zakup antywirusa 738,00 zł, nadzór nad programem księgowym i zamknięcie roku 4 366,20 zł, wywóz nieczystości stałych 1 749,57 zł, ścieki 347,80 zł, przegląd gaśnic 24,60 zł, usługa prawna 369,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 161,13 zł, dorobienie kluczy 75,00 zł.
 - zakup energii w kwocie 18 998,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 523,36 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 872,80 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę świadczenia w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, w tym 4 173,33 zł ze środków własnych gminy i 13 699,47 zł finansowane z dotacji DUW.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 229,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 987,84 zł. Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 10 782,35 zł, z tego: drukarka 1 325,94 zł, kable i przełącznik sieciowy 197,05 zł, 137,48 zł przedłużacze, wentylator 199,00 zł, wyposażenie do pokoju socjalnego, tj. stół, szafka, czajnik, obrusy i roleta 1 643,00 zł, kwiaty na cele reprezentacyjne 140,00 zł, druki dokumentów 910,32 zł, telefon 295,20 zł, materiały biurowe i środki czystości 1 891,78 zł, tonery 1 898,93 zł, publikacja książkowa 143,65 zł oraz 205,49 zł na zakup materiałów biurowych.
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 200,00 zł. Zakup usług remontowych dotyczył remontu pomieszczenia socjalnego w ośrodku z wymianą paneli na podłodze, wyrównaniem i pomalowaniem ścian oraz położeniem panela na ścianie.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 788,53 zł. Zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje na kwotę 5 788,53 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 214,24 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.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 962,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 469,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 039,00 zł, tj. koszty badań lekarskich pracowników OPS;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 553,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 84,00 zł, tj. opłata za ubezpieczenie mienia.

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 768 079,05 zł. Natomiast z tytułu umowy zlecenia wynagrodzenie w wysokości 14 160,00 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę dodatków motywacyjnych finansowanych z budżetu państwa na podstawie rządowego program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku

motywacyjnego na lata 2024–2027. Program obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) realizujących zadania pomocy społecznej, którzy zostali uwzględnieni w statystyce resortowej. Na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 46 871,62 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 6 077,23 zł, co stanowi 71,95% planu rocznego wynoszącego 8 446,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 374,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 660,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42,60 zł.

Wydatki w rozdziale 85220 dotyczą utrzymania mieszkania chronionego, które gmina przekazała Ośrodkowi Pomocy Społecznej w trwały zarząd. Poniesiono wydatki na energię elektryczną w kwocie 660,63 zł, wywóz nieczystości 82,00 zł, opłata za trwały zarząd 42,60 zł, wykonanie wentylacji 5.292,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 52 206,00 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 53 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 206,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki w celu realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy, które jest w całości finansowane z budżetu gminy. Kwota 52 206,00 zł wydatkowana została na prowadzenie usług opiekuńczych przez opiekunki u podopiecznych wymagających fachowej pomocy doraźnej i stałej.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 116 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 665,00 zł.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 korzystają dzieci oraz osoby dorosłe w formie pełnego posiłku. Na koszty dożywiania wykorzystano kwotę 116.665,00 zł.

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

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 216 193,74 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 216 340,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 208 807,00 zł. Na zasiłki powodziowe do 8.000,00 zł wydano kwotę 60 907,00 zł, na zasiłki powodziowe do 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 47 900,00 zł oraz wypłacono jeden zasiłek celowy w kwocie 100.000,00 zł na odbudowę budynku gospodarczego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane przez gminę finansowane jest z budżetu państwa. Wydatki tego rozdziału dotyczą usuwania skutków powodzi z września 2024 roku i zostały przeznaczone na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

Na zasiłki powodziowe do 8 000,00 zł wydano kwotę 60 907,00 zł, na zasiłki powodziowe do 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 47 900,00 zł oraz wypłacono jeden zasiłek celowy w kwocie 100 000,00 zł na odbudowę budynku gospodarczego.

W rozdziale ujęto również wydatki na jednorazowe dodatki dla pracowników socjalnych, przeprowadzających wywiady środowiskowe związane z usuwaniem skutków powodzi w kwocie 2 000,00 zł brutto dla pracownika. Wypłacono dodatki dla trzech pracowników, a ich koszty wyniosły 7 082,20 zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 304,54 zł na koszty obsługi zadania wypłaty zasiłków powodziowych tj. 0,5% od wypłaconych zasiłków do 8 000,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 667,28 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 265 157,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 809,16 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 49 727,19 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 667,67 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 420,19 zł;
- zakup energii w kwocie 18 922,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 371,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 711,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 648,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 667,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 191,01 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 940,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- osobowych i rzeczowych kosztów funkcjonowania Klubu Senior + przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemczech, na które wydatkowano 136 617,75 zł.

Na wynagrodzenia pracownika Klubu Senior + zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi wykorzystano środki w wysokości 60 878,02 zł. Natomiast z tytułu umowy zlecenia wynagrodzenie w wysokości 6 000,00 zł. W paragrafie tym ujęto wynagrodzenie informatyka. Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 5 711,43 zł z tego materiały niezbędne do prac manualnych z seniorami 4 716,57 zł, środki czystości 994,86 zł. Zakup środków żywności obejmował zakup artykułów spożywczych dla Klubu Senior+ w wysokości 940,48 zł. Koszty zużycia energii i gazu to kwota 18 922,58 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 41 907,01 zł, w tym: prowadzenie zajęć z edukacji prozdrowotnej 2 250,00 zł, zajęcia na basenie 15 397,02 zł, prowadzenie zajęć z jogi i relaksacji 15 360,00 zł, koncert muzyki na żywo oraz przygotowanie ścianki z okazji Senioraliów 2 000,00 zł, Wigilia dla Seniorów oraz imprezy okolicznościowe 3 699,99 zł, wyjazdy turystyczne i kulturalne 3 000 zł, zajęcia zumby 200,00 zł. Na usługi telekomunikacyjne przeznaczono kwotę 590,40 zł. Ponadto poniesiono wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 1 667,83 zł.

- wypłaty świadczeń społecznych, wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 420,19 zł.

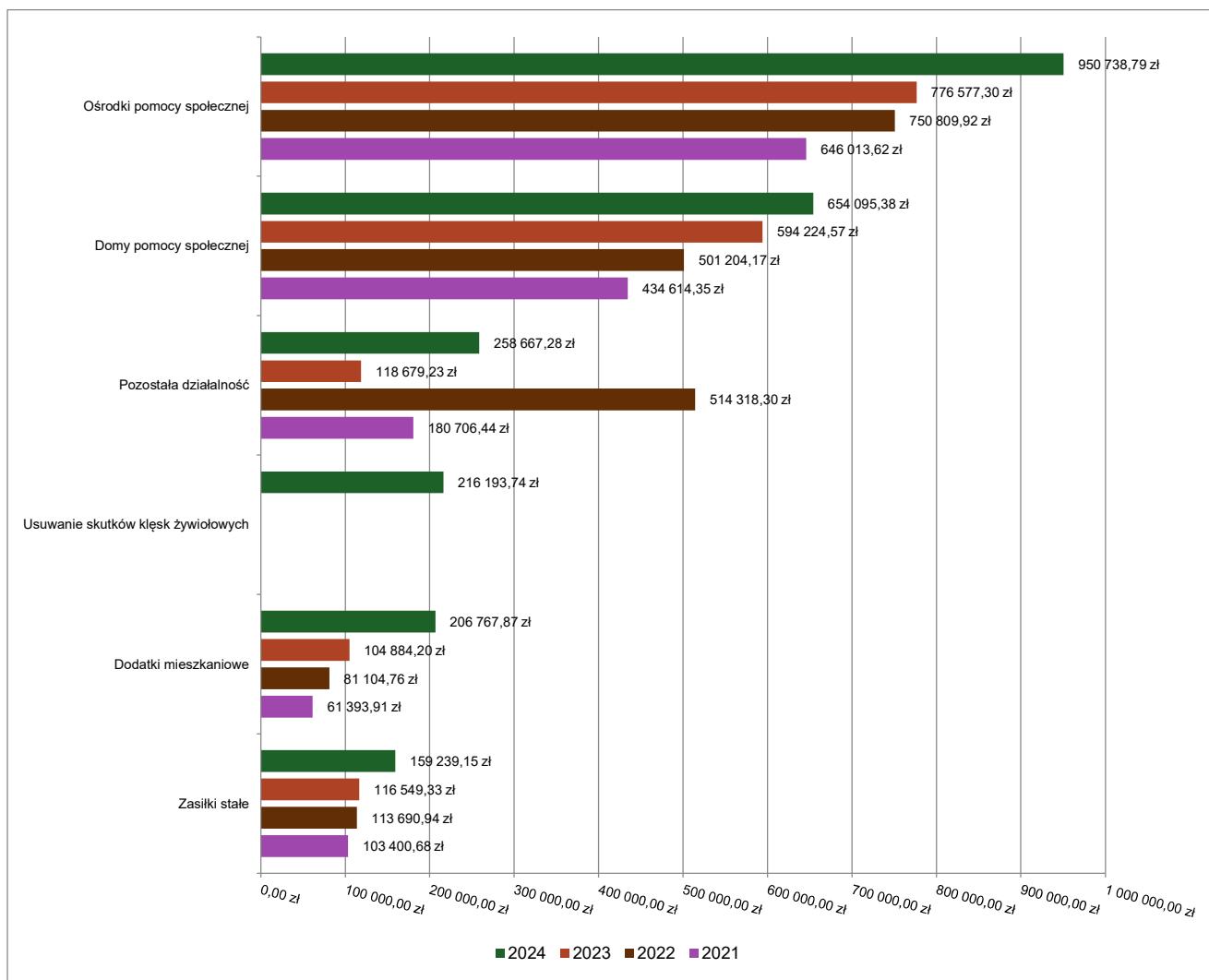
W ramach programu Fundusz Pomocy wypłacono zasiłki stałe w wysokości 18 920,19 zł dla 4 obywateli Ukrainy oraz zasiłki celowe w kwocie 8 500,00 zł.

- wypłaty dodatków osłonowych dla gospodarstw domowych w kwocie 86.809,16 zł oraz 1 736,18 zł na obsługę zadania, tj. pokrycie kosztów programu do obsługi dodatków.

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

- zakupu systemu teleinformatycznego POMOST przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagający w realizowaniu zadań gminy, finansowany z budżetu państwa, jako zadanie zlecone. Na zakup licencji programu przeznaczono środki w wysokości 6 084,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



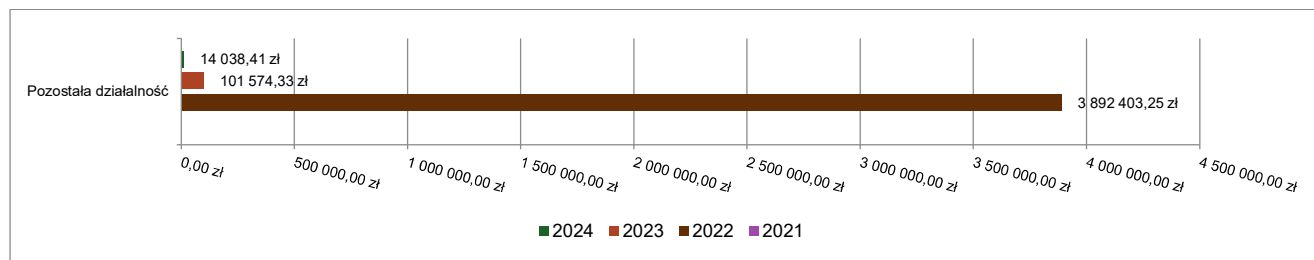
2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 162,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 038,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 038,41 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 16 162,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 304,32 zł. Wydatek ten poniesiono na wypłaty dodatku gazowego, czyli refundacji podatku VAT od zapłaconych rachunków dla osób wykorzystujących gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego oraz wydatkowano 226,09 zł na obsługę zadania tj. materiały biurowe.
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 160,00 zł. W pozycji tej ujmują się wydatki na pomoc dla cudzoziemców w formie świadczeń wypłacanych osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Wypłacone zostało „świadczenie 40 zł” w łącznej kwocie 2 160,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł. W pozycji tej ujmują się wydatki na pomoc dla obywateli Ukrainy, którym przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wypłacone zostało „świadczenie 300 zł” dla jednego obywatela Ukrainy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,09 zł. Wydatek ten stanowi koszty obsługi zadania dotyczącego wypłat dodatków gazowych;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,95 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,05 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

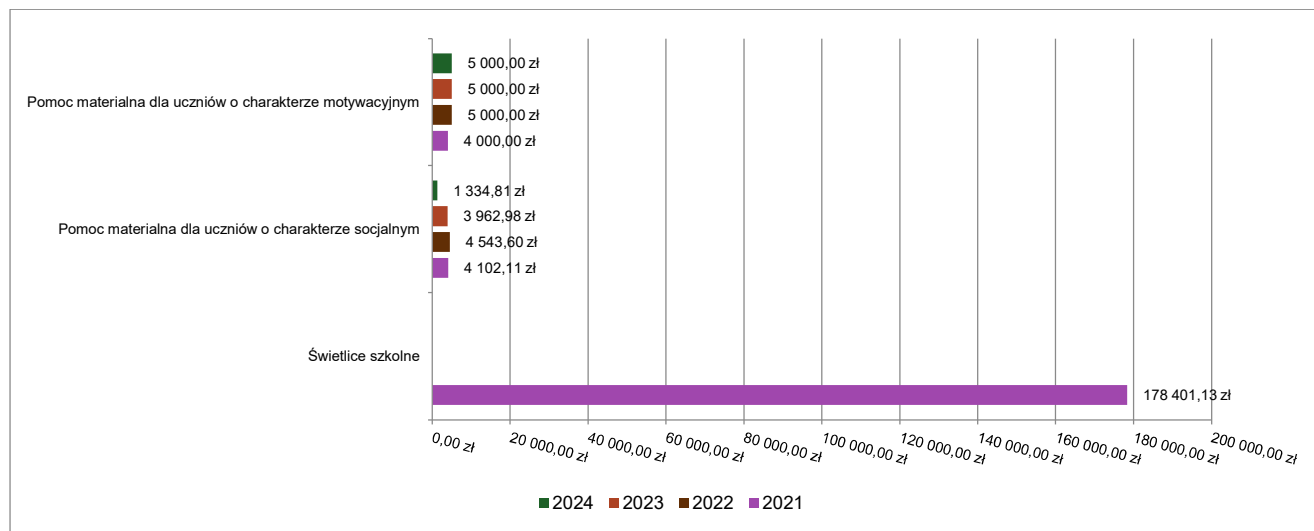


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 334,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 334,81 zł, co stanowi 12,15% planu rocznego wynoszącego 10 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 334,81 zł. Wydatki te dotyczą wypłaty świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. W 2024 r. stypendia przyznano dla 5 dzieci. Z w/w kwoty 20% to koszty sfinansowane z budżetu Miasta i Gminy Niemcza pozostałe 80% to dofinansowanie z dotacji.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł. Wydatki te dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Niemczy za dobre wyniki w nauce.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 133 461,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 053 816,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 264,12 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 3 511,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 2 046,86 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 205,66 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 766 619,23 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 819 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 526 738,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 494,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 620,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 742,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 655,48 zł;
 - 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 w kwocie 3 849,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 940,64 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 609,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 320,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 207,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23,20 zł.

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę ze środków dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na łączną kwotę 1 695 136,15 zł. W związku z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym na wypłatę świadczeń wykorzystano kwotę 1 522.738,21 zł. Na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 49 543,39 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń w kwocie 122 854,55 zł.

W ramach rozdziału zostało wypłacone jednorazowe świadczenie „Za życiem” w kwocie 4.000,00 zł, a na koszty jego obsługi przeznaczono kwotę 123,71 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na łączną kwotę 61 877,82 zł pokryto ze środków własnych gminy, tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 47 312,81 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 196,96 zł, w tym druki na potrzeby świadczeń rodzinnych i materiały biurowe, zakup energii elektrycznej 1 207,00 zł. Na realizację pozostałych usług z wykorzystano 9 742,91 zł, z tego: wywóz nieczystości 218,77 zł, nadzór inspektora ochrony danych 590,40 zł, opłaty pocztowe za przekazy świadczeń rodzinnych 1 937,50 zł, nadzór nad programem 6 996,24 zł. Ponadto poniesiono wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 2 417,14 zł.

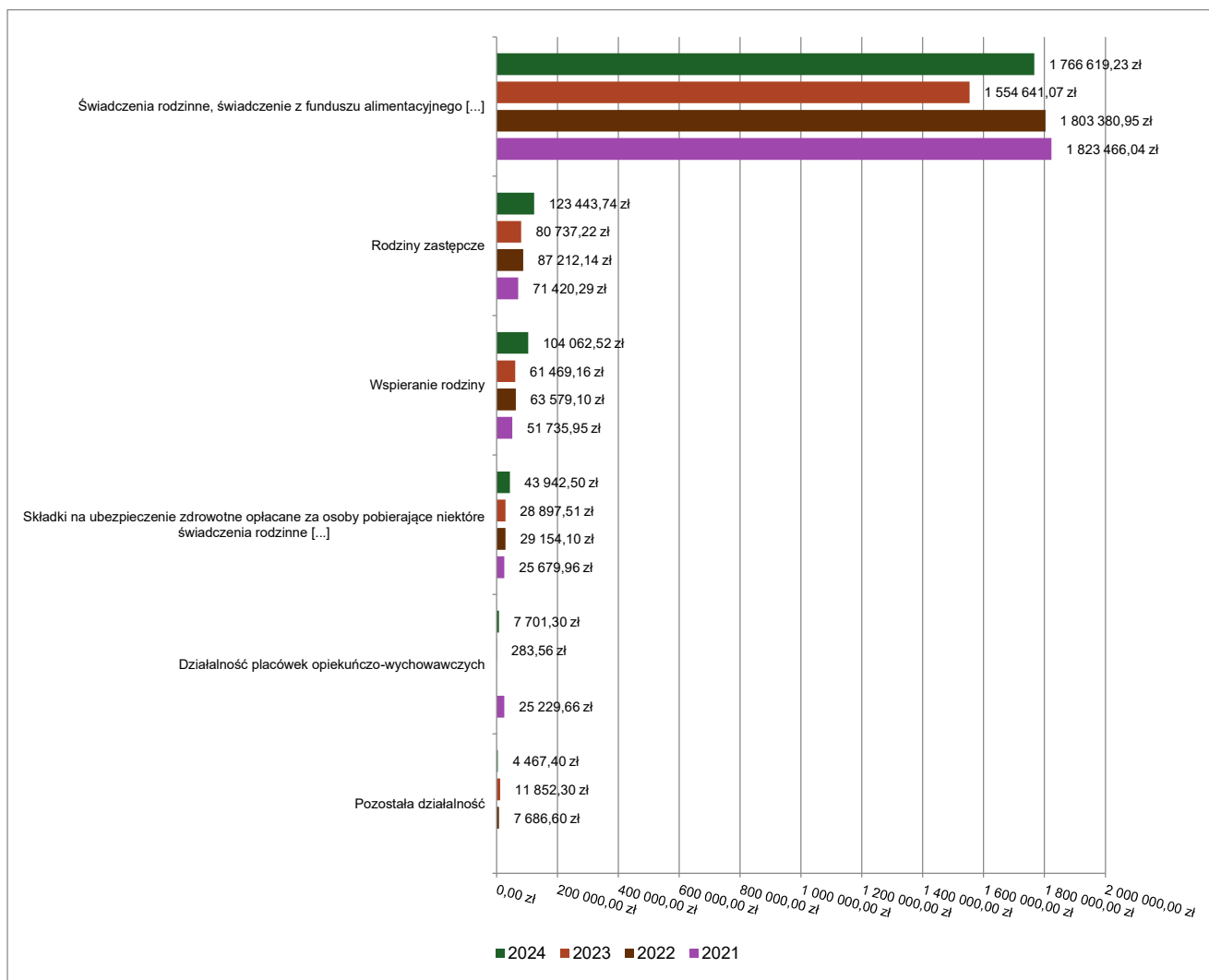
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 316,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316,00 zł. Realizacja przez gminę ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W związku z realizacją zadania wydatkowano na zakup materiałów biurowych kwotę 316,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 104 062,52 zł, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 129 045,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 183,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 986,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 585,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 989,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 186,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 809,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 506,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 162,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 135,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 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 86 753,84 zł, w tym 24 839,34 zł dofinansowane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r.”. Odpis na ZFŚS to kwota 2 417,14 zł, na ekwiwalent na pranie i używanie odzieży roboczej wydano 506,00 zł, na zakup usług pozostałych wydano 809,17 zł, w tym: 218,77 zł wywóz nieczystości, nadzór inspektora ochrony danych 590,40 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydano 162,82 zł, zakup energii 135,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z pracownikiem wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje na kwotę 1.186,61 zł, szkolenie asystenta rodziny 100,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystenta rodziny oraz opiekunów świetlic środowiskowych z Przerzeczyna Zdroju i Wilkowa Wielkiego, przysługujących od lipca do grudnia 2024 r. w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”. Na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 11 991,94 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 123 443,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123 443,74 zł. Wydatki te związane są z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych. W grudniu 2024 r. w rodzinach zastępczych przebywało 24 dzieci.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 7 701,30 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 701,30 zł. Wydatki te poniesiono w związku z przebywaniem jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 43 942,50 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 44 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 942,50 zł. Wydatki związane są z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane przez gminę, a finansowane z budżetu państwa.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 467,40 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 4 715,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 467,40 zł. Wydatek ten finansowany jest ze środków z Funduszu Pomocy. Zostało wypłaconych 12 świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla 2 rodzin z Ukrainy.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 729 529,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 685 641,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczone następująco:

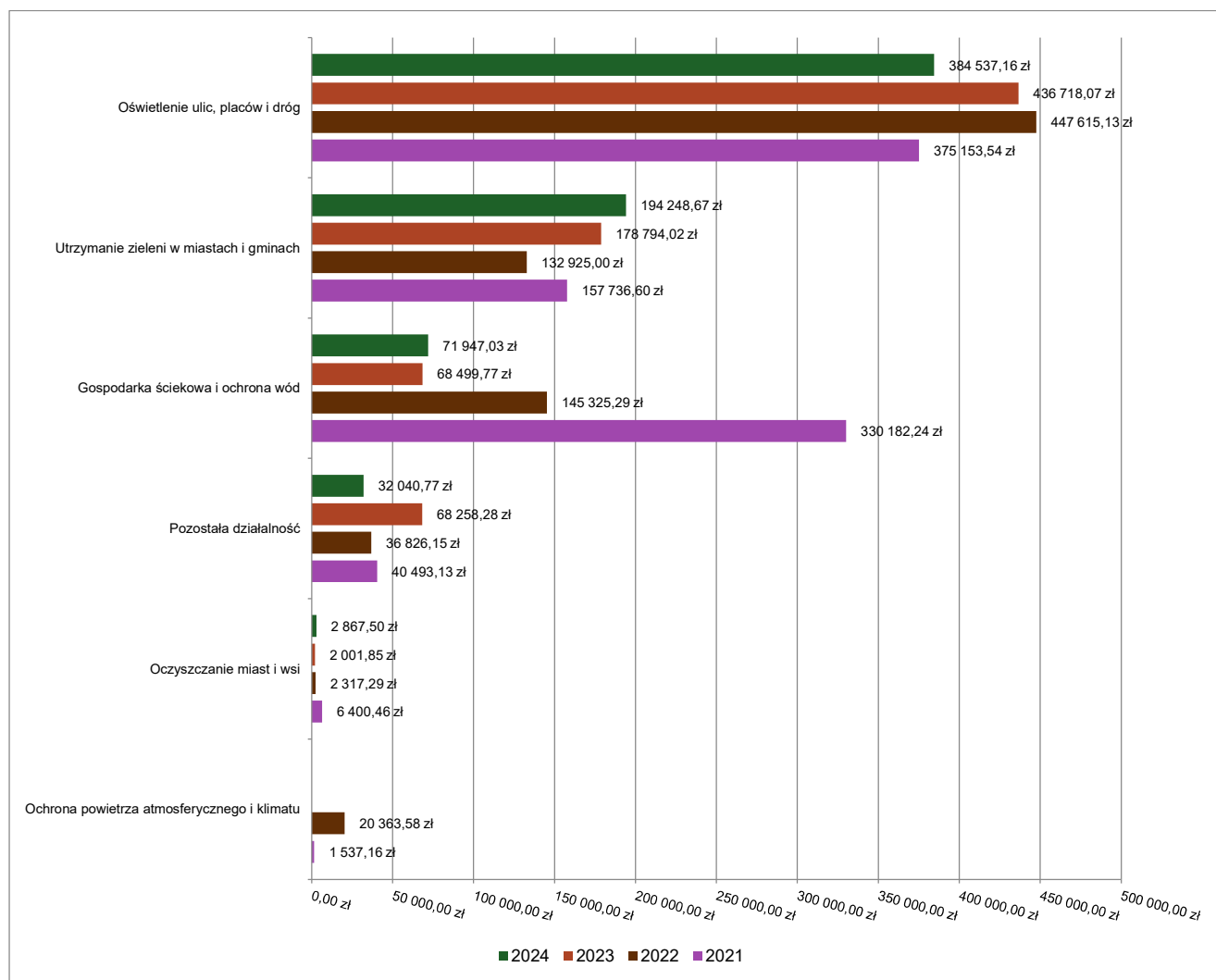
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 71 947,03 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 97 135,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 561,61 zł. Wydatki w kwocie 47 636,15 zł dotyczą kosztów utrzymania wodociągów. Pozostałe wydatki poniesiono na usługę udrożnienia przyłącza kanalizacji deszczowej przy użyciu sprzętu specjalistycznego WUKO przy ulicy Bolesława Chrobrego 16 w Niemczy- 1 316,10 zł, na koszty analizy wody wodociągu w Wilkowie Wielkim – 339,36 zł oraz na usługi związane z pompowaniem zastępczym – 270,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 097,06 zł. Na wydatek ten składają się opłaty środowiskowe za pozwolenia wodnoprawne odprowadzane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opłaty na rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego za opracowanie sum kwartalnych opadów atmosferycznych na terenie Gminy Niemcza na łączną kwotę 10 867,06 zł oraz opłata za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu dla kolektora sanitarnego w Przerzeczynie Zdroju wyniosła 1 230,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 288,36 zł, w tym na energię elektryczną do zasilania zbiornika zapasowo-wyównawczego w Goli Dzierżoniowskiej.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 867,50 zł, co stanowi 71,86% planu rocznego wynoszącego 3 990,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 368,00 zł. Wydatki w kwocie 1 490,00 zł poniesiono na wykonanie usługi sprzątania wokół punktów selektywnej zbiórki odpadów - na terenie Gminy Niemcza oraz w kwocie 878,00 zł na odbiór, transport, utylizację zwłok padłych zwierząt i ich części z terenu Miasta i Gminy Niemcza;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,50 zł. Wydatek ten dotyczy zakupu materiałów na „Sprzątanie świata” oraz zakup materiałów edukacyjnych w ramach edukacji ekologicznej.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 194 248,67 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 216,67 zł. Wydatki w kwocie 168 847,17 zł dotyczą utrzymania zieleni na terenie Gminy przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy, w tym kwota 2.488,76 zł to wydatki związane z ochroną środowiska, sfinansowane z wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto poniesiono wydatki na usługi w zakresie wycinki oraz pielęgnacji i nasadzeń drzew zastępczych na gruntach stanowiących własność Gminy Niemcza w kwocie 24 369,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł. Wydatek poniesiono na zakup drzewek do nasadzeń na działce nr 201/7 obręb Stare Miasto.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 384 537,16 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 399 280,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 220 109,41 zł. Wydatek ten dotyczy pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic w Gminie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 774,55 zł. Wydatki te poniesiono za najem urządzeń oświetlenia ulicznego - 74 431,92 zł, przyłączenie wolnostojącej toalety dz. nr 261/32 w Niemczy – 378,84 zł, przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. Niemcza dz. nr 23/2 ob. Wojsławice ul. Strzebińska- 80,59 zł, montaż podlicznika w istniejącej rozdzielni, wymiana 10 żarówek na oprawach oświetleniowych w miejscowości Przerzeczyn Zdrój – 3 321,00 zł, montaż oprawy oświetleniowej w miejscowości Przerzeczyn Zdrój oraz wyprostowanie słupa oświetleniowego w miejscowości Niemcza – 1 402,20 zł.

Wydatek w kwocie 7 160,00 zł poniesiono ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kietlin na zadanie pn. „Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Kietlin na działce nr. 74/1”.

 - zakup usług remontowych w kwocie 76 678,20 zł. Na konserwację punktów świetlnych wydatkowano kwotę 75 448,20 zł, a za usunięcie awarii elektrycznej opraw oświetleniowych w miejscowości Przerzeczynie Zdrój kwotę 1 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 975,00 zł. Wydatek poniesiono ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gilów na zadanie pn. „Zakup dwóch lamp led oświetleniowych na działkę gminną nr 198/4 obręb Gilów”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 040,77 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 33 123,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 017,60 zł. Wydatek poniesiono na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz przetrzymywanie ich w schronisku - 15 600,00 zł, a także za usługi ograniczające populację bezdomnych zwierząt – 5 417,60 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 518,70 zł. Wydatek ten dotyczy składki rocznej przekazywanej przez Gminę dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, który przejął obowiązki gminy w zakresie zarządzania odbiorem odpadów komunalnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504,47 zł. Wydatek ten poniesiono na zakup nasion i kwiatów do przeprowadzenia akcji ekologicznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Niemcza oraz na zakup produktów ekologicznych zwiększających świadomość ekologiczną wśród mieszkańców Miasta i Gminy Niemcza.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



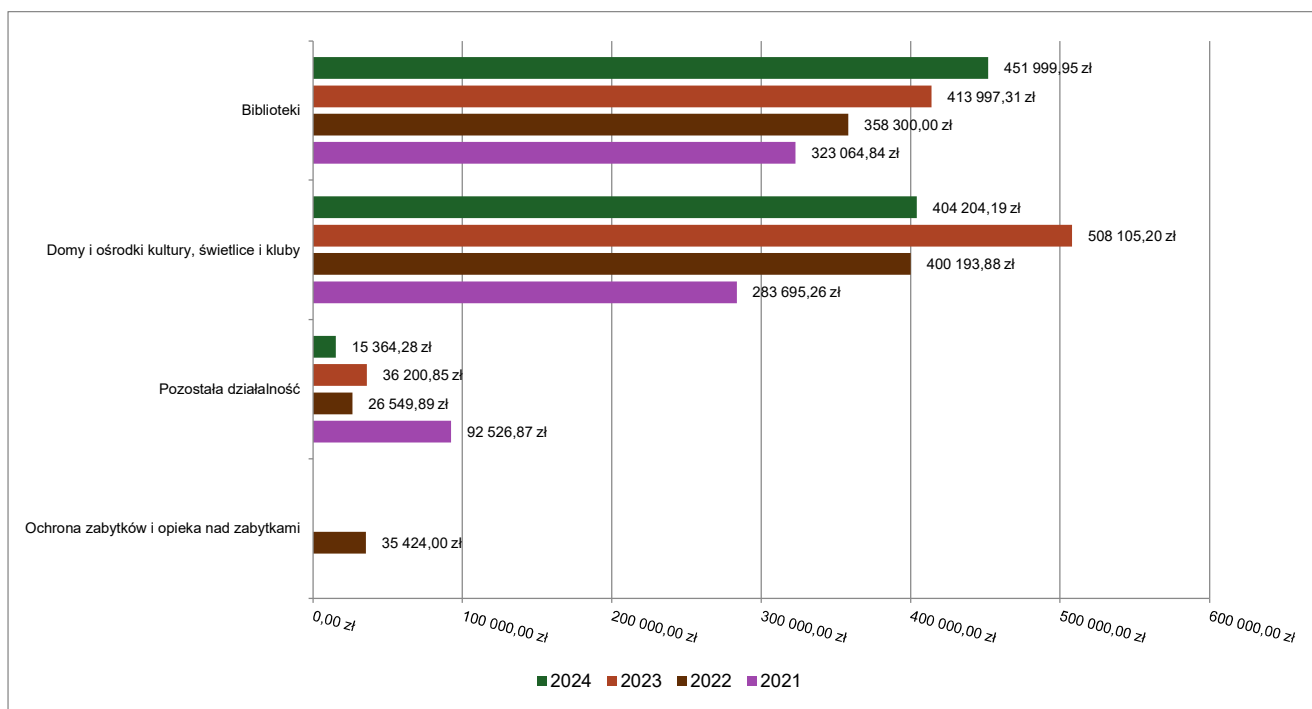
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 874 850,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 871 568,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 404 204,19 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 405 850,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 320 000,00 zł. Wydatki poniesiono na dotację dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na działalność bieżącą ośrodka.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 399,16 zł. Wydatki te poniesiono na montaż klimatyzacji w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Niemczańskiej- 19 800,00 zł, wykonanie usługi udrożnienia kanalizacji przy budynku gminnym świetlicy wiejskiej w Gilowie – 1 242,00 zł, wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej w Gilowie – 540,00 zł oraz wywóz odpadów z nieruchomości gminnych, tj. sali wiejskiej w Gilowie – 909,98 zł oraz w Podlesiu – 909,98 zł. Pozostałe wydatki na łączną kwotę 5 997,20 zł poniesiono w ramach funduszy sołeckich:
 - w Sołectwie Podlesie wykonano wydatki w kwocie 4 997,20 zł na zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych”;
 - w Sołectwie Wilków Wielki wykonano wydatki w kwocie 1 000,00 zł na zadanie pn. „Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców”.
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 550,00 zł. Wydatek w tej kwocie poniesiono na remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Niemczańskiej

- zakup energii w kwocie 23 278,54 zł. Wydatek ten dotyczy opłaty za energię elektryczną oraz pobór wody w świetlicach wiejskich.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 976,49 zł. Wydatki te poniesiono w ramach funduszy sołeckich:
 - w Sołectwie Wilków Wielki wykonano wydatki w kwocie 1 983,70 zł na zadanie pn. „Doposażenie sali wiejskiej”;
 - w Sołectwie Gilów wykonano wydatki w kwocie 4 992,79 zł na zadanie pn. „Zakup doposażenia sali wiejskiej w Goli Dzierżoniowskiej”.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 451 999,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 452 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 450 000,00 zł. Wydatkiem jest dotacja na bieżącą działalność bibliotek w Niemczy, Gilowie i Wilkowie Wielkim.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,95 zł. Wydatek ten został poniesiony ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Przerzeczyn-Zdrój na przedsięwzięcie pn. „Zakup materiałów dla filii Biblioteki w Przerzeczynie-Zdroju”.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 364,28 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 14 364,28 zł. Wydatek stanowi zakup energii elektrycznej do budynku Baszty.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł. Wydatek poniesiono ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kietlin na zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców”

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



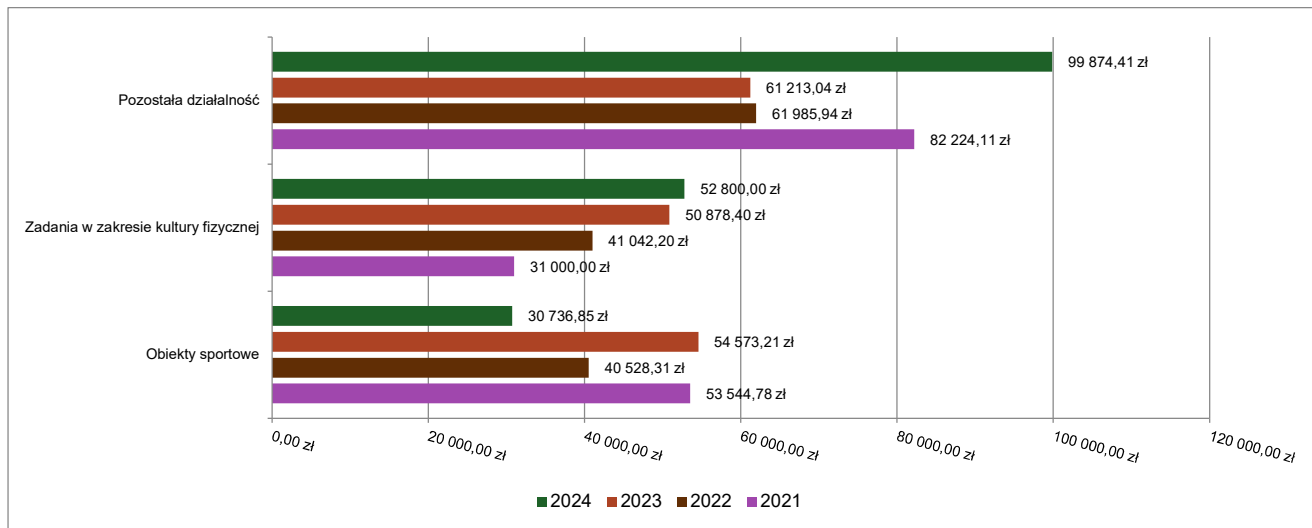
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 951,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 411,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 30 736,85 zł, co stanowi 76,84% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000,00 zł. Wydatek na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury

- fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji" stanowią dotacje dla LKS Gilów na kwotę 13 000,00 zł oraz dla Klubu Sportowego „Niemczanka” w kwocie 3 000, zł;
- zakup energii w kwocie 12 488,97 zł, wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej oraz wody na obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 247,88 zł. Wydatek ten poniesiono na wywóz nieczystości stałych z terenu boiska sportowego „Orlik” przy ul. Sienkiewicza 1 w Niemczy, odprowadzanie ścieków oraz przeprowadzenia okresowej kontroli instalacji elektrycznej na obiekcie.
 - w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 52 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 52 000,00 zł. Wydatek na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji” stanowią dotacje dla LKS Gilów na kwotę 25 000,00 zł oraz dla Klubu Sportowego „Niemczanka” w kwocie 27 000, zł
 - stypendia różne w kwocie 800,00 zł. Wydatek stanowi przyznane stypendium za osiągnięte wyniki sportowe.
 - w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 874,41 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 100 151,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 546,51 zł. Wydatki te poniesiono w ramach funduszy sołeckich:
 - w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój zrealizowano następujące przedsięwzięcia: „Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek” – 1 112,35 zł, „Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego” – 5 559,60 zł, „Zakup dmuchawy spalinowej do liści”- 1 469,00 zł, „Zakup namiotu imprezowego” – 4 500,00 zł, „Zakup trzech koszy na śmieci na teren rekreacyjno-sportowy” – 1 895,00 zł oraz „Zakup roślin tui na obsadzenie terenu rekreacyjno-sportowego” – 1 610,00 zł;
 - w Sołectwie Wilków Wielki zrealizowano następujące przedsięwzięcia: „Zakup paliwa i części do kosiarek”- 4 153,80 zł, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego”- 1 332,14 zł, „Doposażenie wiaty garażowej na placu rekreacyjnym” – 1 449,52 zł, „Zakup materiałów elektrycznych” – 3 000,00 zł oraz „Zakup tablic informacyjnych zewnętrznych” – 4 750,00 zł;
 - w Sołectwie Nowa Wieś Niemczańska zrealizowano następujące przedsięwzięcia: „Zakup kosiarki spalinowej” – 1 899,00 zł oraz „Zakup paliwa do koszenia” – 272,20 zł;
 - w Sołectwie Podlesie zrealizowano przedsięwzięcie „Zakup paliwa do koszenia” – 1 637,78 zł;
 - w Sołectwie Kietlin zrealizowano następujące przedsięwzięcia: „Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek” – 1 000,00 zł, „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego” – 735,00 zł, „Zakup podkaszarki akumulatorowej” – 1 500,00 zł oraz „Zakup trzech koszy na śmieci” – 1 185,00 zł;
 - w Sołectwie Ligota Mała zrealizowano przedsięwzięcie „Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu rekreacyjnego w Ligocie Małej” – 586,20 zł;
 - w Sołectwie Gilów zrealizowano przedsięwzięcie „Zakup namiotu imprezowego oraz zestawów ławostolów” – 14 899,92 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 327,90 zł. Wydatki te poniesiono w ramach funduszy sołeckich:
 - w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój zrealizowano przedsięwzięcie „Zakup dwóch ławostolów na teren rekreacyjno-sportowy” – 4 700,00 zł;
 - w Sołectwie Wilków Wielki zrealizowano następujące przedsięwzięcia: „Pielęgnacja i wycinka drzew na terenie rekreacyjnym” – 14 000,00 zł oraz „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” – 4 551,00 zł;
 - w Sołectwie Kietlin zrealizowano przedsięwzięcie „Wymiana ogrodzenia na placu zabaw dla dzieci” – 11 901,90 zł;
 - w Sołectwie Gilów zrealizowano przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenów zielonych w Goli Dzierżoniowskiej” – 5 000,00 zł;
 - w Sołectwie Ligota Mała zrealizowano przedsięwzięcie „Montaż systemu nawiewno-wywiewnego w Altanie Wiejskiej w Ligocie Małej” – 5 175,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



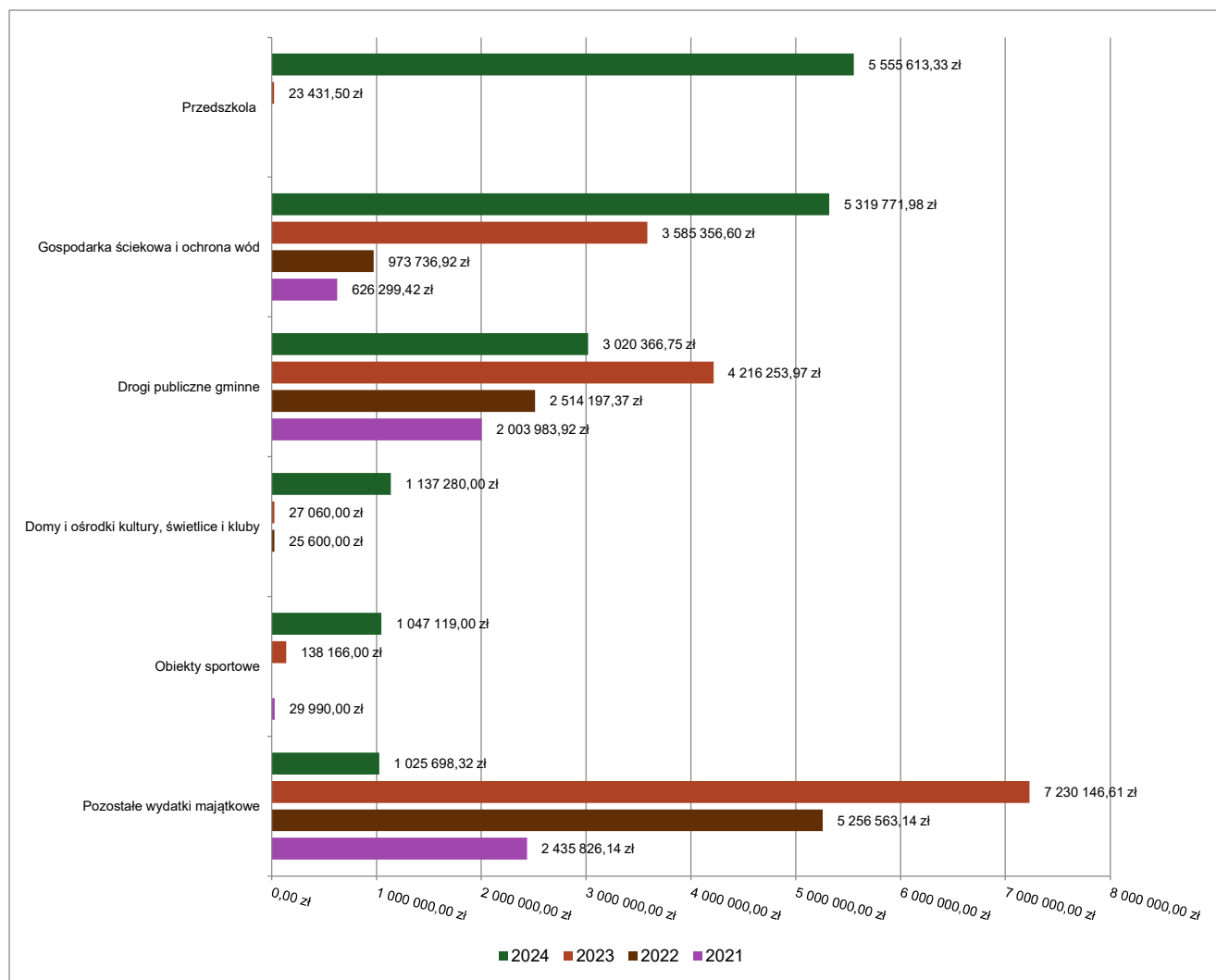
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Niemcza w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 105 849,38 zł, tj. w 92,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 494 414,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

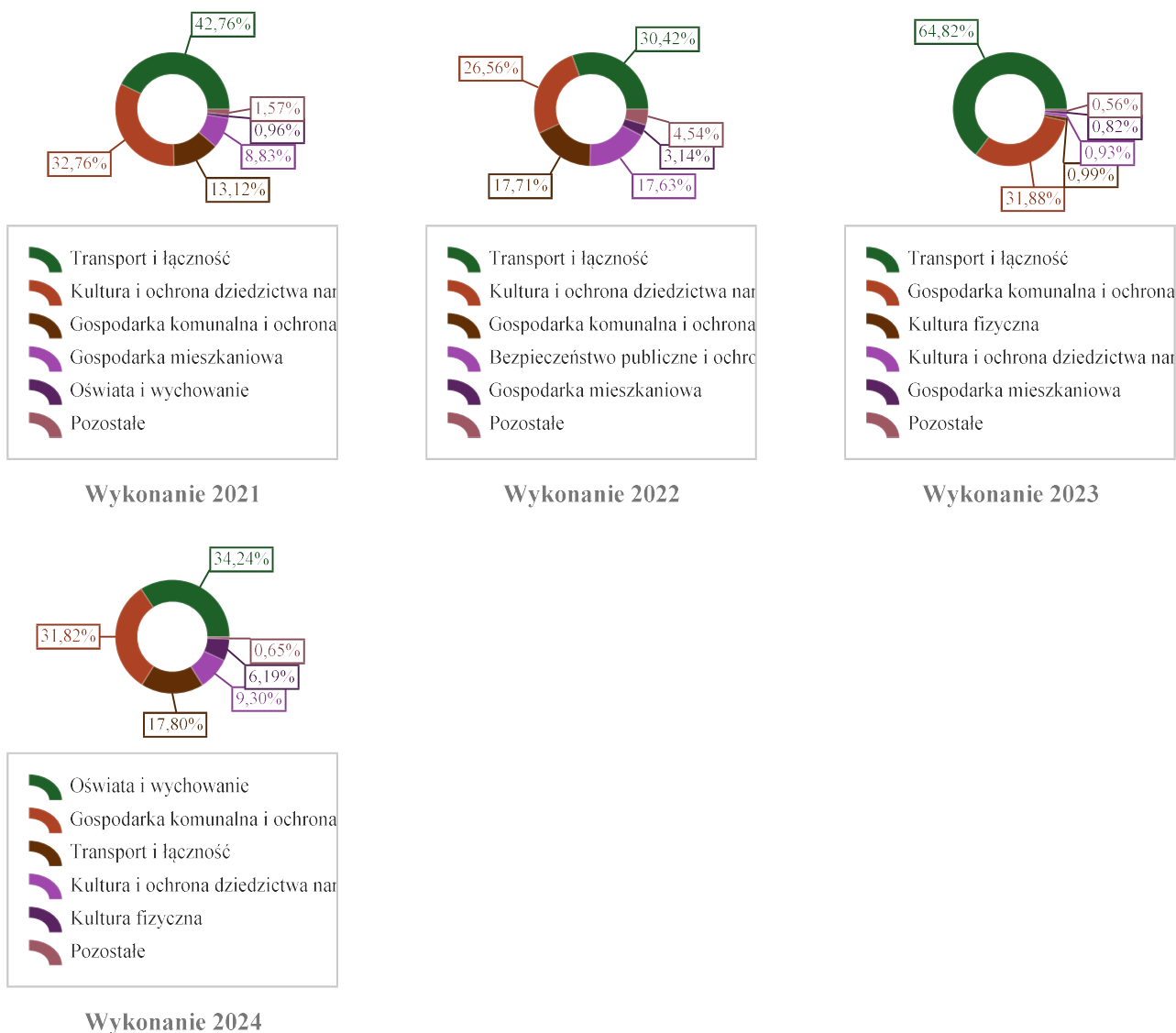
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Niemcza wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 327 703,38	5 865 634,05	5 857 634,03	99,86%	34,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 812 332,00	6 342 897,17	5 443 598,59	85,82%	31,82%
600	Transport i łączność	1 223 143,14	3 074 239,83	3 044 351,75	99,03%	17,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 232 313,50	1 595 328,10	1 590 107,61	99,67%	9,30%
926	Kultura fizyczna	1 669 159,72	1 059 119,00	1 059 119,00	100,00%	6,19%
750	Administracja publiczna	100 000,00	489 442,20	43 284,00	8,84%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	27 884,40	27 884,40	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	30 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	18 796 651,74	18 494 414,75	17 105 849,38	92,49%	100,00%

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Niemcza w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Niemcza w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

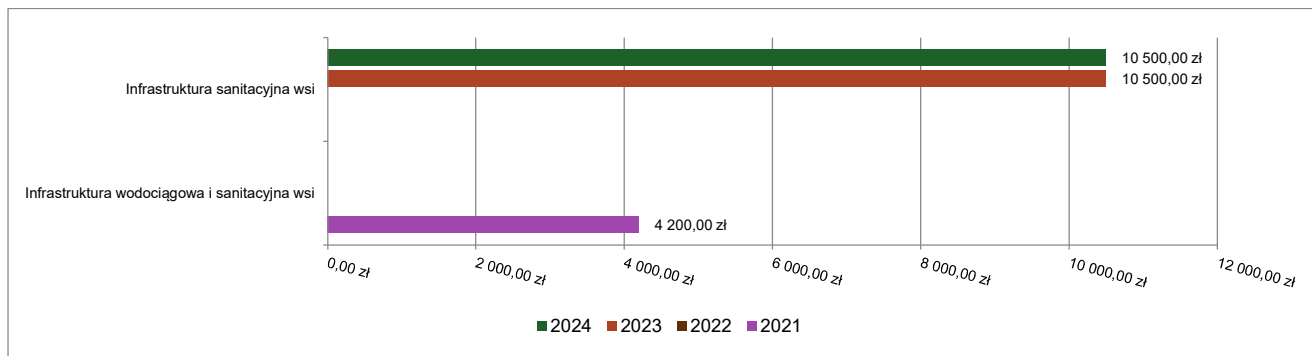


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 500,00 zł. Wydatek ten poniesiono na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku 2024 dofinansowanie otrzymały 3 osoby.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

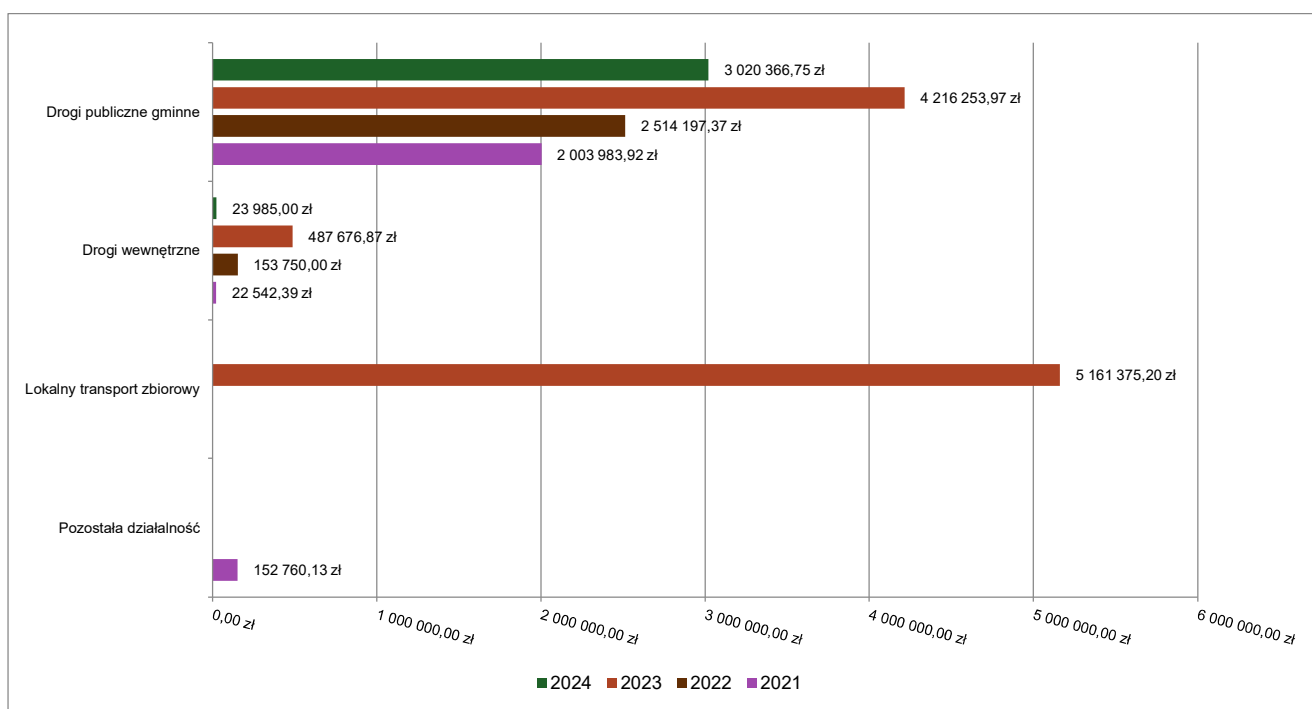


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 074 239,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 044 351,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 020 366,75 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 3 050 254,83 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 020 366,75 zł. Wydatki te poniesiono na niżej wymienione inwestycje:
 - Modernizacja drogi gminnej nr 117489D - ul. Sportowa w Przerzeczynie-Zdroju – 161 745,00 zł;
 - Modernizacja dróg gminnych – 95 000,00 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego – 2 006 685,68 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 117520D - ul. Kwiatowa w Niemczy – 741 778,07 zł;
 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 23 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 985,00 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 985,00 zł. Wydatek ten poniesiono ze środków funduszu sołectwa Sołectwa Nowa Wieś Niemczańska na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dojścia - chodnika do budynku nr 35 w Nowej Wsi Niemczańskiej”

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

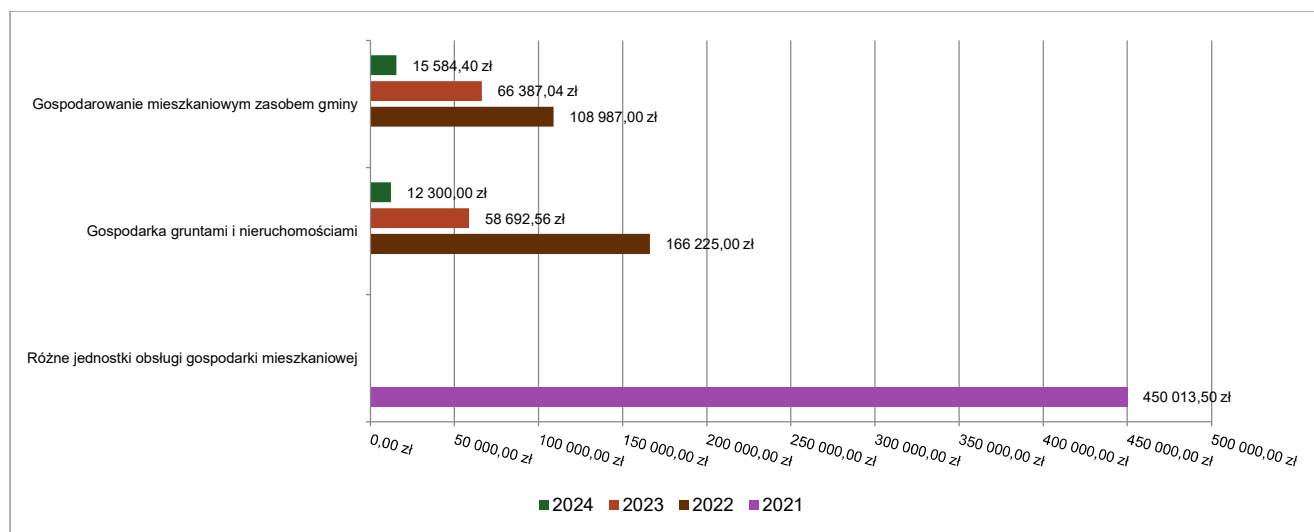


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 884,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 884,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł. Wydatek ten poniesiono na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Niemcza”;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 15 584,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 584,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 584,40 zł. Wydatek ten poniesiono na zadanie pn. „Przebudowa dachów i lokali gminnych”.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

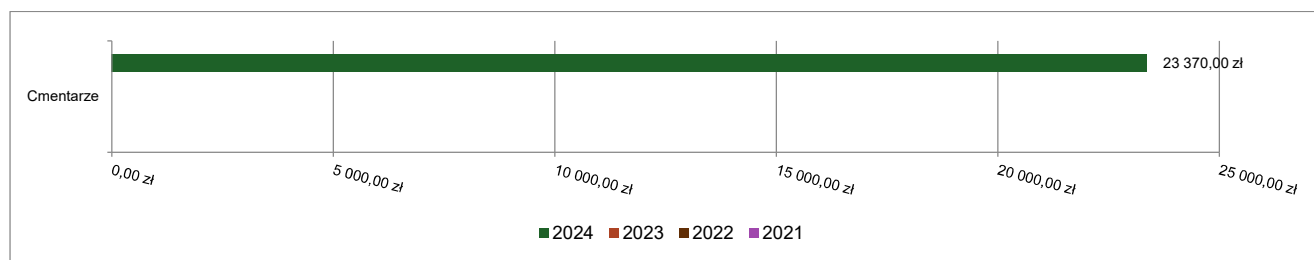


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 23 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 370,00 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 370,00 zł. Wydatek ten poniesiono na zadanie pn. „Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy”.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

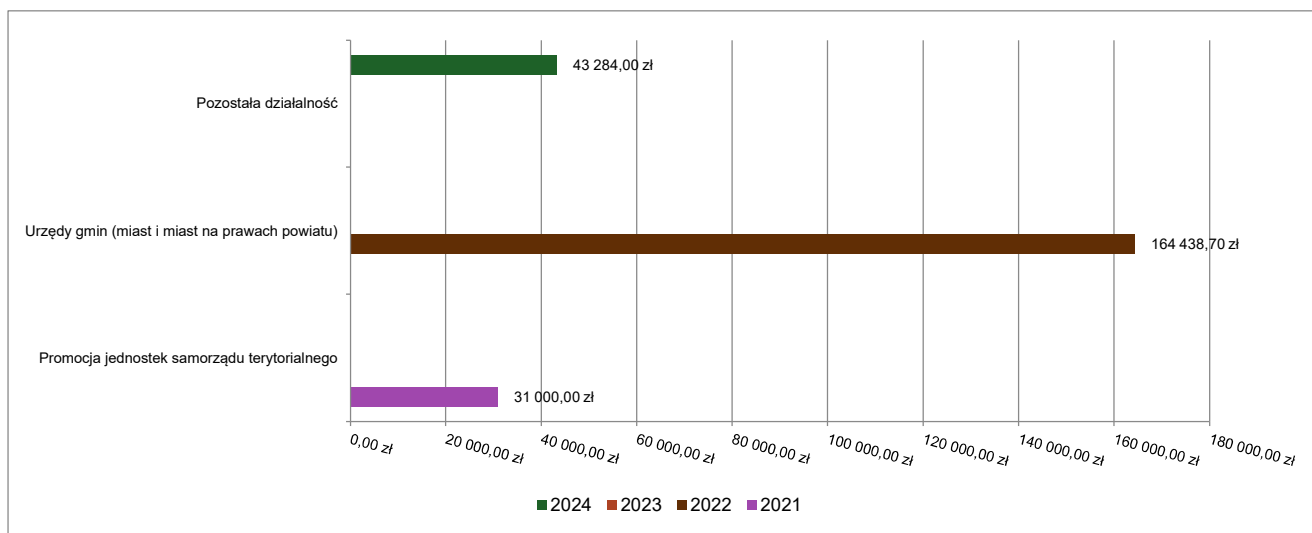


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 442,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 284,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 30 000,00 zł. Plan ten dotyczył zadania pn. „Dostępny samorząd 2:0” jednak zadanie to nie zostało zrealizowane w roku 2024;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 284,00 zł, co stanowi 9,42% planu rocznego wynoszącego 459 442,20 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 284,00 zł. Wydatki te poniesiono na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd” realizowane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zadanie to było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. Poniesiono również wydatek na wkład własny.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

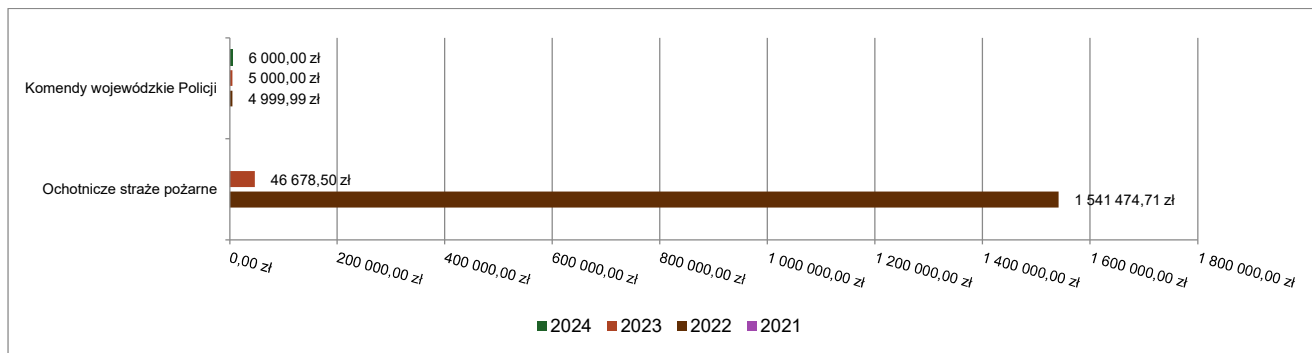


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 6 000,00 zł. Wydatek ten poniesiono na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

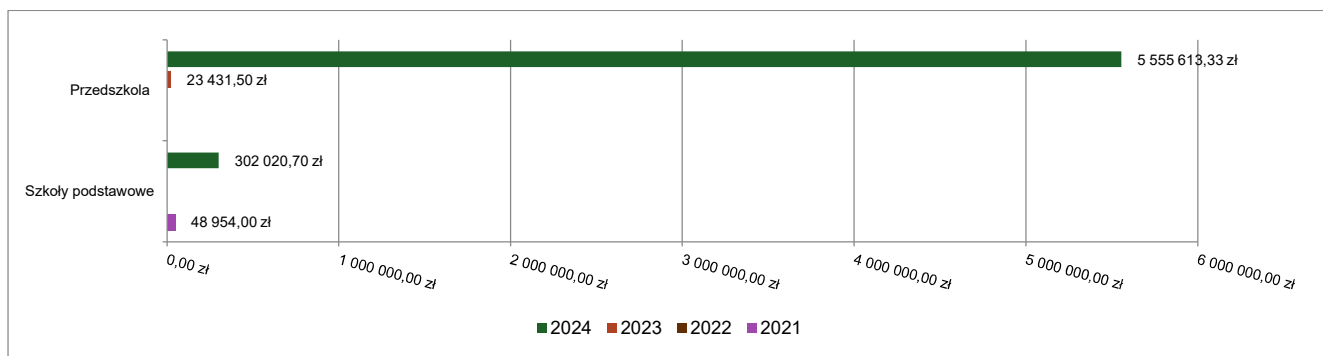


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 865 634,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 857 634,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 302 020,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 020,70 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 700,00 zł.
Wydatki te są wydatkami Szkoły Podstawowej i poniesiono je na zadanie „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Niemczy” – 87 700,00 zł oraz „Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Niemczy” – 181 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 320,70 zł. Wydatki te są wydatkami Szkoły Podstawowej i poniesiono je na zadanie zakup tablicy interaktywnej - 13 339,35 zł oraz na zakup kserokopiarki - 19 981,35 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 555 613,33 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 5 563 613,35 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 797 537,36 zł. Wydatek ten dotyczy zadania pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy – Etap I”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 758 075,97 zł. Wydatek ten dotyczy zadania pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy – Etap I”.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 342 897,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 443 598,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,82%. Środki te przeznaczono następująco:

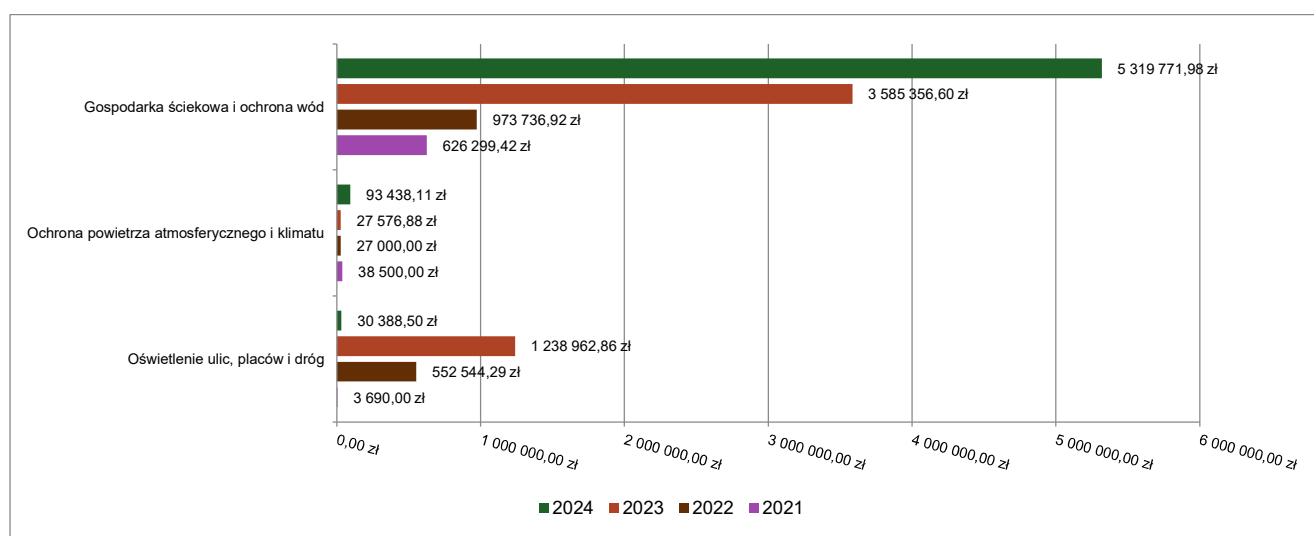
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 319 771,98 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 5 333 454,10 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 788 513,00 zł. Wydatek ten poniesiono na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 531 258,98 zł.
Wydatki te poniesiono na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy” – 6 764,98 zł oraz „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza” – 504 054,00 zł. Poniesiono również wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gilów na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zbiornika bezodpływowego podłączonego do sali wiejskiej w Gilowie” na kwotę 20 440,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 93 438,11 zł, co stanowi 9,55% planu rocznego wynoszącego 978 870,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 93 438,11 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 81 938,11 zł poniesione zostały na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”. Dofinansowanie zostało wypłacone 8 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 11 500,00 zł. Zostało ono wypłacone 7 osobom.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 30 388,50 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 30 572,17 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 388,50 zł.
 Wydatek ten poniesiono na zadanie pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza” – 12 000,00 zł. Poniesiono również wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ligota Mała na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Ligota Mała” – 9 778,50 zł oraz funduszu sołeckiego Sołectwa Przerzeczn-Zdrój na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przerzeczn-Zdrój” na kwotę 8 610,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



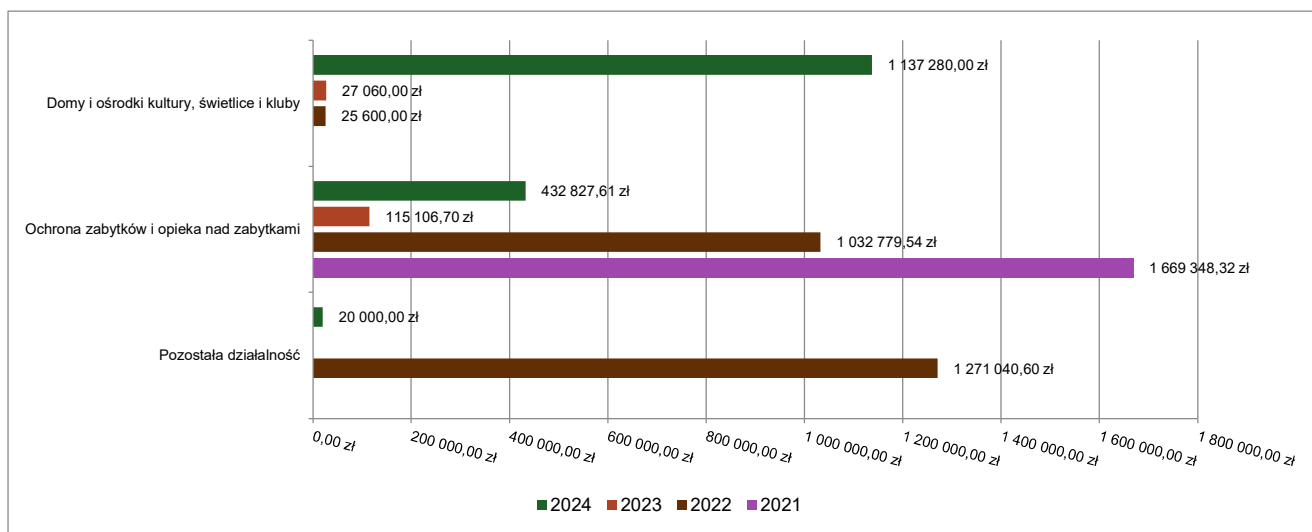
2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 595 328,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 590 107,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 137 280,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 139 938,00 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 875 000,00 zł. Wydatek ten poniesiono na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 262 280,00 zł. Wydatki ten poniesiono na realizację zadań „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki” – 218 000,00 zł oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin” – 44 280,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 432 827,61 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 435 390,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 315 000,00 zł.
 Wydatki te poniesiono na realizację następujących zadań :
 - Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy – 3 000,00 zł;
 - Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy – 3 000,00 zł;
 - Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy – 3 000,00 zł;
 - Rewitalizacja Kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gilowie – etap I – 150 000,00 zł;

- Rewitalizacja Kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Przerzeczynie-Zdroju – etap I – 150 000,00 zł;
 - Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wojciecha na cmentarzu przy ulicy Gumińskiej w Niemczy – 6 000 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 117 827,61 zł.
- Wydatki te poniesiono na realizację następujących zadań :
- Nimptsch nas łączy – 90 764,84 zł;
 - Rewitalizacja Parku Zamkowego imienia Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w Niemczy na łączną kwotę 27 062,77 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł. Wydatek ten poniesiono na realizację zadania pn. „Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie „Nimptsch nas łączy””.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

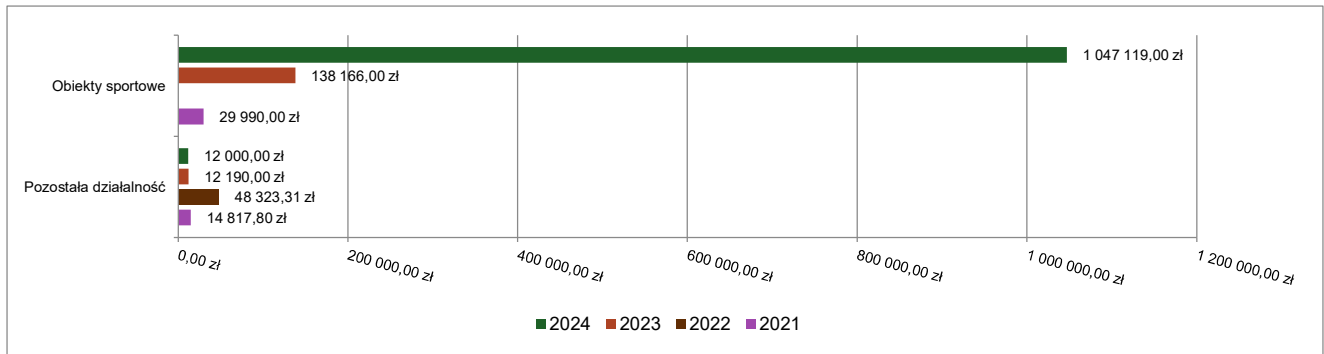
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 059 119,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 059 119,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 047 119,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 047 119,00 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 998 514,00 zł. Wydatek ten poniesiono na realizację zadania „Modernizacja stadionu w Niemczy”.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 605,00 zł.

Wydatki te poniesiono na realizację następujących zadań :

 - Budowa Rodzinnej Strefy Sportu i Rekreacji w Niemczy – 16 605,00 zł;
 - Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie – 12 000,00 zł;
 - Modernizacja stadionu w Niemczy – 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została poniesiona na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł. Wydatek ten poniesiono ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Podlesie na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa terenu rekreacyjnego”.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Niemcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 123 204,94 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 253 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 840 521,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 529 683,14 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 680 557,59 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 505 557,59 zł;
- Udzielone pożyczki – 175 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Niemcza.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 505 557,59
Spadek zadłużenia na koniec roku	5 557,59

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	699 875,14	699 875,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	699 875,14	699 875,14	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	699 875,14	699 875,14	100,00%
600			Transport i łączność	879 481,30	2 949 852,94	2 920 878,74	99,02%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	429 884,70	428 613,90	99,70%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	374 465,70	373 194,90	99,66%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 419,00	55 419,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	43 690,48	43 690,48	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 738,48	40 738,48	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	2 952,00	2 952,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	519 481,30	1 976 277,76	1 974 839,86	99,93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	64 000,00	62 570,68	97,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	11,42	57,10%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 912 257,76	1 912 257,76	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	519 481,30	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	473 734,50	94,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	473 734,50	94,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 772 800,00	1 391 350,00	1 192 969,90	85,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 900,00	359 900,00	352 963,20	98,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 500,00	7 454,80	87,70%
		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	29 900,00	29 900,00	27 361,11	91,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	2 305,82	92,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	318 000,00	315 600,91	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	240,56	24,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 230 900,00	1 031 450,00	840 006,70	81,44%
		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	520 000,00	420 000,00	344 492,14	82,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	200 000,00	191 840,00	95,92%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	330 000,00	246 792,22	74,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 400,00	17 400,00	12 221,74	70,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	56 300,00	41 932,02	74,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 750,00	1 748,54	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	980,04	16,33%
710			Działalność usługowa	9 350,00	21 850,00	20 727,71	94,86%
	71035		Cmentarze	9 350,00	21 850,00	20 727,71	94,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	20 500,00	20 018,71	97,65%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	9,00	6,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	121 063,00	841 508,32	753 479,89	89,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 363,00	72 056,55	72 058,10	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	58 363,00	72 055,00	72 055,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	3,10	200,00%
	75095		Pozostała działalność	62 700,00	769 451,77	681 421,79	88,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 810,24	6 870,49	100,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 171,00	3 169,72	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	333 130,10	247 241,16	74,22%
		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	352 037,04	352 037,03	100,00%
		6259	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	72 103,39	72 103,39	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	180 417,00	180 417,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	1 166,00	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	1 166,00	1 166,00	1 166,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	650,00	650,00	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	650,00	650,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	127 690,00	127 690,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	127 690,00	127 690,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 911,00	50 911,00	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	50 911,00	50 911,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 516 553,00	12 202 664,71	12 078 947,35	98,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 800,00	7 124,04	148,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 800,00	7 116,72	148,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7,32	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 576 356,00	2 589 542,00	2 551 200,21	98,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 767 082,00	1 847 082,00	1 876 965,21	101,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	722 304,00	642 304,00	583 634,00	90,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 920,00	82 920,00	74 799,00	90,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	6 136,00	6 136,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	19,00	1,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	100,00	96,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	10 000,00	9 551,00	95,51%
	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	2 226 433,00	2 275 154,61	2 187 916,42	96,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 093 043,00	1 093 043,00	1 093 228,65	100,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	652 811,00	652 811,00	656 930,26	100,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 136,00	2 136,00	2 027,00	94,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 493,00	30 975,40	30 945,33	99,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	46 617,96	49 558,30	106,31%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	600,00	360,00	60,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	280,00	280,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	304 345,97	76,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 300,00	9 866,75	106,09%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	228,00	220,00	96,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 150,00	39 163,25	40 154,16	102,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 006 000,00	990 623,10	990 161,68	99,95%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 000,00	37 702,43	37 702,43	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 500,00	23 159,00	102,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	740 000,00	777 130,00	777 129,58	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	149 170,67	149 170,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 703 764,00	6 342 545,00	6 342 545,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 601 401,00	6 237 182,00	6 237 182,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 363,00	105 363,00	105 363,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 796 682,00	10 095 089,03	13 234 486,03	131,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 329 062,00	6 021 323,00	6 021 323,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 329 062,00	6 021 323,00	6 021 323,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	864 219,00	4 003 616,00	463,26%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	864 219,00	4 003 616,00	463,26%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	339 138,00	339 138,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	339 138,00	339 138,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 427 140,00	2 427 140,00	2 427 140,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 427 140,00	2 427 140,00	2 427 140,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	402 789,03	402 789,03	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	4 211,04	4 211,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 411,35	47 411,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328 674,00	328 674,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 492,64	22 492,64	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 480,00	40 480,00	40 480,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 480,00	40 480,00	40 480,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 559 637,36	4 372 754,34	4 349 770,13	99,47%
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	4 700,00	4 027,31	85,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	94,47	11,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	32,84	-
	80104		Przedszkola	4 558 837,36	4 288 723,36	4 266 481,83	99,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	75 000,00	62 889,92	83,85%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	66 600,00	66 583,88	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	50,93	7,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	375,00	62,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	348 286,00	339 038,69	97,34%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,05	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 347 537,36	3 797 537,36	3 797 537,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 638,49	42 568,50	99,84%
		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	42 638,49	42 568,50	99,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 692,49	36 692,49	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 692,49	36 692,49	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 155,00	2 154,78	99,99%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 155,00	2 154,78	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	2 155,00	2 154,78	99,99%
852			Pomoc społeczna	511 284,00	1 035 565,49	1 022 456,13	98,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	25 000,00	25 219,50	100,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	25 000,00	25 219,50	100,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	15 600,00	14 105,89	90,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	15 600,00	14 105,89	90,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 300,00	66 300,00	62 096,94	93,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 300,00	65 300,00	62 096,94	95,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	111 502,06	111 371,82	99,88%
		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	111 502,06	111 371,82	99,88%
	85216		Zasilki stałe	151 000,00	160 510,00	159 239,15	99,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 510,00	2 509,44	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	158 000,00	156 729,71	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 500,00	172 832,00	171 921,08	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	751,50	100,20%
		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	14 397,00	13 904,96	96,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 500,00	157 685,00	157 264,62	99,73%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 943,10	1 747,10	89,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	42,60	42,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 900,50	1 704,50	89,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	16 339,33	96,11%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	16 339,33	96,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 800,00	70 000,00	69 999,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	70 000,00	69 999,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	216 340,80	216 193,74	99,93%
		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	209 112,00	209 111,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 082,20	97,97%
	85295		Pozostała działalność	76 084,00	172 537,53	168 222,58	97,50%
		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	6 084,00	94 629,34	94 629,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	50 488,00	46 173,05	91,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 420,19	27 420,19	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 167,85	50 685,91	107,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 167,85	50 685,91	107,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 005,00	36 647,50	118,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 508,00	2 508,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 654,85	11 530,41	84,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 720,00	1 067,85	9,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 720,00	1 067,85	9,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 720,00	1 067,85	9,96%
855			Rodzina	1 688 300,00	1 869 400,66	1 826 346,39	97,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 511,60	3 264,12	92,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 205,66	92,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 046,86	93,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 000,00	1 779 052,88	1 737 525,09	97,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	23,20	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 609,94	53,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	3 849,41	14,26%
		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	1 632 000,00	1 716 124,00	1 699 259,86	99,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 828,88	32 782,68	99,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	316,00	316,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	316,00	316,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 404,78	36 831,28	98,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 404,78	11 991,94	32,06%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	24 839,34	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 300,00	44 400,00	43 942,50	98,97%
		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	26 300,00	44 400,00	43 942,50	98,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 715,40	4 467,40	94,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 715,40	4 467,40	94,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 797 557,24	8 461 714,11	7 591 207,29	89,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 243 744,95	6 612 274,95	6 612 474,76	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	220,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	646 120,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 650,00	14 630,76	99,87%
		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	1 809 111,95	1 809 111,95	1 809 111,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 788 513,00	4 788 513,00	4 788 513,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 000,00	965 770,90	95 575,51	9,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 509,40	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		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	475 000,00	965 370,90	92 666,11	9,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 812,29	880 668,26	880 668,26	100,00%
		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	1 075 812,29	880 668,26	880 668,26	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 488,76	82,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 488,76	82,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 000,00	1 213 211,83	1 213 211,83	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	338 211,83	338 211,83	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		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	0,00	44 211,83	44 211,83	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 595 514,00	998 514,00	998 514,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 595 514,00	998 514,00	998 514,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 595 514,00	998 514,00	998 514,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	42 175 587,90	46 393 810,42	48 137 196,07	103,76%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	699 875,14	699 875,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	699 875,14	699 875,14	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	699 875,14	699 875,14	100,00%
600			Transport i łączność	360 000,00	1 037 595,18	1 008 620,98	97,21%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	429 884,70	428 613,90	99,70%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	374 465,70	373 194,90	99,66%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 419,00	55 419,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	43 690,48	43 690,48	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 738,48	40 738,48	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	2 952,00	2 952,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	64 020,00	62 582,10	97,75%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	64 000,00	62 570,68	97,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	11,42	57,10%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	473 734,50	94,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	473 734,50	94,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 300,00	870 850,00	683 223,17	78,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 400,00	39 400,00	35 056,47	88,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 500,00	7 454,80	87,70%
		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	29 900,00	29 900,00	27 361,11	91,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	240,56	24,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	780 900,00	831 450,00	648 166,70	77,96%
		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	520 000,00	420 000,00	344 492,14	82,02%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	330 000,00	246 792,22	74,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 400,00	17 400,00	12 221,74	70,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	56 300,00	41 932,02	74,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 750,00	1 748,54	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	980,04	16,33%
710			Działalność usługowa	9 350,00	21 850,00	20 727,71	94,86%
	71035		Cmentarze	9 350,00	21 850,00	20 727,71	94,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	20 500,00	20 018,71	97,65%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	9,00	6,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	121 063,00	417 367,89	329 339,47	78,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 363,00	72 056,55	72 058,10	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	58 363,00	72 055,00	72 055,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	3,10	200,00%
	75095		Pozostała działalność	62 700,00	345 311,34	257 281,37	74,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 810,24	6 870,49	100,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 171,00	3 169,72	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	333 130,10	247 241,16	74,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	180 417,00	180 417,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	1 166,00	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	1 166,00	1 166,00	1 166,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	650,00	650,00	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	650,00	650,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	127 690,00	127 690,00	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	127 690,00	127 690,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 911,00	50 911,00	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	50 911,00	50 911,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 516 553,00	12 202 664,71	12 078 947,35	98,99%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 800,00	7 124,04	148,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 800,00	7 116,72	148,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7,32	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 576 356,00	2 589 542,00	2 551 200,21	98,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 767 082,00	1 847 082,00	1 876 965,21	101,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	722 304,00	642 304,00	583 634,00	90,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 920,00	82 920,00	74 799,00	90,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	6 136,00	6 136,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	19,00	1,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	100,00	96,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	10 000,00	9 551,00	95,51%
	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	2 226 433,00	2 275 154,61	2 187 916,42	96,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 093 043,00	1 093 043,00	1 093 228,65	100,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	652 811,00	652 811,00	656 930,26	100,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 136,00	2 136,00	2 027,00	94,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 493,00	30 975,40	30 945,33	99,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	46 617,96	49 558,30	106,31%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	600,00	360,00	60,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	280,00	280,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	304 345,97	76,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 300,00	9 866,75	106,09%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	228,00	220,00	96,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 150,00	39 163,25	40 154,16	102,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 006 000,00	990 623,10	990 161,68	99,95%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 000,00	37 702,43	37 702,43	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 500,00	23 159,00	102,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	740 000,00	777 130,00	777 129,58	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	149 170,67	149 170,67	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 703 764,00	6 342 545,00	6 342 545,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 601 401,00	6 237 182,00	6 237 182,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 363,00	105 363,00	105 363,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 796 682,00	10 072 596,39	13 211 993,39	131,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 329 062,00	6 021 323,00	6 021 323,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 329 062,00	6 021 323,00	6 021 323,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	864 219,00	4 003 616,00	463,26%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	864 219,00	4 003 616,00	463,26%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	339 138,00	339 138,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	339 138,00	339 138,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 427 140,00	2 427 140,00	2 427 140,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 427 140,00	2 427 140,00	2 427 140,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	380 296,39	380 296,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	4 211,04	4 211,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 411,35	47 411,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328 674,00	328 674,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 480,00	40 480,00	40 480,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 480,00	40 480,00	40 480,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	212 100,00	575 216,98	552 232,77	96,00%
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	4 700,00	4 027,31	85,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	94,47	11,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	32,84	-
	80104		Przedszkola	211 300,00	491 186,00	468 944,47	95,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	75 000,00	62 889,92	83,85%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	66 600,00	66 583,88	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	50,93	7,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	375,00	62,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	348 286,00	339 038,69	97,34%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,05	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 638,49	42 568,50	99,84%
		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	42 638,49	42 568,50	99,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 692,49	36 692,49	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 692,49	36 692,49	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 155,00	2 154,78	99,99%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 155,00	2 154,78	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	2 155,00	2 154,78	99,99%
852			Pomoc społeczna	511 284,00	1 035 565,49	1 022 456,13	98,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	25 000,00	25 219,50	100,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	25 000,00	25 219,50	100,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	15 600,00	14 105,89	90,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	15 600,00	14 105,89	90,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 300,00	66 300,00	62 096,94	93,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 300,00	65 300,00	62 096,94	95,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	111 502,06	111 371,82	99,88%
		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	111 502,06	111 371,82	99,88%
	85216		Zasilki stałe	151 000,00	160 510,00	159 239,15	99,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 510,00	2 509,44	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	158 000,00	156 729,71	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 500,00	172 832,00	171 921,08	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	751,50	100,20%
		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	14 397,00	13 904,96	96,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 500,00	157 685,00	157 264,62	99,73%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 943,10	1 747,10	89,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	42,60	42,60	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 900,50	1 704,50	89,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	16 339,33	96,11%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	16 339,33	96,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 800,00	70 000,00	69 999,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	70 000,00	69 999,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	216 340,80	216 193,74	99,93%
		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	209 112,00	209 111,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 082,20	97,97%
	85295		Pozostała działalność	76 084,00	172 537,53	168 222,58	97,50%
		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	6 084,00	94 629,34	94 629,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	50 488,00	46 173,05	91,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 420,19	27 420,19	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 167,85	50 685,91	107,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 167,85	50 685,91	107,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 005,00	36 647,50	118,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 508,00	2 508,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 654,85	11 530,41	84,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 720,00	1 067,85	9,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 720,00	1 067,85	9,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 720,00	1 067,85	9,96%
855			Rodzina	1 688 300,00	1 869 400,66	1 826 346,39	97,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 511,60	3 264,12	92,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 205,66	92,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 046,86	93,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 000,00	1 779 052,88	1 737 525,09	97,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	23,20	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 609,94	53,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	3 849,41	14,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 632 000,00	1 716 124,00	1 699 259,86	99,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 828,88	32 782,68	99,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	316,00	316,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	316,00	316,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 404,78	36 831,28	98,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 404,78	11 991,94	32,06%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	24 839,34	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 300,00	44 400,00	43 942,50	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	26 300,00	44 400,00	43 942,50	98,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 715,40	4 467,40	94,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 715,40	4 467,40	94,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 120,00	18 050,00	20 248,92	112,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	646 120,00	14 650,00	14 850,76	101,37%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	220,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	646 120,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 650,00	14 630,76	99,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	400,00	2 909,40	727,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 509,40	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 488,76	82,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 488,76	82,96%
			Razem	23 686 118,00	29 061 492,29	31 688 336,96	109,04%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	519 481,30	1 912 257,76	1 912 257,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	519 481,30	1 912 257,76	1 912 257,76	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 912 257,76	1 912 257,76	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	519 481,30	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 500,00	520 500,00	509 746,73	97,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 500,00	320 500,00	317 906,73	99,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	2 305,82	92,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	318 000,00	315 600,91	99,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00	200 000,00	191 840,00	95,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	200 000,00	191 840,00	95,92%
750			Administracja publiczna	0,00	424 140,43	424 140,42	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	424 140,43	424 140,42	100,00%
		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	0,00	352 037,04	352 037,03	100,00%
		6259	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	72 103,39	72 103,39	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	22 492,64	22 492,64	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 492,64	22 492,64	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 492,64	22 492,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 347 537,36	3 797 537,36	3 797 537,36	100,00%
	80104		Przedszkola	4 347 537,36	3 797 537,36	3 797 537,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 347 537,36	3 797 537,36	3 797 537,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 148 437,24	8 443 664,11	7 570 958,37	89,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 597 624,95	6 597 624,95	6 597 624,00	100,00%
		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	1 809 111,95	1 809 111,95	1 809 111,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 788 513,00	4 788 513,00	4 788 513,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 000,00	965 370,90	92 666,11	9,60%
		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	475 000,00	965 370,90	92 666,11	9,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 812,29	880 668,26	880 668,26	100,00%
		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	1 075 812,29	880 668,26	880 668,26	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 000,00	1 213 211,83	1 213 211,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	338 211,83	338 211,83	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		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	0,00	44 211,83	44 211,83	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 595 514,00	998 514,00	998 514,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 595 514,00	998 514,00	998 514,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 595 514,00	998 514,00	998 514,00	100,00%
			Razem	18 489 469,90	17 332 318,13	16 448 859,11	94,90%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 601 401,00	6 237 182,00	6 237 182,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 363,00	105 363,00	105 363,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 000,00	37 702,43	37 702,43	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 125,00	2 940 125,00	2 970 193,86	101,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 375 115,00	1 295 115,00	1 240 564,26	95,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	85 056,00	85 056,00	76 826,00	90,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 493,00	37 111,40	37 081,33	99,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 800,00	7 116,72	148,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	46 617,96	49 558,30	106,31%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	600,00	360,00	60,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 500,00	23 159,00	102,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	280,00	280,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	740 000,00	777 130,00	777 129,58	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	42,60	42,60	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	149 170,67	149 170,67	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 000,00	401 000,00	304 364,97	75,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 500,00	7 454,80	87,70%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	64 000,00	62 570,68	97,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 050,00	9 511,60	9 997,55	105,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	75 000,00	62 889,92	83,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	27 500,00	25 507,47	92,75%
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	549 900,00	449 900,00	371 853,25	82,65%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	2 305,82	92,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	518 000,00	507 440,91	97,96%
0830	Wpływy z usług	287 500,00	416 000,50	331 639,93	79,72%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	228,00	220,00	96,49%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 150,00	49 263,25	49 712,48	100,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 550,00	31 950,24	23 065,71	72,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	683 820,00	131 948,48	91 076,21	69,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 400,00	16 379,30	99,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	69 676,00	72 801,16	104,49%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 692,49	36 692,49	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	1 724 113,00	3 194 784,07	3 176 769,48	99,44%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 200,00	1 474 123,93	1 392 695,74	94,48%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	696 447,69	610 310,75	87,63%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	374 465,70	373 194,90	99,66%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 654,85	11 530,41	84,44%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 419,00	55 419,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 830,43	32 785,78	99,86%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38,89	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400,00	400,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	24 839,34	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	864 219,00	4 003 616,00	463,26%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 796 682,00	8 828 081,00	8 828 081,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
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	2 884 924,24	3 086 029,08	3 086 028,12	100,00%
6259	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	72 103,39	72 103,39	100,00%
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	475 000,00	965 370,90	92 666,11	9,60%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 912 257,76	1 912 257,76	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 492,64	22 492,64	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	519 481,30	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 481 564,36	10 459 564,36	10 459 564,36	100,00%
	Razem	42 175 587,90	46 393 810,42	48 137 196,07	103,76%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 601 401,00	6 237 182,00	6 237 182,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 363,00	105 363,00	105 363,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 000,00	37 702,43	37 702,43	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 125,00	2 940 125,00	2 970 193,86	101,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 375 115,00	1 295 115,00	1 240 564,26	95,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	85 056,00	85 056,00	76 826,00	90,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 493,00	37 111,40	37 081,33	99,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 800,00	7 116,72	148,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	46 617,96	49 558,30	106,31%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	600,00	360,00	60,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 500,00	23 159,00	102,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	280,00	280,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	740 000,00	777 130,00	777 129,58	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	42,60	42,60	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	149 170,67	149 170,67	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 000,00	401 000,00	304 364,97	75,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 500,00	7 454,80	87,70%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	64 000,00	62 570,68	97,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 050,00	9 511,60	9 997,55	105,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	75 000,00	62 889,92	83,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	27 500,00	25 507,47	92,75%
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	549 900,00	449 900,00	371 853,25	82,65%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	2 305,82	92,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	518 000,00	507 440,91	97,96%
0830	Wpływy z usług	287 500,00	416 000,50	331 639,93	79,72%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	228,00	220,00	96,49%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 150,00	49 263,25	49 712,48	100,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 550,00	31 950,24	23 065,71	72,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	683 820,00	131 948,48	91 076,21	69,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 400,00	16 379,30	99,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	69 676,00	72 801,16	104,49%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 419,00	55 419,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 830,43	32 785,78	99,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38,89	-
	Razem	14 104 923,00	14 098 423,56	13 739 253,58	97,45%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 502,30	737 877,44	734 949,26	99,60%
	01030		Izby rolnicze	27 502,30	27 502,30	24 574,12	89,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 502,30	27 502,30	24 574,12	89,35%
	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	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000,00	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	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	699 875,14	699 875,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 464,43	11 464,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 948,94	1 948,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,87	280,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,80	28,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	686 152,10	686 152,10	100,00%
600			Transport i łączność	3 878 039,63	6 443 791,82	6 307 432,74	97,88%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	673 818,69	651 918,53	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	673 818,69	651 918,53	96,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 398 818,69	751 649,51	751 649,51	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	732 045,01	732 045,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	673 818,69	13 468,50	13 468,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 136,00	6 136,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 200,00	31 822,05	31 797,33	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00	31 822,05	31 797,33	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 421 020,94	4 399 845,83	4 365 677,13	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	615,00	615,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	870 521,80	1 006 183,12	1 006 183,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 356,00	342 196,00	337 915,38	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	596,88	596,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 143,14	3 050 254,83	3 020 366,75	99,02%
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000,00	32 655,74	32 655,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 670,74	3 670,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	554 000,00	473 734,50	85,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 828,70	31 365,00	62,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	504 171,30	442 369,50	87,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 550,00	1 039 779,58	1 000 635,92	96,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 550,00	270 374,17	260 719,17	96,43%
		4260	Zakup energii	90 000,00	112 818,00	107 764,26	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 184,50	3 179,46	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	109 800,00	105 253,78	95,86%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	11 739,99	11 739,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	20 481,68	20 481,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 065 000,00	769 405,41	739 916,75	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 100,00	28 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	210 358,96	207 119,63	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	105 256,56	104 829,21	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	407 008,32	381 186,34	93,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 097,17	3 097,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	15 584,40	15 584,40	100,00%
710			Działalność usługowa	229 062,29	205 696,49	192 308,55	93,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	83 264,20	72 419,19	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 264,20	72 419,19	86,98%
	71035		Cmentarze	115 300,00	108 670,00	106 127,07	97,66%
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	2 576,60	56,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	80 700,00	80 180,47	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	13 762,29	13 762,29	13 762,29	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 762,29	13 762,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 762,29	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 339 608,59	6 223 649,74	5 479 874,39	88,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 363,00	72 055,00	72 055,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 818,91	57 200,11	57 200,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 348,03	10 319,09	10 319,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,06	1 479,80	1 479,80	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	56,00	56,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 412,00	216 792,41	213 388,60	98,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 812,00	200 292,41	197 787,66	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	840,92	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	10 600,00	9 860,02	93,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 621 548,61	4 810 106,45	4 550 739,96	94,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	4 740,00	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 380,00	3 144 474,04	3 007 085,83	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	210 015,13	210 015,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	522 000,00	516 004,35	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	70 000,00	68 453,35	97,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	85 500,37	82 909,18	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	102 978,58	82 524,07	80,14%
		4260	Zakup energii	183 318,61	124 318,61	86 031,99	69,20%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 262,00	10 447,96	92,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 038,00	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	332 948,80	322 320,98	96,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 850,00	13 100,00	11 948,44	91,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	28 500,00	27 431,24	96,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 008,92	1 004,46	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	96 000,00	94 977,56	98,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 960,00	450,00	7,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	9 000,00	8 017,10	89,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	13 000,00	12 300,32	94,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	71 240,00	67 188,14	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 960,00	11 635,17	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	56 280,00	55 552,97	98,71%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	302 284,98	1 052 717,88	575 764,69	54,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	34 000,00	31 449,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	3 650,00	3 123,44	85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 100,00	4 973,00	97,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,10	130,10	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	333 000,00	280 790,00	84,32%
		4430	Różne opłaty i składki	156 134,98	179 595,58	174 215,15	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 228,99	8 228,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 037,04	27 350,42	7,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 176,17	7 704,59	7,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	180 417,00	180 417,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	1 166,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,32	976,13	976,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,78	165,95	165,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,90	23,92	23,92	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,98	92,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,32	13,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	543,70	543,70	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	127 690,00	127 690,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 420,00	81 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 713,74	4 713,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	679,33	679,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 727,88	27 727,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 748,78	2 748,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 846,77	9 846,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	139,50	139,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 911,00	50 911,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 547,62	2 547,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,16	367,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 986,02	14 986,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 656,60	2 656,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	119,60	119,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,00	84,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 900,00	283 426,43	282 999,20	99,85%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 300,00	246 300,00	246 073,27	99,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 300,00	222 300,00	222 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	23 773,27	99,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	31 000,00	30 799,50	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 920,48	12 719,98	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 079,52	18 079,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	600,00	126,43	126,43	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	126,43	126,43	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	598 000,00	697 500,00	681 623,78	97,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	598 000,00	697 500,00	681 623,78	97,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	598 000,00	697 500,00	681 623,78	97,72%
758			Różne rozliczenia	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 504 412,56	15 988 830,24	15 907 166,72	99,49%
	80101		Szkoły podstawowe	4 833 670,50	6 330 288,76	6 314 979,33	99,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 608 000,00	2 420 871,48	2 418 748,92	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	494 237,88	491 597,67	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	28 686,71	28 686,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	408 184,40	404 123,44	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	27 109,23	27 061,14	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	28 000,00	26 500,00	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 089,04	57 089,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 773,06	2 773,06	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	84 698,55	84 698,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 944,11	24 944,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	63 565,01	63 565,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 077,01	1 077,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	2 132,87	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 190,50	203 846,50	203 846,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 152,00	3 152,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	7 025,75	7 004,57	99,70%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	480,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	1 954 274,28	1 949 424,98	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 000,00	133 813,05	133 813,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	268 700,00	268 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 320,70	33 320,70	100,00%
	80104		Przedszkola	8 795 600,38	8 291 835,62	8 252 821,99	99,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	35 660,00	35 659,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 015,00	72 927,00	72 850,93	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 965,00	640 035,00	638 937,75	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 330,00	41 663,93	41 663,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 740,00	304 854,00	298 530,74	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 667,00	35 599,00	34 890,25	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	25 300,00	25 242,48	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 610,00	5 609,99	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	49 405,49	82,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	178,95	178,35	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	2 230,00	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	39 896,54	99,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	242 390,00	235 330,47	97,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	606,82	75,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	600,00	542,80	90,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 100,00	2 048,00	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 450,00	131 401,00	131 401,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 900,00	2 800,40	96,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 300,00	1 118,05	86,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 094 890,00	1 008 882,00	1 004 744,16	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 040,00	64 521,39	64 521,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 166,02	1 766 075,99	1 758 075,97	99,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 347 537,36	3 797 537,36	3 797 537,36	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	182 657,36	199 445,29	199 306,94	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 520,10	1 387,23	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	23 042,45	23 042,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 448,30	2 442,82	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	581,85	581,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	7 657,36	7 657,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	153 405,98	153 405,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 789,25	10 789,25	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 300,00	82 244,12	76 897,00	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 018,65	21 011,66	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	58 296,47	52 956,34	90,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 764,00	1 764,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 399,00	13 985,00	13 975,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 299,00	2 559,00	2 549,00	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	92,00	92,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	11 334,00	11 334,00	100,00%
	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	131 024,00	119 381,73	116 463,07	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	5 960,00	5 889,60	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 454,00	16 430,00	15 887,77	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 618,00	2 276,33	86,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 924,00	96,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 020,00	90 564,00	88 675,64	97,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	1 809,73	1 809,73	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 761,32	542 444,74	542 444,74	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00	342 683,42	342 683,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 231,78	13 231,78	13 231,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 144,74	27 144,74	27 144,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,18	3 386,18	3 386,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 798,62	152 798,62	152 798,62	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 638,49	42 568,50	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 801,20	16 799,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,47	421,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 415,82	25 347,06	99,73%
	80195		Pozostała działalność	0,00	366 566,49	347 710,15	94,86%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 259,04	56 109,82	91,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	76,50	45,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	595,05	54,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	8,58	28,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,49	63,23	23,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 900,00	14 695,00	70,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 820,00	4 467,00	45,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 700,75	29 700,75	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 025,35	167 025,35	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 600,00	3 480,01	75,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 790,05	46 790,05	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 198,81	12 198,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	181 000,00	189 028,10	189 027,88	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00	186 873,10	186 873,10	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	69 266,11	69 266,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 990,99	3 990,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	12 254,63	12 254,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 743,61	1 743,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 884,44	22 884,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 489,55	8 489,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 398,56	11 398,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 093,40	36 093,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 127,08	2 127,08	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 174,73	1 174,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 155,00	2 154,78	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 125,14	1 124,92	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,04	199,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,34	27,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	408,00	408,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	235,48	235,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 216 914,00	2 821 173,80	2 769 728,88	98,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	657 000,00	654 095,38	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	657 000,00	654 095,38	99,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 089,08	2 089,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,74	359,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,18	51,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	15 600,00	14 105,89	90,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	15 600,00	14 105,89	90,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 300,00	137 208,41	128 972,55	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	108,41	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	175 300,00	129 710,00	121 582,55	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 390,00	7 390,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	208 502,06	206 767,87	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	205 254,43	203 524,03	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 518,59	1 514,80	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 729,04	1 729,04	100,00%
	85216		Zasilki stałe	151 000,00	161 610,00	159 239,15	98,53%
		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	3 610,00	2 509,44	69,51%
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	158 000,00	156 729,71	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	926 710,00	975 108,50	950 738,79	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 214,24	80,36%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	18 984,00	17 872,80	94,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00	655 081,00	650 029,58	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	36 912,00	36 911,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	118 555,08	114 780,06	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	16 916,92	13 229,88	78,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	14 160,00	14 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 683,00	10 987,84	80,30%
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 000,00	18 998,84	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 100,00	1 039,00	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	37 983,00	34 934,39	91,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 962,62	98,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	5 788,53	69,74%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	84,00	56,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	18 530,00	18 523,36	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	553,50	553,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	1 469,00	48,97%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	8 446,50	6 077,23	71,95%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 500,00	660,63	44,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 903,90	5 374,00	77,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42,60	42,60	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	53 533,00	52 206,00	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	53 533,00	52 206,00	97,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	116 667,00	116 665,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	116 667,00	116 665,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	216 340,80	216 193,74	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	208 807,00	208 807,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,80	1 033,20	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	49,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00	304,54	99,85%
	85295		Pozostała działalność	148 304,00	265 157,53	258 667,28	97,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 809,16	86 809,16	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 420,19	27 420,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	47 671,00	47 667,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 649,00	3 648,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	8 750,00	8 371,17	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 250,00	1 191,01	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 711,43	95,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	2 510,00	940,48	37,47%
		4260	Zakup energii	22 420,00	22 032,00	18 922,58	85,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 604,00	50 466,18	49 727,19	98,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	590,40	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 667,83	83,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 162,85	14 038,41	86,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 162,85	14 038,41	86,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 387,11	11 304,32	84,44%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,74	226,09	84,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,95	40,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,05	7,05	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 616,00	15 987,00	6 334,81	39,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	10 987,00	1 334,81	12,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	10 987,00	1 334,81	12,15%
	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%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	616,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 966 040,00	2 133 461,78	2 053 816,81	96,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 511,60	3 264,12	92,95%
		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	2 200,00	2 046,86	93,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 205,66	92,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11,60	11,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 290,00	1 819 928,00	1 766 619,23	97,07%
		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	3 849,41	14,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 493 040,00	1 541 040,00	1 526 738,21	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	85 164,00	76 620,18	89,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 655,48	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	140 370,00	136 494,45	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 180,00	1 940,64	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 324,00	1 320,67	99,75%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 580,00	1 207,00	76,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 800,00	9 742,91	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 609,94	53,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	23,20	23,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	316,00	316,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,00	316,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	94 450,00	129 045,78	104 062,52	80,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	506,00	506,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	99 301,02	80 183,40	80,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	2 586,00	2 585,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	17 337,08	13 986,61	80,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 516,68	1 989,95	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	994,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 800,00	135,00	135,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	809,17	80,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	162,82	54,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 186,61	69,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	123 445,00	123 443,74	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	123 445,00	123 443,74	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	8 100,00	7 701,30	95,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 100,00	7 701,30	95,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 300,00	44 400,00	43 942,50	98,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00	44 400,00	43 942,50	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 715,40	4 467,40	94,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 715,40	4 467,40	94,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 535 170,72	7 072 426,82	6 129 239,72	86,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 349 772,00	5 430 589,63	5 391 719,01	99,28%
		4260	Zakup energii	1 800,00	14 800,00	10 288,36	69,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 640,00	69 855,53	49 561,61	70,95%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 480,00	12 097,06	96,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 819,00	544 941,10	531 258,98	97,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 788 513,00	4 788 513,00	4 788 513,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	3 990,30	2 867,50	71,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,50	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 490,30	2 368,00	67,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 000,00	196 000,00	194 248,67	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	193 968,00	193 216,67	99,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32,00	32,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 000,00	978 870,90	93 438,11	9,55%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00	978 870,90	93 438,11	9,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 189,72	429 852,82	414 925,66	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	975,00	97,50%
		4260	Zakup energii	298 000,00	224 124,18	220 109,41	98,21%
		4270	Zakup usług remontowych	73 800,00	83 922,90	76 678,20	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 389,72	90 233,57	86 774,55	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	30 572,17	30 388,50	99,40%
	90095		Pozostała działalność	44 709,00	33 123,17	32 040,77	96,73%
		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	9 009,00	10 518,70	10 518,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	504,47	504,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	22 100,00	21 017,60	95,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 086 813,50	2 470 178,58	2 461 676,03	99,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 367 313,50	1 545 788,48	1 541 484,19	99,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 050,48	6 976,49	98,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 808,24	23 278,54	93,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 550,00	24 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	29 441,76	29 399,16	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 313,50	264 938,00	262 280,00	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	452 000,00	452 000,00	451 999,95	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,95	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 227 000,00	435 390,10	432 827,61	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	93 290,10	90 764,84	97,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 874,00	25 874,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 226,00	1 188,77	96,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 500,00	37 000,00	35 364,28	95,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 000,00	14 364,28	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 881 556,52	1 252 070,10	1 242 530,26	99,24%
	92601		Obiekty sportowe	1 699 197,67	1 087 119,00	1 077 855,85	99,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 488,97	62,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 247,88	56,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 183,67	48 605,00	48 605,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 595 514,00	998 514,00	998 514,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 500,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	3 500,00	800,00	800,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	140 858,85	112 151,10	111 874,41	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 856,30	54 822,40	54 546,51	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 540,50	45 328,70	45 327,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 462,05	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	43 088 552,11	47 836 457,77	45 633 800,36	95,40%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 502,30	727 377,44	724 449,26	99,60%
	01030		Izby rolnicze	27 502,30	27 502,30	24 574,12	89,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 502,30	27 502,30	24 574,12	89,35%
	01095		Pozostała działalność	0,00	699 875,14	699 875,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 464,43	11 464,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 948,94	1 948,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,87	280,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,80	28,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	686 152,10	686 152,10	100,00%
600			Transport i łączność	2 654 896,49	3 369 551,99	3 263 080,99	96,84%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	673 818,69	651 918,53	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	673 818,69	651 918,53	96,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 398 818,69	751 649,51	751 649,51	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	732 045,01	732 045,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	673 818,69	13 468,50	13 468,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 136,00	6 136,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 200,00	31 822,05	31 797,33	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00	31 822,05	31 797,33	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 221 877,80	1 349 591,00	1 345 310,38	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	615,00	615,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	870 521,80	1 006 183,12	1 006 183,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 356,00	342 196,00	337 915,38	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	596,88	596,88	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	8 670,74	8 670,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 670,74	3 670,74	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	554 000,00	473 734,50	85,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 828,70	31 365,00	62,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	504 171,30	442 369,50	87,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 550,00	1 011 895,18	972 751,52	96,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 550,00	258 074,17	248 419,17	96,26%
		4260	Zakup energii	90 000,00	112 818,00	107 764,26	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 184,50	3 179,46	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	109 800,00	105 253,78	95,86%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	11 739,99	11 739,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	20 481,68	20 481,68	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	675 000,00	753 821,01	724 332,35	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 100,00	28 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	210 358,96	207 119,63	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	105 256,56	104 829,21	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	407 008,32	381 186,34	93,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 097,17	3 097,17	100,00%
710			Działalność usługowa	199 062,29	182 326,49	168 938,55	92,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	83 264,20	72 419,19	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 264,20	72 419,19	86,98%
	71035		Cmentarze	85 300,00	85 300,00	82 757,07	97,02%
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	2 576,60	56,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	80 700,00	80 180,47	99,36%
	71095		Pozostała działalność	13 762,29	13 762,29	13 762,29	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 762,29	13 762,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 762,29	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 239 608,59	5 734 207,54	5 436 590,39	94,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 363,00	72 055,00	72 055,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 818,91	57 200,11	57 200,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 348,03	10 319,09	10 319,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,06	1 479,80	1 479,80	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	56,00	56,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 412,00	216 792,41	213 388,60	98,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 812,00	200 292,41	197 787,66	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	840,92	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	10 600,00	9 860,02	93,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 521 548,61	4 780 106,45	4 550 739,96	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	4 740,00	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 380,00	3 144 474,04	3 007 085,83	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	210 015,13	210 015,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	522 000,00	516 004,35	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	70 000,00	68 453,35	97,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	85 500,37	82 909,18	96,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	102 978,58	82 524,07	80,14%
		4260	Zakup energii	183 318,61	124 318,61	86 031,99	69,20%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 262,00	10 447,96	92,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 038,00	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	332 948,80	322 320,98	96,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 850,00	13 100,00	11 948,44	91,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	28 500,00	27 431,22	96,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 008,92	1 004,46	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	96 000,00	94 977,56	98,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 960,00	450,00	7,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	9 000,00	8 017,10	89,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	13 000,00	12 300,32	94,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	71 240,00	67 188,14	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 960,00	11 635,17	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	56 280,00	55 552,97	98,71%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	302 284,98	593 275,68	532 480,69	89,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	34 000,00	31 449,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	3 650,00	3 123,44	85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 100,00	4 973,00	97,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,10	130,10	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	333 000,00	280 790,00	84,32%
		4430	Różne opłaty i składki	156 134,98	179 595,58	174 215,15	97,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	180 417,00	180 417,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	1 166,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,32	976,13	976,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,78	165,95	165,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,90	23,92	23,92	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,98	92,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,32	13,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	543,70	543,70	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	127 690,00	127 690,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 420,00	81 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 713,74	4 713,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	679,33	679,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 727,88	27 727,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 748,78	2 748,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 846,77	9 846,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	139,50	139,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 911,00	50 911,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 547,62	2 547,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,16	367,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 986,02	14 986,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 656,60	2 656,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	119,60	119,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,00	84,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 900,00	277 426,43	276 999,20	99,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 300,00	246 300,00	246 073,27	99,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 300,00	222 300,00	222 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	23 773,27	99,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	31 000,00	30 799,50	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 920,48	12 719,98	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 079,52	18 079,52	100,00%
	75495		Pozostała działalność	600,00	126,43	126,43	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	126,43	126,43	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	598 000,00	697 500,00	681 623,78	97,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	598 000,00	697 500,00	681 623,78	97,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	598 000,00	697 500,00	681 623,78	97,72%
758			Różne rozliczenia	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 176 709,18	10 123 196,19	10 049 532,69	99,27%
	80101		Szkoły podstawowe	4 666 670,50	6 028 268,06	6 012 958,63	99,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 608 000,00	2 420 871,48	2 418 748,92	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	494 237,88	491 597,67	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	28 686,71	28 686,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	408 184,40	404 123,44	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	27 109,23	27 061,14	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	28 000,00	26 500,00	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 089,04	57 089,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 773,06	2 773,06	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	84 698,55	84 698,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 944,11	24 944,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	63 565,01	63 565,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 077,01	1 077,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	2 132,87	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 190,50	203 846,50	203 846,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 152,00	3 152,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	7 025,75	7 004,57	99,70%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	480,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	1 954 274,28	1 949 424,98	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 000,00	133 813,05	133 813,05	100,00%
	80104		Przedszkola	2 634 897,00	2 728 222,27	2 697 208,66	98,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	35 660,00	35 659,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 015,00	72 927,00	72 850,93	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 965,00	640 035,00	638 937,75	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 330,00	41 663,93	41 663,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 740,00	304 854,00	298 530,74	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 667,00	35 599,00	34 890,25	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	25 300,00	25 242,48	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 610,00	5 609,99	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	49 405,49	82,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	178,95	178,35	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	2 230,00	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	39 896,54	99,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	242 390,00	235 330,47	97,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	606,82	75,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	600,00	542,80	90,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 100,00	2 048,00	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 450,00	131 401,00	131 401,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 900,00	2 800,40	96,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 300,00	1 118,05	86,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 094 890,00	1 008 882,00	1 004 744,16	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 040,00	64 521,39	64 521,39	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	182 657,36	199 445,29	199 306,94	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 520,10	1 387,23	91,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	23 042,45	23 042,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 448,30	2 442,82	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	581,85	581,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	7 657,36	7 657,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	153 405,98	153 405,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 789,25	10 789,25	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 300,00	82 244,12	76 897,00	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 018,65	21 011,66	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	58 296,47	52 956,34	90,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 764,00	1 764,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 399,00	13 985,00	13 975,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 299,00	2 559,00	2 549,00	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	92,00	92,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	11 334,00	11 334,00	100,00%
	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	131 024,00	119 381,73	116 463,07	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	5 960,00	5 889,60	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 454,00	16 430,00	15 887,77	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 618,00	2 276,33	86,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 924,00	96,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 020,00	90 564,00	88 675,64	97,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	1 809,73	1 809,73	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403 761,32	542 444,74	542 444,74	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00	342 683,42	342 683,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 231,78	13 231,78	13 231,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 144,74	27 144,74	27 144,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,18	3 386,18	3 386,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 798,62	152 798,62	152 798,62	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 638,49	42 568,50	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 801,20	16 799,97	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,47	421,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 415,82	25 347,06	99,73%
	80195		Pozostała działalność	0,00	366 566,49	347 710,15	94,86%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 259,04	56 109,82	91,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	76,50	45,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	595,05	54,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	8,58	28,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,49	63,23	23,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 900,00	14 695,00	70,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 820,00	4 467,00	45,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 700,75	29 700,75	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 025,35	167 025,35	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 600,00	3 480,01	75,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 790,05	46 790,05	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 198,81	12 198,81	100,00%
851			Ochrona zdrowia	181 000,00	189 028,10	189 027,88	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00	186 873,10	186 873,10	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	69 266,11	69 266,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 990,99	3 990,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	12 254,63	12 254,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 743,61	1 743,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 884,44	22 884,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 489,55	8 489,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 398,56	11 398,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 093,40	36 093,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 127,08	2 127,08	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 174,73	1 174,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 155,00	2 154,78	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 125,14	1 124,92	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,04	199,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,34	27,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	408,00	408,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	235,48	235,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 216 914,00	2 821 173,80	2 769 728,88	98,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	657 000,00	654 095,38	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	657 000,00	654 095,38	99,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 089,08	2 089,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,74	359,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,18	51,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	15 600,00	14 105,89	90,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	15 600,00	14 105,89	90,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 300,00	137 208,41	128 972,55	94,00%
		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	108,41	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	175 300,00	129 710,00	121 582,55	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 390,00	7 390,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	208 502,06	206 767,87	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	205 254,43	203 524,03	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 518,59	1 514,80	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 729,04	1 729,04	100,00%
	85216		Zasilki stałe	151 000,00	161 610,00	159 239,15	98,53%
		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	3 610,00	2 509,44	69,51%
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	158 000,00	156 729,71	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	926 710,00	975 108,50	950 738,79	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 214,24	80,36%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	18 984,00	17 872,80	94,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00	655 081,00	650 029,58	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	36 912,00	36 911,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	118 555,08	114 780,06	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	16 916,92	13 229,88	78,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	14 160,00	14 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 683,00	10 987,84	80,30%
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 000,00	18 998,84	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 100,00	1 039,00	94,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	37 983,00	34 934,39	91,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 962,62	98,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	5 788,53	69,74%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	84,00	56,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	18 530,00	18 523,36	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	553,50	553,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	1 469,00	48,97%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	8 446,50	6 077,23	71,95%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 500,00	660,63	44,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 903,90	5 374,00	77,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42,60	42,60	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	53 533,00	52 206,00	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	53 533,00	52 206,00	97,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	116 667,00	116 665,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	116 667,00	116 665,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	216 340,80	216 193,74	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	208 807,00	208 807,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,80	1 033,20	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	49,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00	304,54	99,85%
	85295		Pozostała działalność	148 304,00	265 157,53	258 667,28	97,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 809,16	86 809,16	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 420,19	27 420,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	47 671,00	47 667,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 649,00	3 648,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	8 750,00	8 371,17	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 250,00	1 191,01	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 711,43	95,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	2 510,00	940,48	37,47%
		4260	Zakup energii	22 420,00	22 032,00	18 922,58	85,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 604,00	50 466,18	49 727,19	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	590,40	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 667,83	83,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 162,85	14 038,41	86,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 162,85	14 038,41	86,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 387,11	11 304,32	84,44%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,74	226,09	84,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,95	40,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,05	7,05	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 616,00	15 987,00	6 334,81	39,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	10 987,00	1 334,81	12,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	10 987,00	1 334,81	12,15%
	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%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	616,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 966 040,00	2 133 461,78	2 053 816,81	96,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 511,60	3 264,12	92,95%
		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	2 200,00	2 046,86	93,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 205,66	92,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11,60	11,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 290,00	1 819 928,00	1 766 619,23	97,07%
		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	3 849,41	14,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 493 040,00	1 541 040,00	1 526 738,21	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	85 164,00	76 620,18	89,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 655,48	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	140 370,00	136 494,45	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 180,00	1 940,64	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 324,00	1 320,67	99,75%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 580,00	1 207,00	76,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 800,00	9 742,91	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 609,94	53,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	23,20	23,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	316,00	316,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,00	316,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	94 450,00	129 045,78	104 062,52	80,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	506,00	506,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	99 301,02	80 183,40	80,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	2 586,00	2 585,82	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	17 337,08	13 986,61	80,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 516,68	1 989,95	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	994,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 800,00	135,00	135,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	809,17	80,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	162,82	54,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 186,61	69,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	123 445,00	123 443,74	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	123 445,00	123 443,74	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	8 100,00	7 701,30	95,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 100,00	7 701,30	95,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 300,00	44 400,00	43 942,50	98,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00	44 400,00	43 942,50	98,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 715,40	4 467,40	94,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 715,40	4 467,40	94,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 838,72	729 529,65	685 641,13	93,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 440,00	97 135,53	71 947,03	74,07%
		4260	Zakup energii	1 800,00	14 800,00	10 288,36	69,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 640,00	69 855,53	49 561,61	70,95%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 480,00	12 097,06	96,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	3 990,30	2 867,50	71,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,50	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 490,30	2 368,00	67,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 000,00	196 000,00	194 248,67	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	193 968,00	193 216,67	99,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32,00	32,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 189,72	399 280,65	384 537,16	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	975,00	97,50%
		4260	Zakup energii	298 000,00	224 124,18	220 109,41	98,21%
		4270	Zakup usług remontowych	73 800,00	83 922,90	76 678,20	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 389,72	90 233,57	86 774,55	96,17%
	90095		Pozostała działalność	44 709,00	33 123,17	32 040,77	96,73%
		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	9 009,00	10 518,70	10 518,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	504,47	504,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	22 100,00	21 017,60	95,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 500,00	874 850,48	871 568,42	99,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 000,00	405 850,48	404 204,19	99,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 050,48	6 976,49	98,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 808,24	23 278,54	93,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 550,00	24 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	29 441,76	29 399,16	99,86%
	92116		Biblioteki	452 000,00	452 000,00	451 999,95	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,95	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 500,00	17 000,00	15 364,28	90,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 000,00	14 364,28	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	212 396,80	192 951,10	183 411,26	95,06%
	92601		Obiekty sportowe	56 500,00	40 000,00	30 736,85	76,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 488,97	62,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 247,88	56,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 500,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	3 500,00	800,00	800,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	114 396,80	100 151,10	99 874,41	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 856,30	54 822,40	54 546,51	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 540,50	45 328,70	45 327,90	100,00%
			Razem	24 291 900,37	29 342 043,02	28 527 950,98	97,23%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2024 rok



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		18 796 651,74	18 494 414,75	17 105 849,38	92,49
Wydatki na zadania własne		18 723 189,69	17 911 284,94	16 968 918,10	94,74
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		12 000,00	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		7 000,00	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		7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
RROS Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		1 199 143,14	3 050 254,83	3 020 366,75	99,02
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		1 199 143,14	3 050 254,83	3 020 366,75	99,02
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 199 143,14	3 050 254,83	3 020 366,75	99,02
RB Modernizacja drogi gminnej nr 117489D - ul. Sportowa w Przerzeczynie-Zdroju		0,00	161 745,00	161 745,00	100,00
RB Modernizacja dróg gminnych		180 000,00	115 046,08	95 000,00	82,58
RB Modernizacja ul. Lipowej		252 027,00	0,00	0,00	
RB Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego		0,00	2 006 685,68	2 006 685,68	100,00
RB Przebudowa drogi gminnej nr 117520D - ul. Kwiatowa w Niemczy		742 116,14	741 778,07	741 778,07	100,00
RB Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy		25 000,00	25 000,00	15 158,00	60,63
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		390 000,00	27 884,40	27 884,40	100,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
RB Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Niemcza		0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		390 000,00	15 584,40	15 584,40	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		390 000,00	15 584,40	15 584,40	100,00
RROS Przebudowa dachów i lokali gminnych		390 000,00	15 584,40	15 584,40	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		30 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00
Roz.71035 Cmentarze		30 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00
RB Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy		30 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		100 000,00	8 228,99	8 228,99	100,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	0,00	0,00	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	
ROiOS Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy		100 000,00	0,00	0,00	
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	8 228,99	8 228,99	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 228,99	8 228,99	100,00

<i>RB Cyberbezpieczny samorząd</i>	0,00	8 228,99	8 228,99	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>RB Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 327 703,38	5 865 634,05	5 857 634,03	99,86
Roz.80101 Szkoły podstawowe	167 000,00	302 020,70	302 020,70	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	268 700,00	268 700,00	100,00
<i>SP Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Niemczy</i>	0,00	87 700,00	87 700,00	100,00
<i>SP Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Niemczy</i>	167 000,00	181 000,00	181 000,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 320,70	33 320,70	100,00
<i>SP Zakup kserokopiarki</i>	0,00	19 981,35	19 981,35	100,00
<i>SP Zakup tablicy interaktywnej</i>	0,00	13 339,35	13 339,35	100,00
Roz.80104 Przedszkola	6 160 703,38	5 563 613,35	5 555 613,33	99,86
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 166,02	1 766 075,99	1 758 075,97	99,55
<i>RB Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy - Etap II Zagospodarowanie terenu</i>	22 450,00	0,00	0,00	
<i>RB Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- Etap I</i>	1 790 716,02	1 766 075,99	1 758 075,97	99,55
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 347 537,36	3 797 537,36	3 797 537,36	100,00
<i>RB Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy - Etap II Zagospodarowanie terenu</i>	550 000,00	0,00	0,00	
<i>RB Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- Etap I</i>	3 797 537,36	3 797 537,36	3 797 537,36	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 789 332,00	6 304 065,57	5 404 770,09	85,73
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 299 332,00	5 313 011,00	5 299 331,98	99,74
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 819,00	524 498,00	510 818,98	97,39
<i>RB Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy</i>	6 765,00	20 444,00	6 764,98	33,09
<i>RB Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza</i>	504 054,00	504 054,00	504 054,00	100,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 788 513,00	4 788 513,00	4 788 513,00	100,00
<i>RB Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza</i>	4 788 513,00	4 788 513,00	4 788 513,00	100,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 000,00	978 870,90	93 438,11	9,55
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00	978 870,90	93 438,11	9,55
<i>RROS Ciepłe mieszkanie</i>	475 000,00	340 370,90	81 938,11	24,07
<i>RROS Ciepłe mieszkanie edycja II</i>	0,00	625 000,00	0,00	0,00
<i>RROS Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne</i>	15 000,00	13 500,00	11 500,00	85,19
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 183,67	12 000,00	98,49
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 183,67	12 000,00	98,49
<i>RB Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza</i>	0,00	12 183,67	12 000,00	98,49
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 232 313,50	1 568 228,10	1 563 044,84	99,67

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 005 313,50	1 139 938,00	1 137 280,00	99,77
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 313,50	264 938,00	262 280,00	99,00
<i>RB Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin</i>	<i>0,00</i>	<i>46 938,00</i>	<i>44 280,00</i>	<i>94,34</i>
<i>RB Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki</i>	<i>255 313,50</i>	<i>218 000,00</i>	<i>218 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00
<i>RB Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>875 000,00</i>	<i>875 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 227 000,00	408 290,10	405 764,84	99,38
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	93 290,10	90 764,84	97,29
<i>RB Nimptsch nas łączy</i>	<i>27 000,00</i>	<i>93 290,10</i>	<i>90 764,84</i>	<i>97,29</i>
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy</i>	<i>150 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy</i>	<i>150 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>RB Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy</i>	<i>150 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RB Rewitalizacja Kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Przerzeczynie-Zdroju - etap I</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RB Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wojciecha na cmentarzu przy ulicy Gumińskiej w Niemczy</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RB Rewitalizacja Kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gilowie- etap I</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92195 Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>RB Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie "Nimptsch nas łączy"</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>1 642 697,67</u>	<u>1 047 119,00</u>	<u>1 047 119,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	1 642 697,67	1 047 119,00	1 047 119,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 183,67	48 605,00	48 605,00	100,00
<i>RB Budowa Rodzinnej Strefy Sportu i Rekreacji w Niemczy</i>	<i>15 000,00</i>	<i>16 605,00</i>	<i>16 605,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RB Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie</i>	<i>12 183,67</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RB Modernizacja stadionu w Niemczy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 595 514,00	998 514,00	998 514,00	100,00
<i>RB Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie</i>	<i>597 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>RB Modernizacja stadionu w Niemczy</i>	<i>998 514,00</i>	<i>998 514,00</i>	<i>998 514,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>0,00</u>	<u>508 313,21</u>	<u>62 117,78</u>	<u>12,22</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0,00</u>	<u>481 213,21</u>	<u>35 055,01</u>	<u>7,28</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>RB Dostępny samorząd 2:0</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Roz.75095 Pozostała działalność	0,00	451 213,21	35 055,01	7,77
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 037,04	27 350,42	7,77
RB Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	352 037,04	27 350,42	7,77
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 176,17	7 704,59	7,77
RB Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	99 176,17	7 704,59	7,77
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0,00</u>	<u>27 100,00</u>	<u>27 062,77</u>	<u>99,86</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	27 100,00	27 062,77	99,86
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 874,00	25 874,00	100,00
RB Rewitalizacja Parku Zamkowego imienia Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w Niemczy - montaż malej architektury	0,00	25 874,00	25 874,00	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 226,00	1 188,77	96,96
RB Rewitalizacja Parku Zamkowego imienia Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w Niemczy - montaż malej architektury	0,00	1 226,00	1 188,77	96,96
Fundusz sołecki	<u>73 462,05</u>	<u>74 816,60</u>	<u>74 813,50</u>	<u>100,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>24 000,00</u>	<u>23 985,00</u>	<u>23 985,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	24 000,00	23 985,00	23 985,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 985,00	23 985,00	100,00
SNWN Budowa dojścia - chodnika do budynku nr 35 w Nowej Wsi Niemczańskiej	24 000,00	23 985,00	23 985,00	100,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>23 000,00</u>	<u>38 831,60</u>	<u>38 828,50</u>	<u>99,99</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 443,10	20 440,00	99,98
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 443,10	20 440,00	99,98
SG Modernizacja zbiornika bezodpływowego podłączonego do sali wiejskiej w Gilowie	0,00	20 443,10	20 440,00	99,98
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	18 388,50	18 388,50	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	18 388,50	18 388,50	100,00
SLM Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Ligota Mała	13 000,00	9 778,50	9 778,50	100,00
SPZ Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój	10 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>26 462,05</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.92695 Pozostała działalność	26 462,05	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 462,05	12 000,00	12 000,00	100,00
SP Rozbudowa terenu rekreacyjnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
SWW Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	14 462,05	0,00	0,00	

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Niemcza za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			53 637 930,36	6 994 537,73	16 505 568,35	16 119 769,00	15 134 155,90	93,9%	41,3%
1.a	- wydatki bieżące			4 256 984,12	360 223,63	840 521,80	1 591 872,98	1 556 580,62	97,8%	45,0%
1.b	- wydatki majątkowe			49 380 946,24	6 634 314,10	15 665 046,55	14 527 896,02	13 577 575,28	93,5%	40,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 789 633,82	6 398 179,72	33 765,00	180 426,59	120 830,11	67,0%	96,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			77 720,00	0,00	0,00	36 692,49	23 300,29	63,5%	30,0%
1.1.1.1	Smart przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim -	2024	2026	77 720,00	0,00	0,00	36 692,49	23 300,29	63,5%	30,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 711 913,82	6 398 179,72	33 765,00	143 734,10	97 529,82	67,9%	96,8%
1.1.2.1	Nimptsch nas łączy -	2019	2024	2 840 912,47	2 747 622,37	27 000,00	93 290,10	90 764,84	97,3%	99,9%
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy -	2021	2024	3 671 001,35	3 650 557,35	6 765,00	20 444,00	6 764,98	33,1%	99,6%
1.1.2.3	Dostępny samorząd 2.0 -	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			46 848 296,54	596 358,01	16 471 803,35	15 939 342,41	15 013 325,79	94,2%	33,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 179 264,12	360 223,63	840 521,80	1 555 180,49	1 533 280,33	98,6%	45,3%
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 117448D - ul. Wrocławska w Niemczy -	2023	2024	1 200 745,43	360 223,63	840 521,80	840 521,80	840 521,80	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Niemcza -	2024	2025	110 700,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0%	20,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę cmentarza komunalnego na terenie fragmentów działek ewidencyjnych nr 8/1, 8/4 i 8/6 Wojślawice w Gminie Niemcza -	2024	2025	34 000,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	100,0%	55,0%
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Niemcza -	2024	2027	2 833 818,69	0,00	0,00	673 818,69	651 918,53	96,7%	23,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			42 669 032,42	236 134,38	15 631 281,55	14 384 161,92	13 480 045,46	93,7%	32,1%
1.3.2.1	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy - etap I -	2023	2025	11 080 618,25	18 511,50	5 588 253,38	5 563 613,35	5 555 613,35	99,9%	50,3%
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- Etap II Zagospodarowanie terenu -	2023	2025	4 920,00	4 920,00	572 450,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.3	Ciepłe mieszkanie -	2023	2025	775 000,00	18 576,88	475 000,00	340 370,90	81 938,11	24,1%	13,0%
1.3.2.4	Ciepłe mieszkanie edycja II -	2024	2025	1 305 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wileki -	2023	2025	2 014 538,50	9 225,00	2 005 313,50	1 093 000,00	1 093 000,00	100,0%	54,7%
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin -	2023	2025	2 364 773,00	17 835,00	0,00	46 938,00	44 280,00	94,3%	2,6%
1.3.2.7	Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie -	2023	2024	22 000,00	10 000,00	609 183,67	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Modernizacja stadionu w Niemczy -	2023	2024	1 146 680,00	128 166,00	1 018 514,00	1 018 514,00	1 018 514,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Budowa Rodzinnej Strefy Sportu i Rekreacji w Niemczy -	2024	2026	2 966 605,00	0,00	15 000,00	16 605,00	16 605,00	100,0%	0,6%
1.3.2.10	Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy -	2024	2026	6 523 370,00	0,00	30 000,00	23 370,00	23 370,00	100,0%	0,4%
1.3.2.11	Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy -	2024	2025	2 247 364,00	0,00	25 000,00	25 000,00	15 158,00	60,6%	0,7%
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza -	2023	2025	10 109 980,00	28 900,00	5 292 567,00	5 292 567,00	5 292 567,00	100,0%	52,6%
1.3.2.13	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy -	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	2,0%
1.3.2.14	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy -	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	2,0%
1.3.2.15	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy -	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	2,0%
1.3.2.16	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy -	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy -	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.18	Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy -	2024	2025	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Rewitalizacja Kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gilowie- etap I -	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.20	Rewitalizacja Kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Przerzeczynie-Zdroju - etap I -	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.21	Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wojciecha na cmentarzu przy ulicy Gumińskiej w Niemczy -	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	2,0%
1.3.2.22	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza -	2024	2025	609 183,67	0,00	0,00	12 183,67	12 000,00	98,5%	2,0%

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	481 213,21	0,00	481 213,21	35 055,01	7,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	451 213,21	0,00	451 213,21	35 055,01	7,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 037,04	0,00	352 037,04	27 350,42	7,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 176,17	0,00	99 176,17	7 704,59	7,77%
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 812,49	22 120,00	36 692,49	23 300,29	63,50%
	80195		Pozostała działalność	0,00	58 812,49	22 120,00	36 692,49	23 300,29	63,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	595,05	54,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,49	0,00	272,49	63,23	23,20%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 900,00	0,00	20 900,00	14 695,00	70,31%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 820,00	0,00	9 820,00	4 467,00	45,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 720,00	12 120,00	4 600,00	3 480,01	75,65%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 100,00	0,00	27 100,00	27 062,77	99,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	27 100,00	0,00	27 100,00	27 062,77	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 874,00	0,00	25 874,00	25 874,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 226,00	0,00	1 226,00	1 188,77	96,96%
			RAZEM	0,00	567 125,70	22 120,00	545 005,70	85 418,07	15,67%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Niemcza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	699 875,14	699 875,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	699 875,14	699 875,14	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	699 875,14	699 875,14	100,00%
600			Transport i łączność	58 371,00	58 371,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 419,00	55 419,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 419,00	55 419,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 952,00	2 952,00	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	2 952,00	2 952,00	100,00%
750			Administracja publiczna	72 055,00	72 055,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 055,00	72 055,00	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	72 055,00	72 055,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 417,00	180 417,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	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	1 166,00	1 166,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	650,00	650,00	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	650,00	650,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 690,00	127 690,00	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	127 690,00	127 690,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 911,00	50 911,00	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	50 911,00	50 911,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 211,04	4 211,04	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 211,04	4 211,04	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	4 211,04	4 211,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 638,49	42 568,50	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 638,49	42 568,50	99,84%
		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	42 638,49	42 568,50	99,84%
851			Ochrona zdrowia	2 155,00	2 154,78	99,99%
	85195		Pozostała działalność	2 155,00	2 154,78	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	2 155,00	2 154,78	99,99%
852			Pomoc społeczna	429 640,40	429 017,66	99,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 502,06	111 371,82	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	111 502,06	111 371,82	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 397,00	13 904,96	96,58%
		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	14 397,00	13 904,96	96,58%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	209 112,00	209 111,54	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	209 112,00	209 111,54	100,00%
	85295		Pozostała działalność	94 629,34	94 629,34	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	94 629,34	94 629,34	100,00%
855			Rodzina	1 760 840,00	1 743 518,36	99,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 124,00	1 699 259,86	99,02%
		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	1 716 124,00	1 699 259,86	99,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,00	316,00	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	316,00	316,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 400,00	43 942,50	98,97%
		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	44 400,00	43 942,50	98,97%
			Razem	3 250 203,07	3 232 188,48	99,45%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Niemcza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	699 875,14	699 875,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	699 875,14	699 875,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 464,43	11 464,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,94	1 948,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,87	280,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,80	28,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	686 152,10	686 152,10	100,00%
600			Transport i łączność	58 371,00	58 371,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 419,00	55 419,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 419,00	55 419,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	100,00%
750			Administracja publiczna	72 055,00	72 055,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 055,00	72 055,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,11	57 200,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 319,09	10 319,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,80	1 479,80	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	56,00	56,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 417,00	180 417,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,13	976,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,95	165,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,92	23,92	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	650,00	650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,98	92,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,32	13,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	543,70	543,70	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 690,00	127 690,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 420,00	81 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,74	4 713,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,33	679,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 727,88	27 727,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,78	2 748,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 846,77	9 846,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	414,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,50	139,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 911,00	50 911,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,62	2 547,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,16	367,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 986,02	14 986,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,60	2 656,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,60	119,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	84,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 638,49	42 568,50	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 638,49	42 568,50	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 801,20	16 799,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,47	421,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 415,82	25 347,06	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	2 155,00	2 154,78	99,99%
	85195		Pozostała działalność	2 155,00	2 154,78	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125,14	1 124,92	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,04	199,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,34	27,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	408,00	408,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,48	235,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	429 640,40	429 017,66	99,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 502,06	111 371,82	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	108 254,43	108 127,98	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,59	1 514,80	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729,04	1 729,04	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 397,00	13 904,96	96,58%
		3110	Świadczenia społeczne	14 184,00	13 699,47	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	205,49	96,47%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	209 112,00	209 111,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	208 807,00	208 807,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	304,54	99,85%
	85295		Pozostała działalność	94 629,34	94 629,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	86 809,16	86 809,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820,18	7 820,18	100,00%
855			Rodzina	1 760 840,00	1 743 518,36	99,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 124,00	1 699 259,86	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 541 040,00	1 526 738,21	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 150,00	36 924,05	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 655,48	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 050,00	129 826,47	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	991,94	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	99,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,00	316,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	316,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 400,00	43 942,50	98,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 400,00	43 942,50	98,97%
			Razem	3 245 992,03	3 227 977,44	99,45%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	105 000,00	129 329,30	123,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 000,00	129 329,30	123,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 000,00	47 372,51	80,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 000,00	81 956,79	195,14%
			Razem	105 000,00	129 391,30	123,23%

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00	186 873,10	186 873,10	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00	186 873,10	186 873,10	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 000,00	37 702,43	37 702,43	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	149 170,67	149 170,67	100,00%
			Razem	181 000,00	186 873,10	186 873,10	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	181 000,00	186 873,10	186 873,10	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00	186 873,10	186 873,10	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	69 266,11	69 266,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 990,99	3 990,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	12 254,63	12 254,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 743,61	1 743,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 884,44	22 884,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 489,55	8 489,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 398,56	11 398,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 093,40	36 093,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 127,08	2 127,08	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 174,73	1 174,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
			Razem	181 000,00	186 873,10	186 873,10	100,00%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	700 000,00	-	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	700 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	700 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	25 000,00	35 660,00	35 659,12	100,00%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	25 000,00	35 660,00	35 659,12	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	35 660,00	35 659,12	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	770 000,00	770 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	48 160,00	48 159,12	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	12 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		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	-	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	7 000,00	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	-	-	-	-	-	-	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	222 300,00	222 300,00	222 300,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	222 300,00	222 300,00	222 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	222 300,00	222 300,00	222 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 812 000,00	2 763 554,90	2 761 432,34	-	-	-	-	78 060,24	72 909,79	99,92%
	80101		Szkoły podstawowe	1 608 000,00	2 420 871,48	2 418 748,92	-	-	-	-	-	-	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 608 000,00	2 420 871,48	2 418 748,92	-	-	-	-	-	-	99,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 000,00	342 683,42	342 683,42	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00	342 683,42	342 683,42	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	16 801,20	16 799,97	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 801,20	16 799,97	99,99%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	61 259,04	56 109,82	91,59%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	61 259,04	56 109,82	91,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	490 000,00	978 870,90	93 438,11	9,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	490 000,00	978 870,90	93 438,11	9,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	490 000,00	978 870,90	93 438,11	9,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 210 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	30 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	38 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	38 000,00	-	-	-
			Razem	1 812 000,00	2 763 554,90	2 761 432,34	0,00	0,00	0,00	2 002 300,00	1 672 731,14	782 147,90	99,92%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	231 200,00	190 846,50	82,55%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	18 382,85	61,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	24 400,00	18 350,52	75,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,33	32,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	200 200,00	172 463,65	86,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	172 438,55	86,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	25,10	12,55%
			Razem	231 200,00	190 846,50	82,55%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	231 200,00	190 846,50	82,55%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	18 382,85	61,28%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32,84	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 279,20	58,74%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	324,30	8,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 391,11	95,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 497,00	83,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 858,40	95,28%
	80104		Przedszkola	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	172 463,65	86,23%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,05	-
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	172 457,60	86,23%
			Razem	231 200,00	190 846,50	82,55%

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

l.p.	jednostka	rozdział	stan środków na początek okresu sprawozdawcz ego	dochody	wydatki	stan środków na koniec okresu sprawozdaw czego
1	Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Niemczy	80101	0,00	18.382,85	18.382,85	0,00
2	Przedszkole Publiczne Zaczarowany Gród w Niemczy	80104	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	0,00	172.463,65	172.463,65	0,00
	Razem		0,00	190.846,50	190.846,50	0,00

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 488,76	82,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 488,76	82,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 488,76	82,96%
			Razem	3 000,00	3 000,00	2 488,76	82,96%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 488,76	82,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	2 488,76	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 488,76	82,96%
			Razem	3 000,00	3 000,00	2 488,76	82,96%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	55 419,00	55 419,00	100,0%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	55 419,00	55 419,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 419,00	55 419,00	100,0%
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,0%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,0%
			Razem	700,00	56 119,00	56 119,00	100,0%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	55 419,00	55 419,00	100,0%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	55 419,00	55 419,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 419,00	55 419,00	100,0%
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,0%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,0%
			Razem	700,00	56 119,00	56 119,00	100,0%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 661,70 zł (z 0,00 zł do 1 661,70 zł)	wzrost o 1 239,70 zł (z 0,00 zł do 1 239,70 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 572,54 zł (z 4 094,68 zł do 4 667,22 zł)	wzrost o 572,54 zł (z 4 094,68 zł do 4 667,22 zł)	zmniejszenie o 88,19 zł (z 122,05 zł do 33,86 zł)
700	70005	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	wzrost o 238,34 zł (z 460,10 zł do 698,44 zł)	wzrost o 211,94 zł (z 456,50 zł do 668,44 zł)	zmniejszenie o 91,55 zł (z 140,24 zł do 48,69 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 75,11 zł (z 373,92 zł do 449,03 zł)	wzrost o 75,11 zł (z 373,92 zł do 449,03 zł)	wzrost o 44,75 zł (z 411,42 zł do 456,17 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 2 300,00 zł (z 0,00 zł do 2 300,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 435,65 zł (z 1 786,78 zł do 2 222,43 zł)	wzrost o 435,65 zł (z 1 786,78 zł do 2 222,43 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 39 187,66 zł (z 589 377,79 zł do 628 565,45 zł)	wzrost o 40 167,24 zł (z 587 867,92 zł do 628 035,16 zł)	zmniejszenie o 1 397,12 zł (z 11 724,38 zł do 10 327,26 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 680,00 zł (z 0,00 zł do 680,00 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 57 380,21 zł (z 198 311,47 zł do 255 691,68 zł)	wzrost o 56 561,94 zł (z 169 818,92 zł do 226 380,86 zł)	zmniejszenie o 4 834,93 zł (z 18 147,49 zł do 13 312,56 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26 414,68 zł (z 202 900,20 zł do 229 314,88 zł)	wzrost o 27 545,39 zł (z 201 732,69 zł do 229 278,08 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 26 248,90 zł (z 0,00 zł do 26 248,90 zł)	-	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 980,04 zł (z 5 604,19 zł do 4 624,15 zł)	zmniejszenie o 980,04 zł (z 5 604,19 zł do 4 624,15 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 46,30 zł (z 592,60 zł do 546,30 zł)	wzrost o 138,89 zł (z 222,22 zł do 361,11 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	bez zmian (37,04 zł)	bez zmian (37,04 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27,40 zł (z 63,60 zł do 91,00 zł)	wzrost o 27,40 zł (z 63,60 zł do 91,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 808,37 zł (z 1 824,00 zł do 2 632,37 zł)	wzrost o 808,37 zł (z 1 824,00 zł do 2 632,37 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 67 056,52 zł (z 17 012,98 zł do 84 069,50 zł)	wzrost o 67 056,52 zł (z 17 012,98 zł do 84 069,50 zł)	wzrost o 33,73 zł (z 30,73 zł do 64,46 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (329,42 zł)	bez zmian (329,42 zł)	bez zmian (21,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (26,00 zł)	bez zmian (26,00 zł)	wzrost o 92,00 zł (z 8,00 zł do 100,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 559,00 zł (z 12 777,00 zł do 30 336,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 82 458,11 zł (z 683 135,98 zł do 765 594,09 zł)	wzrost o 74 571,11 zł (z 677 265,38 zł do 751 836,49 zł)	zmniejszenie o 687,24 zł (z 2 063,79 zł do 1 376,55 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 704,98 zł (z 49 243,47 zł do 49 948,45 zł)	wzrost o 670,98 zł (z 49 233,47 zł do 49 904,45 zł)	zmniejszenie o 166,76 zł (z 999,56 zł do 832,80 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 90,00 zł (z 800,00 zł do 890,00 zł)	wzrost o 90,00 zł (z 800,00 zł do 890,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 12 782,40 zł (z 35 473,40 zł do 22 691,00 zł)	zmniejszenie o 33 603,40 zł (z 35 473,40 zł do 1 870,00 zł)	zmniejszenie o 29,07 zł (z 29,07 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 11 981,30 zł (z 87 139,24 zł do 75 157,94 zł)	zmniejszenie o 0,19 zł (z 125,91 zł do 125,72 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 574,03 zł (z 1 853,36 zł do 2 427,39 zł)	wzrost o 636,03 zł (z 1 791,36 zł do 2 427,39 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 712,00 zł (z 707,00 zł do 1 419,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 65 872,43 zł (z 252 144,00 zł do 318 016,43 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 172,59 zł (z 630,00 zł do 457,41 zł)	zmniejszenie o 172,59 zł (z 630,00 zł do 457,41 zł)	zmniejszenie o 1 838,08 zł (z 3 190,52 zł do 1 352,44 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 488,32 zł (z 1 488,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 157,33 zł (z 157,33 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 80,00 zł (z 0,00 zł do 80,00 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 435,92 zł (z 1 600,00 zł do 2 035,92 zł)	wzrost o 435,92 zł (z 1 600,00 zł do 2 035,92 zł)	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (774,29 zł)	bez zmian (774,29 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (394,00 zł)	bez zmian (394,00 zł)	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	wzrost o 196,00 zł (z 0,00 zł do 196,00 zł)	wzrost o 196,00 zł (z 0,00 zł do 196,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 169,43 zł (z 27 670,65 zł do 25 501,22 zł)	zmniejszenie o 2 169,43 zł (z 27 670,65 zł do 25 501,22 zł)	wzrost o 936,85 zł (z 9,60 zł do 946,45 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 124,05 zł (z 1 151,29 zł do 27,24 zł)	zmniejszenie o 1 124,05 zł (z 1 151,29 zł do 27,24 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 046,86 zł (z 2 101,21 zł do 54,35 zł)	zmniejszenie o 2 046,86 zł (z 2 101,21 zł do 54,35 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 391,61 zł (z 3 781,84 zł do 3 390,23 zł)	zmniejszenie o 391,61 zł (z 3 781,84 zł do 3 390,23 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 194,67 zł (z 2 990,74 zł do 2 796,07 zł)	zmniejszenie o 194,67 zł (z 2 990,74 zł do 2 796,07 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 21 376,55 zł (z 1 292 688,18 zł do 1 271 311,63 zł)	zmniejszenie o 21 376,55 zł (z 1 292 688,18 zł do 1 271 311,63 zł)	-
			Razem	wzrost o 334 060,43 zł (z 3 481 350,34 zł do 3 815 410,77 zł)	wzrost o 209 249,01 zł (z 3 089 891,51 zł do 3 299 140,52 zł)	zmniejszenie o 5 045,61 zł (z 36 897,85 zł do 31 852,24 zł)

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2024 ROK

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem na 31 grudnia 2024 roku
1	2	3
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem, z tego:	9.919.530,00
	a) papiery wartościowe	0,00
	b) kredyty i pożyczki	9.919.530,00
	- krótkoterminowe	0,00
	- długoterminowe	9.919.530,00
	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 2024 ROK**

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na 31 grudnia 2024 roku
1	2	3
I.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe	
	z tego:	
1.	Pożyczki	0,00
2.	Gotówka i depozyty	5.464.857,28
	- gotówka	0,00
	- depozyty na żądanie	5.464.857,28
	- depozyty terminowe	0,00
3.	Należności wymagalne	3.087.314,14
4.	Pozostałe należności	194.702,81

Należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S (nie wliczając paragrafu 0910 oraz 0920), w kwocie 3.064.131,54 zł wobec Gminy, wystąpiły z następujących tytułów:

- czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne, wpłaty za media oraz inne należności dot. lokali mieszkalnych – 859.040,17 zł;
- wieczystego użytkowania, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości – 5.784,69 zł;
- wpływów przekazywanych za pokładne na cmentarzu i wodę – 398,15 zł;
- podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych – 888.925,86 zł;
- realizowanych przez urzędy skarbowe – 5.210,48 zł;
- opłat lokalnych tj.; opłat za koncesje alkoholowe oraz za zajęcie pasa drogi – 1.697,11 zł;
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu: pobytów w DPS, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, usług opiekuńczych realizowanych przez PCK i inne – 28.913,03 zł;
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 54.35 zł;
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.274.107,70 zł.

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	60 000,00	333 130,10	247 241,16	74,22%
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	333 130,10	247 241,16	74,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	333 130,10	247 241,16	74,22%
758			Różne rozliczenia	0,00	328 674,00	328 674,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	328 674,00	328 674,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328 674,00	328 674,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	27 420,19	27 420,19	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	27 420,19	27 420,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 420,19	27 420,19	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 508,00	2 508,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 508,00	2 508,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 508,00	2 508,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 715,40	4 467,40	94,74%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 715,40	4 467,40	94,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 715,40	4 467,40	94,74%
			Razem	60 000,00	696 447,69	610 310,75	87,63%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	60 000,00	333 130,10	280 920,10	84,33%
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	333 130,10	280 920,10	84,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,10	130,10	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	333 000,00	280 790,00	84,32%
801			Oświata i wychowanie	0,00	328 674,00	323 524,78	98,43%
	80195		Pozostała działalność	0,00	328 674,00	323 524,78	98,43%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 259,04	56 109,82	91,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 700,75	29 700,75	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 025,35	167 025,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 790,05	46 790,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 198,81	12 198,81	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	27 420,19	27 420,19	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	27 420,19	27 420,19	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 420,19	27 420,19	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 508,00	2 508,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 508,00	2 508,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,95	40,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,05	7,05	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 715,40	4 467,40	94,74%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 715,40	4 467,40	94,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 715,40	4 467,40	94,74%
			Razem	60 000,00	696 447,69	638 840,47	91,73%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 347 537,36	3 797 537,36	3 797 537,36	100,00%
	80104		Przedszkola	4 347 537,36	3 797 537,36	3 797 537,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 347 537,36	3 797 537,36	3 797 537,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 788 513,00	4 788 513,00	4 788 513,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 788 513,00	4 788 513,00	4 788 513,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 788 513,00	4 788 513,00	4 788 513,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 595 514,00	998 514,00	998 514,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 595 514,00	998 514,00	998 514,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 595 514,00	998 514,00	998 514,00	100,00%
			Razem	12 481 564,36	10 459 564,36	10 459 564,36	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 347 537,36	3 797 537,36	3 797 537,36	100,00%
	80104		Przedszkola	4 347 537,36	3 797 537,36	3 797 537,36	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 347 537,36	3 797 537,36	3 797 537,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 788 513,00	4 788 513,00	4 788 513,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 788 513,00	4 788 513,00	4 788 513,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 788 513,00	4 788 513,00	4 788 513,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 595 514,00	998 514,00	998 514,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 595 514,00	998 514,00	998 514,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 595 514,00	998 514,00	998 514,00	100,00%
			Razem	12 481 564,36	10 459 564,36	10 459 564,36	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 654,85	11 530,41	84,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 654,85	11 530,41	84,44%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 654,85	11 530,41	84,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
			Razem	1 176 000,00	307 654,85	305 530,41	99,31%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 654,85	11 530,41	84,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 654,85	11 530,41	84,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 387,11	11 304,32	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,74	226,09	84,44 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 176 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
			Razem	1 176 000,00	307 654,85	305 530,41	99,31%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu sołeckiego



WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		232 858,85	232 858,85	232 240,56	99,73
Wydatki bieżące		159 396,80	158 042,25	157 427,06	99,61
Wydatki majątkowe		73 462,05	74 816,60	74 813,50	100,00
<u>Sołectwo Gilów</u>		<u>56 443,10</u>	<u>56 443,10</u>	<u>56 257,69</u>	<u>99,67</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00	9 949,98	99,50
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	10 000,00	9 949,98	99,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	9 949,98	99,50
<i>Zakup doposażenia w sprzęt ratowniczy na potrzeby OSP Gilów</i>		<i>10 000,00</i>	<i>3 750,00</i>	<i>3 750,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Zakup umundurowania bojowego i wyposażenia umundurowania na potrzeby OSP Gilów</i>		<i>0,00</i>	<i>6 250,00</i>	<i>6 199,98</i>	<i>99,20</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	21 443,10	21 415,00	99,87
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	20 443,10	20 440,00	99,98
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 443,10	20 440,00	99,98
<i>Modernizacja zbiornika bezodpływowego podłączonego do sali wiejskiej w Gilowie</i>		<i>0,00</i>	<i>20 443,10</i>	<i>20 440,00</i>	<i>99,98</i>
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	1 000,00	975,00	97,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	975,00	97,50
<i>Zakup dwóch lamp led oświetleniowych na działkę gminną nr 198/4 obręb Gilów</i>		<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>975,00</i>	<i>97,50</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00	4 992,79	99,86
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000,00	5 000,00	4 992,79	99,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	4 992,79	99,86
<i>Zakup doposażenia sali wiejskiej w Goli Dzierżoniowskiej</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 992,79</i>	<i>99,86</i>
Dział 926 Kultura fizyczna		41 443,10	20 000,00	19 899,92	99,50
Roz. 92695 Pozostała działalność		41 443,10	20 000,00	19 899,92	99,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		41 443,10	15 000,00	14 899,92	99,33
<i>Zagospodarowanie terenów zielonych w Gilowie</i>		<i>36 443,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Zagospodarowanie terenów zielonych w Goli Dzierżoniowskiej</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Zakup namiotu imprezowego oraz zestawów ławostolów</i>		<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 899,92</i>	<i>99,33</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Zagospodarowanie terenów zielonych w Goli Dzierżoniowskiej</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Sołectwo Kietlin</u>		<u>24 491,83</u>	<u>24 491,83</u>	<u>24 481,90</u>	<u>99,96</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	7 169,93	7 160,00	99,86
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	7 169,93	7 160,00	99,86

§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 169,93	7 160,00	99,86
<i>zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Kietlin na działce nr. 74/1</i>	0,00	7 169,93	7 160,00	99,86
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	23 491,83	16 321,90	16 321,90	100,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	23 491,83	16 321,90	16 321,90	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 491,83	4 420,00	4 420,00	100,00
<i>Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek</i>	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego</i>	20 991,83	735,00	735,00	100,00
<i>Zakup podkaszarki akumulatorowej</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>Zakup trzech koszy na śmieci</i>	0,00	1 185,00	1 185,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 901,90	11 901,90	100,00
<i>Wymiana ogrodzenia na placu zabaw dla dzieci</i>	0,00	11 901,90	11 901,90	100,00
<u>Sołectwo Ligota Mała</u>	<u>15 540,50</u>	<u>15 540,50</u>	<u>15 539,70</u>	<u>99,99</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	9 778,50	9 778,50	100,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	9 778,50	9 778,50	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 778,50	9 778,50	100,00
<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Ligota Mała</i>	13 000,00	9 778,50	9 778,50	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	2 540,50	5 762,00	5 761,20	99,99
Roz. 92695 Pozostała działalność	2 540,50	5 762,00	5 761,20	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,20	586,20	100,00
<i>Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu rekreacyjnego w Ligocie Małej</i>	0,00	586,20	586,20	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 540,50	5 175,80	5 175,00	99,98
<i>Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu rekreacyjnego w Ligocie Małej</i>	2 540,50	0,00	0,00	
<i>Montaż systemu nawiewno-wywiewnego w Altanie Wiejskiej w Ligocie Małej</i>	0,00	5 175,80	5 175,00	99,98
<u>Sołectwo Nowa Wieś Niemczańska</u>	<u>31 826,94</u>	<u>31 826,94</u>	<u>31 701,36</u>	<u>99,61</u>
Dział 600 Transport i łączność	24 000,00	27 655,74	27 655,74	100,00
Roz. 60017 Drogi wewnętrzne	24 000,00	27 655,74	27 655,74	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 670,74	3 670,74	100,00
<i>Transport kruszywa na drogę śródpolną nr 35 obszar Nowa Wieś Niemczańska</i>	0,00	2 670,74	2 670,74	100,00
<i>Usługa utwardzenia drogi śródpolnej nr 35 obszar Nowa Wieś Niemczańska</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 985,00	23 985,00	100,00
<i>Budowa dojścia - chodnika do budynku nr 35 w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	24 000,00	23 985,00	23 985,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	1 874,42	93,72
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	1 874,42	93,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 874,42	93,72
<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	2 000,00	2 000,00	1 874,42	93,72
Dział 926 Kultura fizyczna	5 826,94	2 171,20	2 171,20	100,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	5 826,94	2 171,20	2 171,20	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,94	2 171,20	2 171,20	100,00

<i>Zakup kosiarki spalinowej</i>	2 000,00	1 899,00	1 899,00	100,00
<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	2 000,00	0,00	0,00	
<i>Zakup paliwa do koszenia</i>	600,00	272,20	272,20	100,00
<i>Uporządkowanie terenów zielonych w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	1 226,94	0,00	0,00	
Sołectwo Podlesie	20 637,78	20 637,78	20 583,85	99,74
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	1 948,87	97,44
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	1 948,87	97,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 948,87	97,44
<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	2 000,00	2 000,00	1 948,87	97,44
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	4 997,20	99,94
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	4 997,20	99,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 997,20	99,94
<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	5 000,00	5 000,00	4 997,20	99,94
Dział 926 Kultura fizyczna	13 637,78	13 637,78	13 637,78	100,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	13 637,78	13 637,78	13 637,78	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,78	1 637,78	1 637,78	100,00
<i>Zakup paliwa do koszenia</i>	1 637,78	1 637,78	1 637,78	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<i>Rozbudowa terenu rekreacyjnego</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Sołectwo Przerzeczyn-Zdrój	42 456,65	42 456,65	42 455,90	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00
<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Przerzeczyn-Zdrój</i>	10 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	1 999,95	100,00
Roz. 92116 Biblioteki	2 000,00	2 000,00	1 999,95	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,95	100,00
<i>Zakup materiałów dla filii Biblioteki w Przerzeczynie-Zdroju</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,95	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	19 456,65	20 846,65	20 845,95	100,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	19 456,65	20 846,65	20 845,95	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 456,65	16 146,65	16 145,95	100,00
<i>Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek</i>	3 000,00	1 112,35	1 112,35	100,00
<i>Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego</i>	7 456,65	5 559,60	5 559,60	100,00
<i>Zakup dmuchawy spalinowej do liści</i>	2 000,00	1 469,00	1 469,00	100,00

<i>Zakup namiotu imprezowego</i>	7 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
<i>Zakup trzech koszy na śmieci na teren rekreacyjno-sportowy</i>	0,00	1 895,40	1 895,00	99,98
<i>Zakup roślin tui na obsadzenie terenu rekreacyjno-sportowego</i>	0,00	1 610,30	1 610,00	99,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
<i>Zakup dwóch ławostolów na teren rekreacyjno-sportowy</i>	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
Sołectwo Wilków Wielki	41 462,05	41 462,05	41 220,16	99,42
Dział 600 Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz. 60017 Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Zakup kamienia na drogi śródpolne</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	3 050,48	2 983,70	97,81
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	3 050,48	2 983,70	97,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 050,48	1 983,70	96,74
<i>Doposażenie sali wiejskiej</i>	1 000,00	2 050,48	1 983,70	96,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	34 462,05	33 411,57	33 236,46	99,48
Roz. 92695 Pozostała działalność	34 462,05	33 411,57	33 236,46	99,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 860,57	14 685,46	98,82
<i>Zakup paliwa i części do kosiarek</i>	4 500,00	4 153,80	4 153,80	100,00
<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	0,00	1 500,00	1 332,14	88,81
<i>Doposażenie wiaty garażowej na placu rekreacyjnym</i>	2 500,00	1 449,52	1 449,52	100,00
<i>Zakup materiałów elektrycznych</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>Zakup tablic informacyjnych zewnętrznych</i>	0,00	4 757,25	4 750,00	99,85
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 551,00	18 551,00	100,00
<i>Pielęgnacja i wycinka drzew na terenie rekreacyjnym</i>	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	0,00	4 551,00	4 551,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 462,05	0,00	0,00	
<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>	14 462,05	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 53/IX/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 24 marca 2025 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2024 ROK

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa określona została na lata 2024-2039, tj. na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań uchwałą nr LXVIII/427/2023 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 grudnia 2023 roku.

W 2024 roku wprowadzono następujące uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niemcza na lata 2024-2039:

1. Uchwała nr LXIX/447/2024 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 stycznia 2024 roku.
2. Uchwała nr LXX/454/2024 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 23 lutego 2024 roku.
3. Uchwała nr LXXII/458/2024 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 kwietnia 2024 roku.
4. Uchwała nr IV/18/2024 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 czerwca 2024 roku.
5. Uchwała nr V/26/2024 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 6 września 2024 roku.
6. Uchwała nr VI/38/2024 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 września 2024 roku
7. Uchwała nr VII/46/2024 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 25 października 2024 roku
8. Uchwała nr VIII/50/2024 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 listopada 2024 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niemcza związane były ze zmianami w budżecie Miasta i Gminy Niemcza w 2024 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 45.232.208,41 zł w tym:

- dochody bieżące 27.467.890,28 zł
- dochody majątkowe 17.764.318,13 zł, w tym ze sprzedaży majątku 950.000,00 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 46.674.855,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28.246.268,99 zł, z tego kwota na obsługę długu 642.500,00 zł
- wydatki majątkowe 18.428.586,77 zł.

Wynik budżetu

W 2024 roku wynik finansowy budżetu Gminy, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wykazuje deficyt w kwocie 1.442.647,35 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 72.442,41 zł, przychodami 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 840.521,80 tj. środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej nr 117448D - ul. Wrocławska w Niemczy” oraz środkami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 529.683,14 zł.

W wyniku realizacji planu dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2.503.395,71 zł.

Przychody

W roku 2024 zaplanowano przychody w wysokości **4.123.204,94 zł** w tym:

- z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego - 2.500.000,00 zł;
- z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 253.000,00 zł tj. : 78.000,00 zł z tytułu zwrotu pożyczki od Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, która zaciągnięta była w celu realizacji projektu: „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” oraz 175.000,00 zł z tytułu zwrotu pożyczki od Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Niemcza, która zaciągnięta była w celu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. J. Słowackiego w Niemczy”;
- 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 840.521,80 zł, tj. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej nr 117448D - ul. Wrocławska w Niemczy”;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości 529.683,14 zł.

Przychody zrealizowano w łącznej wysokości 4.123.204,94 zł.

Rozchody

W roku 2024 zaplanowano rozchody w wysokości **2.680.557,59 zł** w tym:

- z tytułu pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Niemcza, która zaciągnięta była w celu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. J. Słowackiego w Niemczy” w kwocie 175.000,00 zł
- z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 2.505.557,59 zł.

Łączna kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w 2024 roku wynosi 2.050.442,77 zł z tego wyłączenia dotyczące części finansowanej środkami unijnymi wynoszą – 1.809.111,95 zł oraz pozostałe wyłączenia na kwotę 241.330,82 zł.

Rozchody zrealizowano na kwotę 2.680.557,59 zł, w tym zrealizowano spłatę długoterminowych zobowiązań w łącznej kwocie 2.505.557,59 zł, w tym kredyty w Banku Spółdzielczym – 2.433.107,59 zł, oraz kredyt w Gospodarczym Banku Spółdzielczym – 72.450,00 zł.

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

W 2024 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wynikiem dodatnim, tj. wynosi 3.160.385,98 zł, przy planowanym wyniku ujemnym wynoszącym 280.550,73 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 4.783.590,92 zł, przy planowanej 844.826,23 zł.

Od roku 2025 do roku 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 bieżące:

1. „Smart przedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2026, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 77.720,00 zł. W roku 2024 zadanie to zrealizowano na kwotę 23.300,29 zł.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 36.692,49 zł otrzymano w 2024 roku. Na rok 2025 zaplanowano dofinansowanie w kwocie 35.027,51 zł, a na rok 2026 w kwocie 6.000,00 zł.

- 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, a jego realizacja została zakończona w roku 2024. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 2.840.912,47 zł. Zostało ono zrealizowane w kwocie 2.838.387,21 zł. Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2024 wynosił 93.290,10 zł i były to tylko wydatki niekwalifikowane, które zostały zrealizowane na kwotę 90.764,84 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 była kontynuowana do roku 2024. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 3.671.001,35 zł. Zostało ono zrealizowane w kwocie 3.655.121,60 zł.

Plan wydatków na to przedsięwzięcie w roku w 2024 wynosił 20.444,00 zł i były to tylko wydatki niekwalifikowane, które zostały zrealizowane na kwotę 6.764,98 zł.

3. „Dostępny samorząd 2.0”. Realizacja przedsięwzięcia miała być rozpoczęta w 2024 roku i kontynuowana do roku 2025. W 2024 roku planowano na ten cel 30.000,00 zł jednak nie wydatkowano żadnych środków. Zostały one przeniesione na rok 2025. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 200.000,00 zł.

Dofinansowanie tego projektu w kwocie 200.000,00 zł zaplanowano na rok 2025.

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 była kontynuowana do roku 2024, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 1.200.745,43 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w 100 % w stosunku do planu.

2. „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Niemcza” Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 110.700,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 22.140,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w 100 % w stosunku do planu.

3. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę cmentarza komunalnego na terenie fragmentów działek ewidencyjnych nr 8/1,i 8/6 Wojsławice w Gminie Niemcza”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 34.000,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 18.700,00. zł Zadanie to zostało zrealizowane w 100 % w stosunku do planu.

4. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Niemcza”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2027, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 2.833.818,69 zł.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 673.818,69 zł. zł Zadanie to zostało zrealizowane na kwotę 651.918,53 zł.

- przedsięwzięcia na zadania majątkowe:

1. „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 zaplanowano na kwotę 11.080.618,25 zł.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 5.563.613,35 zł. zł, a zostało zrealizowane na kwotę 5.555.613,35 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 9.222.590,73 zł, w tym w 2024 roku – 3.797.537,36 zł oraz w 2025 roku 5.424.053,37 zł.

2. „Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy- etap II Zagospodarowanie terenu”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i nie będzie kontynuowana, gdyż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz tym, że najniższa oferta przekraczała plan środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie przetarg unieważniono.

3. „Ciepłe mieszkanie” - realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 775.000,00 zł. Przedsięwzięcie to jest w 100% finansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 340.370,90 zł, a zostało zrealizowane na kwotę 81.938,11 zł.

4. „Ciepłe mieszkanie edycja II” - realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 1.305.000,00 zł. Przedsięwzięcie to jest w 100% finansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 625.000,00 zł jednak nie zostało ono zrealizowane.

5. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 2.014.538,50 zł.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 1.093.000,00 zł Zadanie to zostało zrealizowane w 100 % w stosunku do planu.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 875.000,00 zł w 2024 roku i 875.000,00 zł w roku 2025.

6. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 2.364.773,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 46.938,00 zł, a zostało zrealizowane na kwotę 44.280,00 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 2.300.000,00 zł i zaplanowane jest na 2025 rok.

7. „Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i była kontynuowana do roku 2024, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 22.000,00 zł. Kosztem tego zadania w 2023 i 2024 roku było wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i zadanie to zostało wykonane w 100% w stosunku do planu.

8. „Modernizacja stadionu w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2023 roku i była kontynuowana do roku 2024, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 1.146.680,00 zł i zostało ono zrealizowane w 100 % w stosunku do planu.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 1.018.514,00 zł. Zostało ono zrealizowane w 100 % w stosunku do planu.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło w 2024 roku 998.514,00 zł.

9. „Budowa Rodzinnej Strefy Sportu i Rekreacji w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2026, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 2.966.605,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 16.605,00 zł, Zadanie to zostało zrealizowane w 100 % w stosunku do planu.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 2.655.000,00 w roku 2026.

10. „Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2026, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 6.523.370,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 23.370,00 zł. Zostało ono zrealizowane w 100 % w stosunku do planu.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 5.525.000,00 zł i zaplanowane jest na 2026 rok.

11. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2.247.364,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 25.000,00 zł, a zostało ono zrealizowane w kwocie 15.158,00 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 1.800.000,00 zł i zaplanowane jest na 2025 rok.

12. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza”. W ramach tego przedsięwzięcia wykonywane będą 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 zaplanowano na kwotę 10.109.980,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 5.292.567,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w 100 % w stosunku do planu.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 9.577.026,00 zł, w tym w 2024 roku -4.788.513,00 zł, a w 2025 roku – 4.788.513,00 zł.

13. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 3.000,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w 100 % w stosunku do planu.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 147.000,00 zł w roku 2025.

14. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 3.000,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w 100 % w stosunku do planu.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 147.000,00 zł w roku 2025.

15. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 3.000,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w 100 % w stosunku do planu.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 147.000,00 zł w roku 2025.

16. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia miała zostać rozpoczęta w 2024 roku i kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na 150.000,00 zł. Zadanie to zostanie jednak realizowane tylko w 2025 roku.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 147.000,00 zł w roku 2025.

17. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 36 w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia miała zostać rozpoczęta w 2024 roku i miała być kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na 150.000,00 zł. Zadanie to zostanie jednak realizowane tylko w 2025 roku.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 147.000,00 zł w roku 2025.

18. „Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 149.000,00 zł.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 146.020,00 zł w roku 2025.

19. „Rewitalizacja Kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gilowie- etap I”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i została w tym roku zakończona, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w 100 % w stosunku do planu.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniosło 147.000,00 zł w roku 2024.

20. „Rewitalizacja Kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Przerzeczynie-Zdroju- etap I”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i została w tym roku zakończona, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w 100 % w stosunku do planu.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniosło 147.000,00 zł w roku 2024.

21. „Rewitalizacja Kościoła pw. Św. Wojciecha na cmentarzu przy ulicy Gumińskiej w Niemczy”. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 300.000,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 6.000,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w 100 % w stosunku do planu.

Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 294.000,00 zł w roku 2025.

22. „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza”; Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2024 roku i będzie kontynuowana do roku 2025, a łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano na kwotę 609.183,67 zł.

W roku 2024 zaplanowano na to zadanie 12.183,67 zł, a zostało ono zrealizowane w kwocie 12.000,00 zł.

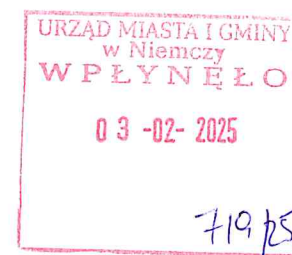
Dofinansowanie tego projektu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano w kwocie 597.000,00 zł w roku 2025.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 53/IX/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 24 marca 2025 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK**

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

**INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO M i GBP W NIEMCZY
ZA 2024 ROK.**



PRZYCHODY -464.085,81 zł

Dotacja Podmiotowa – 450.000,00 zł Urząd Miasta i Gminy Niemcza
Dotacja Ministerstwo Kultury 9.987,00 zł

Pozostałe przychody –3.259,70 zł (z działalności statutowej w tym:

- usługi ksero, drukarki, sprzedaż makulatury ,wpływy za nieterminowy zwrot książek – 2.896,70 zł
- wpłaty od czytelników – 363,00 zł
- inne 0,00

Przychody finansowego 151,23 zł

- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym

Pozostałe przychody operacyjne – 687,88 zł

- darowizny książek – 75,00 zł
- rozliczenia międzyokresowe przychodów – 612,88 zł

KOSZTY - 464.085,81 zł

1.Zakup nowości wydawniczych i dar książek (amortyzacja) i amortyzacja środków trwałych – 24.026,00 zł

2.Koszty zużycia materiałów i energii- 19.031,18 zł w tym ;

- zużycie energii., gazu 13.259,45 zł
- środki czystości i art. biurowe 1.919,89 pozostałe 3.851,84 zł

4.Uslugi obce – 36.896,59 zł w tym:

- usługi telekomunikacyjne 2.159,88 zł
- usługi komunalne 13.714,69 zł
- usługa serwisowa oprogramowania ALEPH 5.219,80 zł
- usługi związane z realizacją ustawy ochrony danych osobowych 4.428,00 zł
- pozostałe usługi 3.078,06 zł
- zakup publikacji elektronicznych LEGIMI – 5.000,00 zł
- opieka autorska programu RESPONS – 3.296,16 zł

5. Podatki i opłaty 369,000 zł w tym:

- podatek od nieruchomości za 2024 rok -18,00 zł
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy oraz Filii biblioteki w Gilowie, Przerzeczynie Zdoju i Wilkowie Wielkim 351,00 zł

6. Wynagrodzenia – 316.033,22 zł w tym;

- wynagrodzenia osobowe 301.633,22 zł
- umowy zlecenia 14.400,00 zł

7. Ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz od osób z którymi zawarto umowy zlecenie 54.177,90 zł

8. Świadczenia na rzecz pracowników – 10.733,37 zł w tym :

- odpis na ZFŚS - 10.063,37 zł
- pozostałe (badania okresowe pracowników oraz zwrot za okulary) 670,00 zł

9. Pozostałe koszty w tym – 2.818,55 zł

- koszty podróży służbowych 1.664,15 zł
- pozostałe (koszty organizacji konkursów i zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej) 1.154,40 zł

Niemcza, dnia 03.02.2025 rok

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tytuł: ...
Wniecińska
Stanisława Kwiecińska

Dyrektor

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MiGBP
w NIEMCZY ZA 2024 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 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1.	2.	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	464 930,00	464085,81
I.	Przychody na działalności podstawowej	463 500,00	463246,70
1.	Dotacje na działalność statutową	450 000,00	450000,00
	a) ze środków Organizatora	450 000,00	450000,00
	b) z innych źródeł		
2.	Dotacje na wskazane działania	10 000,00	9987,00
	a) ze środków Organizatora	0,00	0,00
	b) z innych źródeł /	10 000,00	9987,00
	c) dotacja celowa	0,00	
3.	Przychody ze świadczonych usług (dział. statutowa)	3 500,00	3259,70
	a) usługi poligraficzne, makulatura, pozostałe	2 200,00	2050,50
	b) kara za przetrzymywanie księgozbioru	900,00	846,20
	c) wpłaty od czytelników	400,00	363,00
	d) sprzedaż wydawnictw własnych		
	e) pozostałe		
4.	Przychody z najmu i dzierżawy, reklam		
5.	Pozostałe przychody		
II.	Przychody finansowe	200,00	151,23
	Odsetki bankowe	200,00	151,23
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 230,00	687,88
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych		
2.	Darowizny - książki	80,00	75,00
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 150,00	612,88

4	Pozostałe przychody operacyjne		
	KOSZTY OGÓŁEM	464 930,00	464085,81
IV.	Koszty w układzie rodzajowym	464 930,00	464085,81
1.	Amortyzacja	24 050,00	24026,00
	a) Amortyzacja od środków trwałych	0,00	0,00
	b) Amortyzacja (rozlicz. międzyokres. przychodów)	0,00	
	c) Amortyzacji od wartości niematerialnych i prawnych		
	d) Amortyzacja od środków pozostałych	0,00	0,00
	e) Amortyzacja - zakup nowości wydawniczych	24 050,00	24026,00
	f) Darowizna	0,00	
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	19 100,00	19031,18
	a) prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, pozostałe materiały	5 800,00	5771,73
	b) zużycie energii, gazu,	13 300,00	13259,45
3.	Usługi obce	37 151,00	36896,59
	a) usługi komunalne, czyszcze, usługi telekomunikacyjne, pozostałe	27 500,00	27248,79
	b) usł. serwisowa oprogramowania ALEPN	5 223,00	5219,80
	c) usł. związane z realiz. ustawy ochrona danych osobowych	4 428,00	4428,00
4.	Podatki i opłaty	369,00	369,00
	a) podatek od nieruchomości	18,00	18,00
	b) pozostałe opłaty	351,00	351,00
5.	Wynagrodzenia	316 400,00	316033,22
	a) wynagrodzenia osobowe	302 000,00	301633,22
	b) umowy zlecenie	14 400,00	14400,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 200,00	54177,90
	a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	54 200,00	54177,90
	a) inne		
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	10 800,00	10733,37
	a) odpis na ZFŚS	10 100,00	10063,37
	b) pozostałe	700,00	670,00
8.	Pozostałe koszty	2 860,00	2818,55
	a) koszty podróży służbowych	1 700,00	1664,15
	b) pozostałe	1 160,00	1154,40
V.	Koszty finansowe		
	a) płatności odsetkowe	0,00	
VI.	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	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS)	0,00	0,00
	w tym wymagalne		
1.	z tytułu wynajmu	0,00	
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS)	0,00	0,00
	w tym wymagalne		
	pozostałe		0,00
IIa.	Zobowiązania (1+2+3+4)	45,90	0,00
1.	Z tyt. wynagrodzeń		
2.	z tyt. podatków		
3.	z tyt. ZUS		0,00
4.	pozostałe	45,90	0,00
IIb.	Zobowiązania finansowe		
1.	z tyt. pożyczek, kredytów		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i rach. wadiów)	12 819,68	12160,90
IV.	Środki pieniężne w walucie (EURO)		
V.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach		
Lp.	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Wg. stanu na 01.01.2024 r.	Zatrudnienie na 31.12.2024 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, 03.02.2025

Główny Księgowy

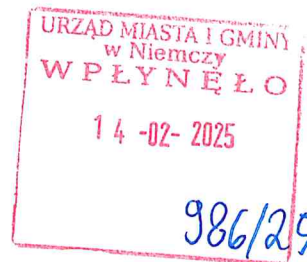
Dyrektor

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

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niemczynie
mgr Danuta Wakulik

Niemcza, dnia 12.02.2025 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Niemczańskiego Ośrodka Kultury za 2024 rok**



Przychody

Przychody Niemczańskiego Ośrodka Kultury w 2024 r. wyniosły **383 079,00 zł**, z czego dominującą pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w wysokości **320 000,00 zł**, tytułu najmu i pozostałych usług **47 398,60 zł** oraz pozostałe przychody związane z organizacją imprez w wysokości **15 482,68 zł**. Przychody z kapitalizacji odsetek wyniosły **197,72 zł**.

Wydatki

Łączna kwota wydatków poniesionych w **2024 r** wyniosła **360 227,39 zł**, z czego znacząca część przypada na wynagrodzenia pracowników Niemczańskiego Ośrodka Kultury i umowy zlecenia oraz narzuty na wynagrodzenia **218 791,17 zł**.

Wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności kulturalnej wyniosły **135 596,56 zł** są to koszty bieżące, na które składają się na nie m.in.: podatek od nieruchomości, opłaty za energię, gaz, wodę, opłata ZAIKS, dzierżawa drukarki, 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	22 683,79
403	Usługi obce:	
	w tym: telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dotyczące imprez, zaiks, dostawa wody, transportowe,	68 476,65
404	Podatki i opłaty:	
	w tym: podatek od nieruchomości, PCC, RTV inne	12 671,00
408	Podróże służbowe	2 012,50
409	Pozostałe koszty:	3 438,22

410	Zakup materiałów i niskiej wartości	
411	Zużycie energii	28 326,92
412	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 827,14
	RAZEM :	141 436,22

Na dzień 31.12.2024 r. w Niemczańskim Ośrodku Kultury zatrudnione były następujące osoby:

- Dyrektor na 1/1 etatu -Dyrektor (do nadal),
- Główna Księgowa na 1/3 etatu- (do nadal),
- Instruktorzy Kultury: dwie osoby na 1/2 etatu (do nadal), jedna osoba na 1/3 etatu (do nadal)

Sporządziła:

Niemczański Ośrodek Kultury
Grażyna Koprowska
 mgr Grażyna Koprowska

Zatwierdził:
 NIEMCZAŃSKI OŚRODEK KULTURY
 DYREKTOR
Tomáš Dudlej

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 53/IX/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 24 marca 2025 roku

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2024 ROK**

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Niemcza w 2024 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), zgodnie z którymi zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 **~ 242,796 ha** to powierzchnia będąca w zasobie nieruchomości Gminy Niemcza (stan na 31.12.2024 roku).

Inwentarzowa wartość nieruchomości gruntowych Gminy wynosi **4 787 024,95 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 **~242,796 ha**, wchodzi:

Lp	Grupa wg KŚT	Opis	Powierzchnia w zasobie (m ²)	Wartość ŚT [zł]
1	010	Grunty orne	251 618	448 788,10
2	011	Sady	3 235	686,25
3	012	Łąki trwałe	191 023	135 223,34
4	013	Pastwiska trwałe	183 335	101 880,72
5	014	Grunty rolne zabudowane	49 780	1 512 009,41
6	015	Grunty pod stawami	17 815	71 865,71
7	016	Grunty pod rowami	183 140	209,06
8	017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	8 286	3 380,00
9	018	Nieużytki	1 670	335,00
10	020	Lasy	44 176	14 633,66
11	021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1 670	445,90
12	030	Tereny mieszkaniowe	73 319	168 870,72
13	031	Tereny przemysłowe	31 877	171 093,00
14	032	Inne tereny zabudowane	57 407	197 756,47
15	033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w	20 315	69 663,71

		trakcie zabudowy		
16	034	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	123 759	127 963,56
17	040	Drogi	1 144 566	1 759 100,94
18	042	Inne tereny komunikacyjne	87	652,00
19	061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	34 849	47,40
20	062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	6 038	2 420,00
21	Razem:		2 427 965	4 787 024,95

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

1. Ok 7,2 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym
2. Ok. 14 ha przekazano w dzierżawę osobom fizycznym
3. Ok 42 ha znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy

Zestawienie komunalnych zasobów mieszkaniowych :

Wielkość zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2024 roku wyniosła: 14 budynków z 26 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy samodzielnie administrowany i zarządzany przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz 64 budynków z 112 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 78 budynkach administrowanych i zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz Zarządców zewnętrznych jest 138 lokali mieszkalnych, mają one status mieszkań komunalnych. Spośród tych mieszkań 5 to mieszkania socjalne tzw. najem socjalny, 1 tymczasowe oraz 1 chronione. Ze względu na zły stan techniczny wielu budynków i lokali zachodzi konieczność ponoszenia kosztów związanych z ich naprawami i remontami.

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

Lp	Opis	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
1	Budynki mieszkalne ogółem	88	82	78
2	Lokale mieszkalne ogółem	184	152	138
3	Lokale mieszkalne we wspólnotach	143	120	112
4	Budynki niemieszkalne	8	8	8
5	Lokale użytkowe ogółem	29	29	29
6	Lokale użytkowe we wspólnotach	15	15	15

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

W 2024 roku dokonano sprzedaży 14 mieszkań, z czego 3 lokale były ostatnimi mieszkaniami we Wspólnotach Mieszkaniowych, natomiast 2 lokale były w budynkach 100% gminnych, które po sprzedaży stały się budynkami Wspólnot Mieszkaniowych.

Majątek Gminy na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Opis	Wartość ŚT
1	Wykaz mienia Gminy infrastruktura wodno-kanalizacyjna, linie energetyczne oraz CO	17.554.041,84 zł
2	Drogi	32.572.585,88 zł
3	Obiekty sportowe, rekreacyjne, siłownie plenerowe	7.201.685,48 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	64.800.704,30 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	Wyszczególnie enie	Wartość udziałów [zł]	Wyszczególnie enie	Wartość udziałów	
1.	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wałbrzych	-	-		-	1 akcja Seria B Nr 00163 Wart. nom. 1000,00 zł	1.000,00 zł	1.000,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	-	-		606.000,00 zł	-	-	606.000,00 zł
3.	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dzierżoniów			1852 udziałów po 500 zł każdy	926.000,00 zł			926.000,00 zł
	Ogółem	-	-	-	1.532.000,00 zł	-	1.000,00 zł	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 1 000,00 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 466.000,00 złotych w formie 10 udziałów równych i niepodzielnych w kwocie po 46.600,00 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 140.000,00 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. 98 m² o wartości 1.200,00 złotych, działkę nr 143/3 o pow. 6.588 m² o wartości: 79.000,00 złotych, budynek użytkowo-mieszkalny o wartości 55.800,00 zł, budynek administracyjno-warsztatowy o wartości: 47.400,00 złotych, budynek garażowy o wartości 28.800,00 złotych, wiata

magazynowo-sprzętowa o wartości 43.300,00 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 500,00 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 500,00 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 500,00 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 70.000,00 zł

W użytkowaniu wieczystym na dzień 31 grudnia 2024 r. znajduje się ok 7,2 ha

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

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku:

1. Dokonano sprzedaży 15 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntu oraz 3 działki zabudowane.
2. Zawarto umowy dzierżawy na pow. szacunkową **ok 14 ha**.

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

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych (w tym udział w części gruntu)	181 840,00 zł
2. Wpływy z tytułu dzierżawy i użytkowania nieruchomości	6 557,20 zł
3. Dochody uzyskane z tytułu użytkowania wieczystego	7 856,11 zł
4. Dochody uzyskane z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	2 614,73 zł
5. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz pomieszczeń niemieszkalnych	326 761,90 zł
6. Sprzedaż działek rolnych	0,00 zł

RAZEM DOCHODY: **535 629,94 zł**

Budynki mieszkalne ogółem: 78

Lokale mieszkalne:

- stan wyjściowy: **152**

- stan końcowy na dzień 31 grudnia 2024 roku: **138**

Informację sporządzili :

1. **Agnieszka Kawa** – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
2. **Sylwia Sarkany** – Podinspektor ds. gospodarki gruntami, nieruchomościami i działalności gospodarczej .

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

BURMISTRZ
Rafał Pawłowski

