WÓJT
Gminy Niemce

Zarządzenie Nr 50/2025
Wójta Gminy Niemce
z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024

Na podstawie art. 267 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawiam:
1) Radzie Gminy Niemce
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia gminy Niemce oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach
- Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach
- Zespół Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Niemcach

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

WÓJT
mgr inż. Marian Golianek

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEMCE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Budżet gminy uchwalony został w dniu 15 grudnia 2023 r., uchwałą Rady Gminy Niemce Nr LXI/586/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. następująco:
- dochody – 116.236.415,94 zł
- wydatki - 125.782.708,31 zł.

Rada Gminy w okresie do 31.12.2024 r. zmieniła budżet następującymi uchwałami:
1. Uchwałą Nr LXII/591/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 23 lutego 2024 r.
- zwiększając plan dochodów o kwotę 6.062.230,53 zł oraz plan wydatków budżetu gminy o kwotę 5.243.345,99 zł;
2. Uchwałą Nr LXIII/609/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 5 marca 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 9.663,- zł;
3. Uchwałą Nr LXIV/614/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów o kwotę 5.775.606,24 zł i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 6.439.019,27 zł;
4. Uchwałą Nr II/5/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 24 maja 2024 r.,
- zmniejszając plan dochodów o kwotę 921.129,89 i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 921.256,28 zł;
5. Uchwałą Nr III/16/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- zmniejszając plan dochodów i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.163.955,67 zł;
6. Uchwałą Nr IV/21/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 1 sierpnia 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 103.414,37 zł;
7. Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 25 września 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 775.855,49 zł;
8. Uchwałą Nr VI/35/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 29 października 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów o kwotę 681.623,58 zł i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.101.623,72 zł;
9. Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 26 listopada 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.532.549,45 zł;
10. Uchwałą Nr VIII/50/2024 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów o kwotę 247.382,13 i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 321.943,31 zł;

Wójt Gminy na podstawie upoważnienia Rady Gminy oraz na podstawie art. 257, art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał w okresie do 31.12.2024 r. następujących zmian w budżecie gminy:
1. Zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 stycznia 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.489,09 zł,
2. Zarządzeniem Nr 19/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 19 stycznia 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 77.483,48 zł,
3. Zarządzeniem Nr 38/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 lutego 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 103.820,- zł
4. Zarządzeniem Nr 50/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 marca 2024 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 20.013,99 zł,
5. Zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 marca 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 128.703,- zł,
6. Zarządzeniem Nr 67/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 4 kwietnia 2024 r.
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 85.413,80 zł,

7. Zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 127.084,90 zł,
8. Zarządzeniem Nr 81/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 560.187,91 zł,
9. Zarządzeniem Nr 90/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 10 maja 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 69.670,- zł,
10. Zarządzeniem Nr 106/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 maja 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 52.105,87 zł;
11. Zarządzeniem Nr 111/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 6 czerwca 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 70.013,80 zł;
12. Zarządzeniem Nr 118/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 20 czerwca 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 53.007,- zł;
13. Zarządzeniem Nr 123/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 czerwca 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 3.470,75 zł;
14. Zarządzeniem Nr 135/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 10 lipca 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 614,- zł;
15. Zarządzeniem Nr 140/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 lipca 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 35.452,53 zł;
16. Zarządzeniem Nr 158/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 lipca 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 19.198,45 zł;
17. Zarządzeniem Nr 168/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 8 sierpnia 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 568.727,33 zł;
18. Zarządzeniem Nr 179/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 82.441,27 zł;
19. Zarządzeniem Nr 188/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 6 września 2024 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 110.984,10 zł,
20. Zarządzeniem Nr 200/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 września 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 148.044,89 zł;
21. Zarządzeniem Nr 205/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 września 2024 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 120.123,- zł,
22. Zarządzeniem Nr 210/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 15 października 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 800,86 zł;
23. Zarządzeniem Nr 222/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 października 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 456.371,11 zł;
24. Zarządzeniem Nr 230/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 12 listopada 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 48.816,67 zł;
25. Zarządzeniem Nr 247/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 listopada 2024 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 82.247,22 zł;
26. Zarządzeniem Nr 254/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 5 grudnia 2024 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 197.773,74 zł,

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy wynosi:
- dochody – 131.548.418,93 zł,
- wydatki – 141.928.438,99 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 130.330.263,69 zł, tj. 99,07 % dochodów planowanych, w tym:
- dochody bieżące planowane – 114.317.210,58 zł,

- dochody bieżące wykonane – 114.623.244,17 zł, co stanowi 100,26 % dochodów planowanych;
- dochody majątkowe planowane – 17.231.208,35 zł,
- dochody majątkowe wykonane – 15.707.019,52 zł, co stanowi 91,15 % dochodów planowanych.

Wykonanie dochodów budżetu w podziale na podstawowe ich grupy przedstawia się następująco:
1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 27.411.491,74 zł co stanowi 92,51 % dochodów planowanych,
2. udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – wykonanie wynosi 36.881.687,- zł, co stanowi 110,74 % dochodów planowanych,
3. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 1.437.938,91 zł, co stanowi 78,59 % dochodów planowanych,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 73.778,97 zł, co stanowi 87,97 % dochodów planowanych,
5. subwencja ogólna z budżetu państwa – 30.569.925,- zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych,
6. dotacje celowe z budżetu państwa – 15.029.955,96 zł, co stanowi 99,20 % dochodów planowanych, w tym:
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 10.834.158,53 zł, co stanowi 99,45 % dotacji planowanej;
- dotacje celowe na współfinansowanie zadań własnych – 3.862.521,72 zł, co stanowi 98,73 % dotacji planowanych;
- dotacja celowa na realizację programu *Podróże z klasą* w kwocie 86.864,76 zł, co stanowi 93,76 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa (na wydatki bieżące) z budżetu państwa na współfinansowanie projektu *Cyberbezpieczny samorząd* w kwocie 29.208,47 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa (majątkowa) z budżetu państwa na współfinansowanie projektu *Cyberbezpieczny samorząd* w kwocie 11.591,53 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa (majątkowa) z budżetu państwa na współfinansowanie projektu *Nowe perspektywy w gminie Niemce* w kwocie 766,41 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu *Szkoła przyszłości* w kwocie 109,96 zł, co stanowi 71,10 dotacji planowanej;
- dotacja celowa (na wydatki bieżące) z budżetu państwa na współfinansowanie projektu *Nowe perspektywy w gminie Niemce* w kwocie 20.889,85 zł, co stanowi 97,63 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu *Yes I do....* w kwocie 63,52 zł, co stanowi 106,84 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu *Chcemy lepiej uczyć* w kwocie 11.099,76 zł, co stanowi 80,00 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu *Ty się uczysz.....* w kwocie 7.432,01 zł, co stanowi 80,00 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w kwocie 1.542,38 zł, co stanowi 49,51 % dotacji planowanej;
- dotacja – refundacja wydatków funduszu sołeckiego za 2023 r. (wydatki majątkowe) w kwocie 163.707,06 zł , co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
7. dotacje celowe z budżetu innych jst.:
- dotacja z Powiatu Lubelskiego na realizację zadania *Wykonanie podjazdu do OSP Niemce* w kwocie 12.000,- zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

8. płatności ze środków europejskich – w szczególności:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Współpraca na rzecz aktywnego włączenia....* w kwocie 26.574,74 zł, co stanowi 98,09 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Cyberbezpieczny samorząd* w kwocie 153.344,49 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Szkoła przyszłości* w kwocie 26.211,51 zł, co stanowi 71,10 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Nowe perspektywy w Gminie Niemce* w kwocie 393.410,15 zł, co stanowi 97,63 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Szkoła wielu możliwości* w kwocie 130.000,- zł, co stanowi 20,07 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Yes I do!...* w kwocie 129.936,48 zł, co stanowi 106,84 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Chcemy lepiej uczyć* w kwocie 52.400,02 zł, co stanowi 79,99 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Ty się uczysz...* w kwocie 35.085,24 zł, co stanowi 80,00 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Cyberbezpieczny samorząd* w kwocie 60.855,51 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Budowa żłobka gminnego w m. Pólko* - dotacja zostanie przekazana w 2025 r.;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Nowe perspektywy...* w kwocie 14.433,59 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Budowa przedszkola w Dysie* w kwocie 117.461,92 zł, co stanowi 39,26 % dotacji planowanej;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Budowa ogrodzenia wraz z doposażeniem placu zabaw w m. Dys* w kwocie 53.782,- zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
- dotacja ze środków Erasmus + dla projektu *Po wiedzę do Eurypidesa* - dotacja zostanie przekazana w I kw. 2025 r.;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Niskoemisyjna gmina Niemce* – etap II w kwocie 2.269.054,22 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

9. środki otrzymane z innych źródeł – w szczególności:
- środki Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 1.095.414,96 zł, co stanowi 88,66 % dochodów planowanych;

- środki Funduszu Pracy na realizację projektu Asystent Rodziny w kwocie 32.743,91 zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych;
- środki PFRON - na realizację projektu *Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych* w kwocie 144.000,- zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych – *Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w m. Jakubowice Konińskie - II etap* w kwocie 6.685.000,- zł, co stanowi 99,74 % środków planowanych;
- środki programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – *Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w m. Jakubowice Konińskie – etap III* w kwocie 3.423.530,80 zł, co stanowi 85,58 % środków planowanych;
- środki programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – *Budowa kompleksu szkolno-sportowego w m Nasutów- II* etap w kwocie 2.499.000 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – *Wymiana opraw oświetlenia....* - dotacja zostanie przekazana w I kw. 2025 r.;;
- środki Funduszu Pomocy – potwierdzanie tożsamości oraz nadawanie numeru PESEL w kwocie 908,20 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych w kwocie 393.140,- zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 7.579,04 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 8.320,03 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy– 232.396,- zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 216,94 zł, co stanowi 54,24 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 17.905,26 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 refundacja podatku Vat w paliwie gazowym w kwocie 46.513,12 zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat w kwocie 40.296,11 zł, co stanowi 49,38 % dochodów planowanych;
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na współfinansowanie zadania pn. *Remont drogi gminnej nr 106056L w Elizówce* – w kwocie 283.638,- zł;
- środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna – 8.000,- zł, co stanowi 100,00 % dochodów planowanych;
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - odsetki w kwocie 790,04 zł;

10. Różne dochody – 76.550,57, co stanowi 102,69 % dochodów planowanych;

11. Dochody uzyskane z tytułu prawa własności – 449.205,76 zł, co stanowi 92,70 % dochodów planowanych.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetu (Załącznik Nr 2) wynosi 133.445.471,28 zł, co stanowi 94,02 % wydatków planowanych, w tym:
- wydatki bieżące planowane – 110.561.611,00 zł,
- wydatki bieżące wykonane – 105.599.192,01 zł, co stanowi % wydatków planowanych;
- wydatki majątkowe planowane – 31.366.827,99 zł,

- wydatki majątkowe wykonane – 27.846.279,27 zł, co stanowi – 88,77 % wydatków planowanych, w tym:

1. wydatki na zadania inwestycyjne:
- wydatki planowane – 29.841.040,84 zł
- wydatki wykonane – 26.488.044,26 zł, co stanowi 88,76 % planowanych wydatków;
Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 3;
2. wydatki poniesione na zadania przewidziane do wykonania w ramach funduszu sołeckiego:
- wydatki planowane – 476.871,51 zł
- wydatki wykonane - 475.006,29 zł, co stanowi 99,60 % wydatków planowanych;
3. dotacje majątkowe z budżetu gminy:
- wydatki planowane – 1.048.915,63 zł
- wydatki wykonane – 883.228,72 zł, co stanowi 84,20 % dotacji planowanej;
4. objęcie udziałów w spółce SIM :
- wydatki planowane - 0,01 zł
- wydatki wykonane – 0,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Dział 010
a) rozdział 01030 - poniesione wydatki w kwocie 45.224,76 zł dotyczyły wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie;
b) rozdział 01043 – poniesione wydatki dotyczyły: 187,63 zł – zakup materiałów; 1.534,- zł - ubezpieczenie mienia komunalnego;
c) rozdział 01044 – poniesione wydatki dotyczyły: 3.352,29 zł - wydatków na energię elektryczną; 6.446,27 zł – ubezpieczenie mienia i oplata przyłączeniowa; i in;
d) rozdział 01095 - poniesione wydatki w kwocie 696.643,44 zł dotyczyły dotacji przyznanej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, w tym: 682.983,76 zł – zwrot podatku akcyzowego oraz 13.659,68 zł na koszty obsługi zadania;

- Dział 600:
a) rozdział 60004 – 2.429.663,49 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług przewozowych na terenie gminy Niemce, w tym: 1.095.414,96 zł usługi dofinansowane z Krajowego Funduszu Przewozów Autobusowych; 21.641,40 zł – organizacja dowozu do lokali wyborczych; zestawienie wydatków na usługi przewozowe w podziale na przewoźników i linie zostało przedstawione w załączniku nr 11 do sprawozdania.
b) rozdział 60016 – 1.387.038,13 zł - bieżące utrzymanie dróg (w tym: 723.455,52 zł - odśnieżanie dróg gminnych; 65.254,52 zł – zakup znaków drogowych, słupków, progów zwalniających, luster drogowych, barier, tablic, piachu i soli; i in, 588.278,09 zł – usługi sprzętowe, ustawianie znaków drogowych, koszenie poboczy, podcinka gałęzi przy drogach; wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu, oznakowanie poziome dróg, przegląd dróg, i in.; 10.050,- zł – ubezpieczenie mienia i OC);
2.621.280,79 zł remonty bieżące dróg gminnych (562.871,32 zł - kruszywo drogowe, destrukt, mieszanka asfaltowa; 1.574.692,32 zł – usługi remontowe, 483.717,15 zł – dostawa i rozgarnięcie kruszywa i gruzu, usługi sprzętowe, utwardzenie dróg);
c) rozdział 60017 – nie poniesiono wydatków związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych;

d) rozdział 60020 – poniesiono wydatki w kwocie 12.365,57 zł związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych, w tym: 12.339,74 zł na zakup wiaty do m. Baszki oraz blachy i materiałów do remontów przystanków; 25,83 zł – usługa cięcia;

-Dział 700:

a) rozdział 70005 - dokonano wydatków na kwotę 201.049,41 zł związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (w tym: 9.488,26 zł – zakup tablic z nazwami ulic, art. hydraulicznych, drzwi, art. eklektycznych; 84,19 zł – zakup energii elektrycznej; 37.410,14 zł na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych, 16.826,10 zł – opłaty notarialne, 43.410 zł - podział i wznowienie granic działek; 947,10 zł - ogłoszenia w prasie, 10.455,- zł - rozgraniczenia; 10.147,50 zł - pozostałe usługi, w tym: wykonanie map, inwentaryzacja powykonawcza, i in; 34.551,12 zł - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz ubezpieczenie mienia; 5.930,- zł - opłaty za wypis i wyrys; 32.288,20 zł - opłaty wieczystoksięgowe;

b) rozdział 70007 - dokonano wydatków na kwotę 17.725,50 zł związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, w tym; 9.764,12 zł - zakup kontenera socjalnego oraz materiałów do remontów; 1.663,75 zł – zakup energii elektrycznej; 4.231,20 zł – transport kontenera oraz wykonanie przyłącza elektrycznego; 306,43 zł - opłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu (lokale gminne); 1.760,00 zł – ubezpieczenie mienia;

-Dział 710:

a) rozdział 71004 – kwota 45.414,16 zł dotyczyła wydatków związanych z przygotowaniem projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

-Dział 720:

a) rozdział 72095 - poniesione wydatki dotyczyły: 17.712,- zł - koszty dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu WIFIforUE oraz przy monitoringu gminnym;

-Dział 750:

a) rozdział 75011 - poniesione wydatki w kwocie 322.897,73 zł dotyczyły kosztów wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie; 12.759,11 zł – usługa oprawy i konserwacji ksiąg USC;

b) rozdział 75020 – poniesione wydatki w kwocie 103.707,- zł dotyczyły pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Lubelskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie funkcjonującej w m. Niemce;

c) rozdział 75022 - wydatki w kwocie 425.403,50 zł dotyczą wypłaconych diet dla radnych gminy Niemce, kwota 25.821,28 zł dotyczy zakupu laptopów, teczek, wizytowników, godła, kwiatów, wyposażenia; 3.430,53 zł - zakup art. spożywczych na potrzeby rady gminy; 13.335,51 zł – przedłużenie licencji programu RADA 24, podpis kwalifikowany, usługi transportowe, szkolenie, i in ;

d) rozdział 75023 - poniesiono następujące wydatki: 8.325.103,42 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 1.582.554,08 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 8.595,82 zł - refundacja zakupu okularów korekcyjnych oraz wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży; 280.274,98 zł – zakup mebli, wyposażenia, pieczątek, zakup laptopów, paliwa, telefonu, materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, kwiatów, klimatyzatorów, i in.; 9.562,19 zł – zakup art. spożywczych, wody, ciasta; 118.500,27 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 64.638,22 zł – zakup usług remontowych i konserwacyjnych;

7.028,- zł – badania lekarskie pracowników; 714.346,69 zł na zakup usług obcych - przesyłki listowe, obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń urzędowych, dzierżawa urządzeń kopiujących oraz drukarek, przedłużenie licencji, serwis oprogramowania, opieka autorska, usługi informatyczne, monitoring budynku UG, prowizja bankowa za obsługę rachunku, niszczenie dokumentów z archiwum, ścieki, myjnia samochodowa, usługi pralnicze, i in.; 20.122,50 zł – zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu; 6.507,27 zł - opłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu dla budynku archiwum; 14.693,48 zł - podróże służbowe krajowe pracowników; 100.425,10 zł – różne opłaty i składki, w tym: 33.058,50 zł - składka Lokalna Grupa Działania *Kraina wokół Lublina*; 7.000,- zł - składka Związek Gmin Lubelszczyzny; 30.425,50 zł – składka Lubelski Obszar Metropolitarny; 29.941,10 zł – ubezpieczenie mienia, opłata abonamentowa RTV, opłata za wydanie interpretacji, opłaty za pełnomocnictwo, opłata wnoszona do UDT, i in opłaty; 169.425,49 zł - odpis na ZFŚŚ; 35.837,87 zł - podatek VAT korekta roczna; 2.050,- zł - opłaty sądowe, komornicze oraz koszty zastępstwa procesowego; 30.546,20 zł - szkolenia pracowników;
36.750,- zł – zakup usług doradczych oraz opracowanie dokumentacji wykonanych w ramach wieloletniego przedsięwzięcia pn. ***Cyberbezpieczny samorząd***;
e) rozdział 75075 – poniesiono następujące wydatki: 29.000 zł – zakup nagród na loterię gminną, rajd rowerowy; 119.470,80 zł – zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, koszulek, książek, kwiatów, lampek choinkowych, materiałów do organizacji jubileuszu pożycia małżeńskiego, oraz materiałów i wyposażenia do organizacji stoiska promocyjnego gminy; 22.068,94 zł - zakup art. spożywczych, wody, słodyczy reklamowych; 152.505,82 zł – zakup usług ogłoszeniowych, wydruk ulotek i plakatów, usługa organizacji loterii gminnej, zakup usług reklamowych, usługi cateringowe, wydruk gazety „Taka Gmina", usługi promocyjne, transportowe, pralnicze, usługa nagłośnienia, wydruk książki „Ocalić od zapomnienia", i in.; 200,- zł - opłaty sądowe;
f) rozdział 75085(GOASZ) - poniesiono następujące wydatki: 1.369.755,05 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOASZ; 149.194,42 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 15.151,53 zł – zakup materiałów biurowych, komputerów, drukarki, akcesoriów komputerowych, mebli, czasopism, wyposażenia, artykułów remontowych i in.; 9.493,87 zł – zakup energii elektrycznej, wody; 970,- zł - zakup usług zdrowotnych; 80.922,49 zł na usług pozostałych - przesyłki listowe, usługi informatyczne, administrator RODO, ścieki, ogrzewanie i sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa urządzenia drukującego, prowizje bankowe, dostęp do serwisów, niszczenie dokumentów z archiwum, i in.; 1.759,39 zł – zakup usług telekomunikacyjnych; 3.556,56 zł – podróże służbowe pracowników; 29.409,- zł - odpis na ZFŚS; 6.919,40 zł - szkolenia pracowników; i in.);
g) rozdział 75095 – poniesiono następujące wydatki: 209.708,72 zł na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso sołtysów - podatki) oraz wynagrodzenia bezosobowe (dostarczenie nakazów podatkowych) oraz pochodne; 173.000,- zł – diety sołtysów; 58.235,92 zł – w tym: 18.537,49 zł - zakup tablic informacyjnych i numerycznych; 38.071,29 zł - zakup druków, koper, pieczątek oraz materiałów biurowych (podatki), 1.627,14 zł - zakup materiałów do remontu pomieszczeń archiwum; 193.861,11 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, prowizja bankowa, dzierżawa urządzeń, usługi informatyczne; 1.628,21 zł - opłata komornicza i koszty egzekucyjne; 172.895,72 zł – przelew do komornika równowartości masy spadkowej po zmarłym mieszkańcu gminy (spłata udziałów) ;
kwotę 908,20 zł wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy na zadania związane z nadawaniem Nr PESEL obywatelom Ukrainy (wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy i potwierdzenie tożsamości);

-Dział 751:
a) rozdział 75101 - kwotę 3.800,- zł wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne pracownika prowadzącego aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
b) rozdział 75109 – kwotę 258.150,- zł wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta, w tym; 152.290,- zł – diety członków komisji; 72.548,78 zł – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi; 21.275,47 zł - zakup materiałów biurowych, wyposażenia; 11.856,35 zł – wydruk, dzierżawa urządzeń i wydruki, usługi pocztowe; 179,40 zł – delegacje służbowe;
c) rozdział 75113 - kwotę 94.270,- zł wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym; 57.600,- zł – diety członków komisji; 33.994,17 zł – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi; 2.134,27 zł - zakup materiałów biurowych, kabin, parawanów, paliwa; 523,16 zł – dzierżawa urządzeń i wydruki, usługi pocztowe; 18,40 zł – delegacje służbowe;

-Dział 752:
a) rozdział 75212 – wydatki w kwocie 1.700,- zł poniesiono na organizację ćwiczenia doskonalącego dot. zadań UG podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;

-Dział 754:
a) rozdział 75412 - wydatki w kwocie 585.846,34 zł dotyczą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, i tak: kwotę 127.928,98 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych, kwotę 77.496,- zł - na wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i akcje gaśnicze; 10.140,74 zł – dotacje celowe dla jednostek OSP; 188.693,33 zł – zakup sprzętu, ubrań strażackich, butów strażackich, materiałów, art. remontowych, części zamiennych, sprzętu pożarniczego i paliwa, i in; 2.722,60 zł - zakup art. spożywczych, wody na zawody strażackie; 41.761,23 zł - zakup energii elektrycznej, gazu i wody; 54.157,72 zł - zakup usług remontowych w pomieszczeniach OSP Dys, remonty samochodów i konserwacja sprzętu; 12.810,- zł - badania okresowe strażaków; 46.635,57 zł - zakup usług pozostałych, m.in.: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości ciekłych, przeglądy i badania techniczne pojazdów i sprzętu, usługi alarmowania, usługi wulkanizacyjne, odbiór odpadów, wynajem i serwis toalet, i in; 281,40 zł - zakup usług telekomunikacyjnych; 23.218,80 zł - ubezpieczenie budynków OSP i samochodów strażackich oraz strażaków, opłaty ewidencyjne, opłata CEPIK; i in.;
b) rozdział 75414 - nie poniesiono wydatków na obronę cywilną;
c) rozdział 75421 - poniesiono następujące wydatki: 281,40 zł - zakup usług telekomunikacyjnych w związku z pełnionym dyżurem zarządzania kryzysowego;

-Dział 757 -
a) rozdział 75702 - wydatkowana kwota 1.744.874,68 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji;

-Dział 801:
a) rozdział 80101 - poniesiono następujące wydatki: 21.931,310,48 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 5.084.957,73 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 1.023.354,15 zł - dodatki wiejskie, świadczenie zdrowotne i in; 1.710,80 zł – nagrody konkursowe; 599.449,78 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, czasopism, prasy, druków szkolnych, komputerów, drukarek, art. gospodarczych, art. remontowych, paliwa, zakup akcesoriów komputerowych, laptopów, kosiarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tonerów, środków czystości, wyposażenia apteczek szkolnych, roślin do nasadzeń, dmuchawy do liści, myjki ciśnieniowej, wykaszarki,

urządzenia wielofunkcyjnego, zakup art. papierniczych i biurowych, smartwatcha; 268.140,34 zł – zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego, notebooków, monitorów interaktywnych, programów; 804.782,29 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 316.888,32 zł – zakup usług remontowych; 29.462,30 zł - zakup usług zdrowotnych; 636.676,63 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, dozór techniczny, abonamenty, umowa RODO, obsługa kotłowni, druk gazetki szkolnej, dzierżawa urządzeń, monitoring, bilety na basen, przewóz uczniów na basen i na zawody sportowe oraz konkursy gminne, przycinka drzew, abonament E-świadectwa, dostęp do portalu oświatowego i in.; 21.146,62 zł - zakup usług telekomunikacyjnych; 26.424,48 zł - podróże służbowe pracowników; 48.175,04 zł – opłaty i ubezpieczenie mienia; 1.286.690,- zł - odpis na ZFŚS, 320,70 zł - opłata za udostepnienie map do celów projektowych; 21.733,97 zł - szkolenia pracowników; 0,08 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z PFRON, 2,23 zł - różnice kursowe);

94.536,21 zł - wydatki poniesione w związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia ze środków UE pn. **Yes I do!, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów SP w Nasutowie** – w ramach projektu 37.268,69 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne; 16.228,92 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego, mikrofonów, laptopów, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych i dekoracyjnych; 24.988,60 zł – zakup tabletów i innych pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego, monitora interaktywnego; 16.050,- zł – usługa koordynacji projektu oraz usługi związane z wyjazdem EUROWEEK; wskaźnik zaawansowania wydatków do planu wyniósł 77,70 %;

350.144,49 zł - wydatki poniesione w związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia ze środków UE pn. **Nowe perspektywy w Gminie Niemce** realizowanego przez SP w Rudce Kozłowieckiej – w ramach projektu 101.507,26 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne; 165.779,30 zł – zakup skanera, zestawu kolumn, komputerów, pianina cyfrowego, pracowni językowej; 50.719,23 zł – zakup pomocy sensorycznych, gier logicznych, interaktywnej podłogi, monitora interaktywnego, instrumentów muzycznych, drukarki 3D, klocków lego; 30.638,70 zł – studia podyplomowe, organizacja wycieczek do Ojcowa, Warszawy, Lublina i Wojciechowa oraz wydruk materiałów; 1.500,- zł – szkolenia z programu exel; wskaźnik zaawansowania wydatków do planu wyniósł 82,51 %;

186.275,59 zł - wydatki poniesione w związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia ze środków UE pn. **Szkoła wielu możliwości** realizowanego przez SP w Niemcach – w ramach projektu 74.652,78 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne; 36.498,09 zł – zakup tabletów, drukarki, laptopa, głośnika, aparatu fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz mebli; 17.108,19 zł – zakup pomocy dydaktycznych tj. programów oraz kwiatów; 53.662,- zł – studia podyplomowe, organizacja wycieczek do Łodzi i Zwierzyńca oraz koordynacja projektu; 4.354,53 zł – szkolenia i kursy dla nauczycieli; wskaźnik zaawansowania wydatków do planu wyniósł 28,76 %;

26.321,47 zł - wydatki poniesione w związku z realizacją projektu ze środków UE pn. **Szkoła przyszłości** realizowanego przez SP w Niemcach – w ramach projektu 25.081,47 zł wydatkowano na zakup mikroskopu, wagi elektronicznej, preparatów mikroskopowych, stacji pogody, art. plastycznych oraz akcesoriów krawieckich; 1.240,- zł - przewóz uczniów oraz bilety wstępu do Ogrodu Botanicznego;

b) rozdział 80103 - poniesiono następujące wydatki: 2099.337,01 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 396.984,12 zł – pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 98.687,83 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne); 11.675,43 zł – zakup artykułów biurowych, papierniczych, prenumeraty, środków czystości, mebli, artykułów remontowych, tonerów, akcesoriów komputerowych; 17.869,07 zł - zakup pomocy dydaktycznych, m in. komputer, monitor, zabawki; 60.866,84 zł - zakup energii elektrycznej, gazu, wody; 7.519,40 zł - zakup usług

remontowych; 1.000,- zł- zakup usług zdrowotnych; 27.981,35 zł – zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych, płynnych, przeglądy, czyszczenie przewodów kominowych, serwis kotłowni, dostęp do programu iPrzedszkole; 939,85 zł – zakup usług telekomunikacyjnych; 2.115,15 zł – ubezpieczenie mienia; 116.935,- zł - odpis na ZFŚŚ; 51.394,20 zł - pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych w Gminie Niemce, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach gminie Spiczyn, Garbów, Lubartów, Kamionka i Wólka;

c) rozdział 80104 - poniesiono następujące wydatki: 2.579.273,65 zł – pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do przedszkoli w Mieście Lublin, Lubartów oraz Świdnik, i w gminach: Garbów, Jastków, Spiczyn, Wólka, Kamionka; 6.145.628,67 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 1.266.857,- zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 246.622,64 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne); 525,- zł - nagrody konkursowe; 99.554,56 zł - zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia, mebli, środków czystości, prenumeraty, art. do remontów, paliwa do kosiarki, soli drogowej, wyposażenia apteczki, artykułów gospodarczych, wentylatorów stojących, pralki, dywanu, odkurzacza, benzyny do kosiarki, piachu do piaskownic, i in.; 23.928,33 zł - zakup materiałów dydaktycznych, zabawek, książek; 197.864,63 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 35.404,12 zł - zakup usług remontowych; 6.844,65 – zakup usług zdrowotnych; 109.749,87 zł - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dozór techniczny, abonamenty, umowa RODO, monitoring, zajęcia dodatkowe (rytmika, gimnastyka, tańce), wynajem maty, usługi informatyczne, dostęp do aplikacji iPrzedszkole, i in.; 3.355,38 zł - zakup usług telekomunikacyjnych; 1.997,98 zł – delegacje służbowe pracowników; 7.119,84 zł – ubezpieczenie mienia i inne opłaty; 303.257,- zł - odpis na ZFŚŚ; 6.642,- zł – szkolenia pracowników; 223.991 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola Krasnalek w Krasieninie; i in;

d) rozdział 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) – 11.036,17 zł - pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych w Gminie Niemce, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Lublin;

e) rozdział 80107 (świetlice szkolne) - poniesiono następujące wydatki: 979.908,47 zł - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 150.291,91 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 68.207,66 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne); 10.495,13 zł – zakup materiałów papierniczych i biurowych, czytnik kart do świetlicy, zestaw sprzętu „neonki"; 8.661,28 zł - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, komputera i monitora; 2.346,84 zł – abonament „neonki"; 60.581,- zł - odpis na ZFŚS; i in);

f) rozdział 80113 (dowożenie uczniów) - poniesiono następujące wydatki: 95.557,45 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 1.254.117,93 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 1.200.715,56 zł - zakup usług dowożenia uczniów do szkół, bilety miesięczne, myjnia samochodowa, przeglądy i diagnostyka; 38.869,98 zł – zakup paliwa, oleju, klocków hamulcowych, gaśnicy samochodowej, części zamiennych do samochodów; 4.384,39 zł – naprawy samochodów i przeglądy konserwacyjne; 10.148,- zł – ubezpieczenie samochodów i opłata rejestracyjna);

g) rozdział 80146 - poniesiono wydatki w kwocie 138.470,01 zł związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym m.in.: 81.056,10 zł – dofinansowanie do szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych; 46.762,90 zł - dofinansowanie opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli; 1.050,40 zł – podróże służbowe; 6.770,61 zł – zakup materiałów metodycznych dla nauczycieli, laptopa, materiałów biurowych; 1.950,- zł - wynagrodzenia bezosobowe; i in.; **kwotę 880,- zł - zł wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy** na dofinansowanie studiów dla nauczyciela;

h) rozdział 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) - poniesiono następujące wydatki: 2.442.577,20 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 136.228,26 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 5.402,-zł – dodatki wiejskie i świadczenia zdrowotne; 51.413,26 zł – zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego, art. remontowych, lodówki, zgrzewarki do żywności, ekspresu ciśnieniowego, kotleciarki; 4.500,- zł – tapicerowanie krzeseł; 73.553,- zł - odpis na ZFŚS; 700,- zł - szkolenia pracowników; 660,- zł – zakup usług zdrowotnych i in;
i) rozdział 80149 - poniesiono następujące wydatki: 595.159,92 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 77.655,62 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 33.557,38 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne; 2.226,68 zł – zakup wyposażenia do sali sensorycznej, lampek; 16.111,56 zł - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek, podręczników, podłogi interaktywnej, monitora interaktywnego; 25.760,- zł - odpis na ZFŚS; i in;
j) rozdział 80150 - poniesiono następujące wydatki: 1.905.787,46 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 266.271,59 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 133.896,18 zł – dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne i in; 5.592,94 zł – zakup laptopa, programu mTalent, materiałów biurowych; 13.520,17 zł - zakup pomocy dydaktycznych, książek, pomocy sensorycznych, monitora interaktywnego, zabawek; 11.801,30 zł – konserwacja platformy schodowej oraz windy; 101.461,- zł - odpis na ZFŚS;);
k) rozdział 80153 – kwotę 220.296,53 zł wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
l) rozdział 80195 - **kwotę 392.262,27 zł - zł wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy** na organizację nauki dla dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych na terenie gminy, w szczególności: 289.272,52 zł – na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 66.637,85 zł - zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, mebli, art. gospodarstwa domowego, pomocy dydaktycznych, monitora, tonerów, drukarek, monitora interaktywnego, urządzenia wielofunkcyjnego, i in.; 13.150,90 zł – zakup usług - wywóz nieczystości stałych i ciekłych, dowożenie uczniów, wymiana wykładziny, konserwacja kopiarki; 23.201,- zł – gaz opałowy, energia elektryczna, wypłata dodatków wiejskich;
33.545,- zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
29.954,74 zł – wynagrodzenia wypłacane w ramach projektu Akademia Chóralna, dla ekspertów oraz w ramach projektu Yungster;
53.146,56 zł - wydatki poniesione w związku z realizacją projektu ze środków UE pn. **Ty się uczysz, ja się uczę** realizowanego przez SP w Rudce Kozłowieckiej – w ramach projektu 5.495,21 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne; 1.186,71 zł- nagrody konkursowe dla uczniów; 4.691,36 zł – zakup artykułów biurowych oraz koszy; 209,10 zł – wydruk plakatów i wykonanie tablicy informacyjnej; 41.564,18 zł – wyjazd szkoleniowy do Hiszpanii.
187.605,50 zł - wydatki poniesione w związku z realizacją projektu UE pn. **Po wiedzę do Eurypidesa** realizowanego przez ZPO w Dysie – w ramach projektu wydatkowano kwotę 137.966,79 zł na organizację wyjazdu (programu edukacyjno-kulturowego) do Grecji dla 14 uczestników projektu; 49.593,60 zł – na udział w kursie dla uczestników projektu; 45,11 zł - różnice kursowe;
79.374,73 zł - wydatki poniesione w związku z realizacją projektu UE pn. **Chcemy lepiej uczyć** realizowanego przez SP w Nasutowie – w ramach projektu 7.137,22 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne; 726,48 zł - nagrody konkursowe dla uczniów; 927,10 zł – zakup art. spożywczych; 664,20 zł – wydruk materiałów projektowych; 69.919,73 zł – wyjazdy szkoleniowe do Niemiec, Grecji, na Maderę, Cypr i Maltę;

95.603,76 zł – wydatkowano na realizację projektów *Podróże z klasą* , w tym: 20.908,- zł – organizacja wyjazdów dla uczniów do Lublina (Muzeum Cebularza, Zamek Lubelski) przez ZPO DYS; 74.695,76 zł – organizacja wyjazdów dla uczniów ze szkoły Podstawowej w Krasieninie do Sandomierza, Bochni, Krakowa, Torunia, Golubia, Dobrzynia Gdańska i Gdyni.

-Dział 851:
a) rozdział 85121 - wydatki w kwocie 183.351,- zł dotyczyły dotacji udzielonych dla SPZOZ w Niemcach w związku z realizacją programu zdrowotnego;
b) rozdział 85153 – wydatki w kwocie 4.000,- zł zostały poniesione na warsztaty profilaktyczne;
c) rozdział 85154 - poniesiono następujące wydatki: 106.485,50 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń członków GKRPA oraz sekretarza komisji i psychologa; 454.138,46 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 35.102,62 zł – zakup materiałów biurowych, papierniczych, książek, art. przemysłowych, art. dekoracyjnych, materiałów plastycznych, medali, pucharów, nagród, sprzętu sportowego, kubeczków, ozdób choinkowych, i in; 12.014,17 zł – zakup słodyczy, art. spożywczych, waty cukrowej, ciasta, wody; 407.021,67 zł na zakup usług pozostałych - przewóz dzieci, organizacja warsztatów dla dzieci, bilety wstępu, organizacja festynów, półkolonii, ferii, kolonii i obozów sportowych, usługa szkoleniowa, animacje dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych, warsztaty profilaktyczne, poradnictwo psychologiczne, i in.);

-Dział 852:
a) rozdział 85202 - wydatki w kwocie 1.032.376,98 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 21 podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej (liczba świadczeń – 247);
b) rozdział 85203 – wydatki w kwocie 60.016,46 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 6 osób w ośrodkach wsparcia (liczba świadczeń 224);
c) rozdział 85205 - wydatki w kwocie 20.550,85 zł poniesiono na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego;
d) rozdział 85213 - kwotę 59.492,12 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS (liczba składek - 768); 100,82 zł - zwrot do LUW w Lublinie nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń;
e) rozdział 85214 – kwotę 159.399,75 zł – wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla 97 osób, zasiłków okresowych dla 42 osób oraz zasiłków na pokrycie zdarzenia losowego dla 2 rodzin; **7.579,04 zł - wypłata z Funduszu Pomocy** zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy (liczba świadczeń - 19);
f) rozdział 85215 - kwotę 46.657,41 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych; 414.545,29 zł wydatkowano na wypłatę bonów energetycznych dla 988 gospodarstw domowych (402.471,16 zł) wraz z kosztami obsługi tego zadania (12.074,13 zł);
g) rozdział 85216 – kwotę 727.470,05 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 80 osób; 1.120,32 zł zwrot do LUW w Lublinie nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń; **8.320,03 zł - wypłata z Funduszu Pomocy** zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy (liczba świadczeń - 15);
h) rozdział 85219 - poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach: 1.771.071,21 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i składka PPK, w tym: 69.111,35 wypłata dodatków motywacyjnych ze środków dotacji; 211.046,83 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 39.975,22 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów, oprogramowania, czasopism, prasy, druków, zestawów komputerowych, środków czystości i in.; 9.003,83 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody; 1.328,- zł – badania lekarskie pracowników; 1.035,60 zł –

konserwacja kopiarki i sprzętu p. pożarowego; 79.950,04 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, usługi informatyczne, usługa RODO, monitoring, prowizja bankowa, ścieki, dostęp do LEX, dzierżawa urządzeń, wywóz śmieci i in.; 1.952,54 zł – zakup usług telekomunikacyjnych; 28.999,88 zł - podróże służbowe pracowników; 33.034,26 zł - odpis na ZFŚS; 1.442,90 zł - opłata za trwały zarząd; 1.530,34 zł – koszty postępowania; 8.300,77 zł – szkolenia pracowników; i in);

i) rozdział 85228 - poniesiono wydatki w kwocie 30.630,- zł – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka; 10.792,44 zł – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi; 18.138,27 zł - wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek świadczących zwykłe usługi opiekuńcze dla 2 osób;

j) rozdział 85230 - poniesiono wydatki w kwocie 198.000,40 zł wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz posiłki w ramach programu *Posiłek w domu i w szkole* (liczba świadczeń – 5475);

k) rozdział 85295 – poniesiono następujące wydatki:

36.034,74 zł - wydatki poniesione w związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia ze środków UE pn. ***Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego na obszarze gmin: Niemce i Strzyżewice*** – w ramach projektu 20.569,49 zł wydatkowano na wypłatę dodatków specjalnych dla 3 pracowników socjalnych; 9.460,- zł - wypłata zasiłków celowych dla 15 uczestników projektu; 6.005,25 zł - koszty pośrednie związane z obsługą projektu (dodatki specjalne, zakup materiałów biurowych, szkolenia); wskaźnik zaawansowania wydatków do planu wyniósł 98,58 %;

46.513,12 zł – wydatki z funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 poniesione w związku z wypłatą refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi tego zadania, w tym: 45.601,10 zł – wypłaty refundacji podatku VAT; 29,20 zł – zakup materiałów biurowych; 882,82 zł – przedłużenie licencji;

339.409,19 zł – wypłata dodatków osłonowych dla 814 gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania, w tym: 332.754,11 zł – wypłata dodatków, 1.652,02 zł – zakup materiałów biurowych, druków; 4.353,06 zł – zakup licencji, przesyłki listowe; 650,- zł - szkolenia pracowników;

32.292,60 zł - pozostałe wydatki związane z klubami seniora: 9.225,- zł – zakup kart seniora w ramach programu *Gmina przyjazna seniorom*; 2.555,18 zł – zakup obrusów, serwetek, świec, naczyń jednorazowych, kwiatów na spotkania seniorów; 7.262,70 zł - zakup art. spożywczych na spotkania seniorów; 9.750,- zł - zakup usług animatora, transportowych w ramach organizacji spotkań dla seniorów; 3.499,72 zł - zakup biletów do kina, usługi przewodnika, biletów wstępu, usługi transportowej, ubezpieczenie uczestników wyjazdu oraz zakupu art.. spożywczych dla seniorów z klubu seniora w Ciecierzynie (fundusz sołecki Ciecierzyn);

4.412,- zł - wydatkowano ze środków dotacji na przedłużenie licencji programu Pomost;

-Dział 853:

a) rozdział 85395- poniesiono następujące wydatki:

1.836,- zł – wydatki poniesiono ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania, w szczególności: 1.800,- zł – wypłata świadczeń; 36,- zł – zakup materiałów;

230.560,- zł – wydatki poniesiono w związku wypłatą ze środków Funduszu Pomocy świadczeń z art. 13 ustawy wraz z kosztami obsługi tego zadania, w tym: 229.680,- zł na wypłatę świadczenia pieniężnego z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy; 880,- zł – koszty wynagrodzeń i pochodnych związanych z obsługą zadania;

40.296,11 zł - wydatki poniesione w związku wypłatą ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi tego

zadania, w tym: 39.506,- zł – wypłata wyrównań; 790,11 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi;

- Dział 854:

a) rozdział 85415 - poniesiono wydatki w kwocie 26.841,94 zł na wypłatę stypendiów dla 48 uczniów; 9.920,- zł - na wypłatę zasiłków szkolnych dla 16 uczniów; 216,94 zł wypłata stypendium szkolnego z **Funduszu Pomocy** dla obywateli Ukrainy;

b) rozdział 85416 – kwotę 48.875,- zł przeznaczono na wypłatę stypendiów przyznanych na podstawie uchwały Rady Gminy Niemce, i tak: 5.750,- zł – na wypłatę 10 stypendiów naukowych, 11.175,- zł – na wypłatę 30 stypendiów artystycznych oraz 31.950,- zł – na wypłatę 136 stypendiów sportowych;

c) rozdział 85495 kwotę 28.461,23 zł przeznaczono na zakup materiałów, nagród, książek, akcesoriów komputerowych wykorzystanych w konkursach organizowanych w placówkach oświatowych; 3.522,72 zł – wydruk kartek świątecznych;

Dział 855

a) rozdział 85501 - 6.000,- zł – zwrot dochodów z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych;

b) rozdział 85502 - poniesiono następujące wydatki: 512.411,46 zł wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników; 7.325.241,13 zł – wypłacono świadczenia społeczne m.in. 4695 zasiłków rodzinnych, 3401 dodatków do zasiłków rodzinnych, 6199 świadczeń opiekuńczych, udzielono 703 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 40 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 216 świadczeń rodzicielskich, 7 świadczeń wychowawczych; 757.775,17 zł - opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych OPS (liczba świadczeń 997); 9.234,46 zł – zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, druków, pudeł archiwalnych, środków czystości; 28.067,43 zł – zakup usług informatycznych, obsługa z zakresu danych osobowych, BHP, abonament monitorowania, przesyłki listowe, prowizja bankowa, przedłużenie licencji, i in; 4.000,- zł – zakup usług telekomunikacyjnych; 12.085,70 zł - odpis na ZFŚS; 2.299,- zł – szkolenia pracowników; i in; 67.802,89 zł – zwrot dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich; 6.932,22 zł - zwrot dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich i w roku bieżącym; **17.905,26 zł - zł wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy,** w tym: 17.383,65 zł – wypłata 46 zasiłków rodzinnych, 1 dodatek do zasiłków oraz 15 zasiłków pielęgnacyjnych i 3 świadczenia pielęgnacyjne dla obywateli Ukrainy; 521,50 zł – zakup materiałów biurowych;

c) rozdział 85503 (KDR) – wydatki w kwocie 1.355,- zł poniesiono na zadania związane z wydawaniem karty dużej rodziny, w tym: 897,52 zł – na wynagrodzenia i pochodne; 258,48 zł – zakup materiałów biurowych, druków; 199,- zł – szkolenie pracownika;

d) rozdział 85504 (wspieranie rodziny) - wydatki w kwocie 124.335,17 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny, w tym: 7.180,- zł dodatek motywacyjny sfinansowany ze środków dotacji; 1.244,49 zł – przedłużenie licencji dla programu Wspieranie rodziny, obsługa BHP, abonament monitorowania; 3.826,37 zł – podróże służbowe; 2.417,14 zł - odpis na ZFŚS; 650,- zł – szkolenie pracownika; i.in;

e) rozdział 85508 (rodziny zastępcze) - wydatki w kwocie 219.940,26 zł – poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 29 dzieci w rodzinach zastępczych;

f) rozdział 85510 (placówki opiekuńczo- wychowawcze) – wydatki w kwocie 200.958,19 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

g) rozdział 85513 (składki na ubezpieczenie zdrowotne) - kwotę 125.651,86 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS (liczba składek-472); 3.166,51 zł – zwrot do LUW nienależnie pobranych składek w latach ubiegłych;

h) rozdział 85516 (żłobek gminny) - poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka gminnego: 1.393.656,50 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, w tym: 88.021,15 zł dodatki motywacyjne sfinansowane ze środków dotacji; 277.870,65 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 35.291,69 zł – zakup materiałów biurowych, materiałów plastycznych, środków czystości, zabawek, wyposażenia i in.; 77.091,36 zł – zakup środków żywności; 57.869,58 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody; 6.000,- zł – zakup usług remontowych (malowanie sal); 51.620,39 zł – zakup usług pozostałych: monitoring, ścieki, wywóz odpadów, przesyłki listowe, usługi pralnicze, abonament RTV, usługa RODO, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania, opłaty bankowe, koszenie trawy, i. in. ; 1.949,70 zł – zakup usług telekomunikacyjnych; 31.070,32 zł odpis na ZFŚS; 13.121,26 zł – opłata za trwały zarząd, ubezpieczenie mienia i abonament RTV; 3.130,- zł - szkolenia pracowników; 726,35 zł – badania lekarskie; i in.;

Dział 900:

a) rozdział 90002 - poniesiono następujące wydatki: 7.319.164,22 zł – odbiór odpadów, 29.574,80 zł - przesyłki listowe; 9.731,61 zł – pozostałe usługi: dzierżawa urządzeń, usługi informatyczne, wynajem toalety przenośnej; 1.080,- zł - dzikie wysypiska; 59.809,10 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso); 397.588,55 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy oraz wynagrodzenie za dyżury na PSZOK; 6.174,51 zł – zakup materiałów, druków; 3.110,26 zł – koszty egzekucji administracyjnej i opłaty za wpis do hipoteki;

b) rozdział 90003 — poniesiono następujące wydatki: 14.009,55 zł – zakup koszy na śmieci i wkładów do koszy, słupków; 1.109.265,92 zł - poniesiono na zakup usług w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy, w tym: 977.338,91 zł – prace porządkowe ZGK i usługi sprzętowe; 42.753,53 zł - wynajem i serwis toalet przenośnych; 60.782,40 zł - odbiór odpadów; 28.391,08 zł – odbiór i utylizacja azbestu;

c) rozdział 90004 – wydatki w kwocie 93.532,43 zł poniesiono na utrzymanie zieleni, w szczególności: 3.469,59 zł - zakup podłoża, roślin i krzewów do nasadzeń; 90.062,84 zł – utrzymanie i konserwacja parku w Niemcach;

d) rozdział 90006 – kwotę 1.994,24 zł – wydatkowano na monitoring środowiska (ocena stopnia degradacji gleb w wyniku działalności człowieka);

e) rozdział 90013 – poniesiono następujące wydatki: 2.500,- zł – dotacja dla schroniska w Zamościu; 302.105,88 zł przeznaczono na zakup usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się na terenie gminy Niemce oraz unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt; 7.380,- zł – umieszczenie zwierząt w schronisku; 30.700,- zł - na usługę sterylizacji zwierząt;

f) rozdział 90015 - poniesiono następujące wydatki: 1.237.462,52 zł - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów i dróg); 119.645,55 zł – usługi konserwacji i eksploatacja PGE oraz dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych, wynajem podnośnika; 17.071,95 zł – zakup artykułów elektrycznych, lamp solarnych; 143.761,40 zł - remont i konserwacja oświetlenia gminnego, wymiana słupów; 8.416,84,- zł – ubezpieczenie mienia;

g) rozdział 90095 – poniesiono następujące wydatki: 5.000,- zł - dotacja celowa dla ROD Bernatówka; 25.487,14 zł – na zakup peletu, paliwa i części do kosiarki, art. do remontów, impregnatów, urządzeń na place zabaw, ławek, stołów, i in; 15.979,20 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody; 190.412,68 zł – konserwacja monitoringu gminnego, remonty placów zabaw, instalacji solarnej, fotowoltaicznej i pieca na biomasę, remont targowiska w Niemcach; 346.438,65 zł – zakup usług pozostałych (w szczególności: 69.750,- zł – utrzymanie i konserwację placów zabaw, 75.285,13 zł - utrzymanie czystości i konserwacja targowiska gminnego w Krasieninie; 44.316,47 zł – monitoring placów zabaw i budynków;

79.963,- zł – niwelacja terenu i usunięcie karp; 23.533,59 zł- wynajem podnośnika; 21.586,50 zł -monitoring zużycia energii w budynkach gminnych; 32.003,96 zł – pozostałe usługi, w tym: przeglądy budynków i przewodów kominowych, utwardzenie placów, operat wodnoprawny, usługa stolarska, odbiór odpadów, przegląd pieców na biomasę, i in; 9.298,80 zł - dostęp do Internetu -monitoring gminny; 65.880,97 zł – ubezpieczenie mienia gminnego i opłaty przyłączeniowe;

- Dział 921:

a) rozdział 92109 – 1.263.450,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach; 5.890,97 zł – wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi; 91.457,81 zł - zakup materiałów remontowych, elektrycznych, środków czystości, sprzętu AGD, wyposażenia świetlic gminnych, paliwa do kosiarki, peletu, kosiarki, klimatyzatorów; i in.; 78.707,82 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody; 30.660,- zł – remonty budynków świetlic; 29.927,99 zł - odbiór odpadów, ścieki, toalety przenośne, koszenie i utrzymanie zieleni, ciecie drewna, wykonanie inwentaryzacji, montaż ogrodzenia, wynajem pomieszczeń na świetlicę w m. Niemce, i in.; 837,60 zł – dostęp do Internetu w świetlicy w Dysie; 3.211,61 zł - ubezpieczenie minia i opłata przyłączeniowa; i in;

b) rozdział 92116 – 1.364.978,68 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach;

c) rozdział 92195 – 50.000,- zł - dotacje dla stowarzyszeń z terenu gminy Niemce na wspieranie zadań polegających na udzieleniu dostępu do wydarzeń kulturalnych i artystycznych; 23.160,36 zł – zakup namiotu i oświetlenia do namiotu, urządzenia do waty cukrowej, grilla, kociołków, gier, zabawek, paliwa, elementów strojów ludowych, medali, i innych artykułów wykorzystywanych w trakcie festynów i spotkań mieszkańców sołectw; 11.674,39 zł – zakup art. spożywczych na festyny (fundusz sołecki); 38.278,48 zł – zakup usług cateringowych, animacji dla dzieci, warsztatów dla dzieci, usługi nagłośnienia, festynu, biletów wstępu i usługi przewodnika, wynajmu i serwisu toalety przenośnej, i in.; 3.576,84 zł – opata przyłączeniowa;

- Dział 926:

a) rozdział 92601- poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem boiska Orlik, boiska wielofunkcyjnego w m. Dys oraz innych boisk wiejskich: 78.511,98 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenia animatorów i opiekunów boisk, obsługi sprzątającej); 20.439,64 zł – zakup sprzętu sportowego, paliwa, środków czystości, pucharów, art. remontowych, krzeseł stadionowych, nawozu, torfu, opraw oświetleniowych, i in; 30.448,57 zł – zakup energii elektrycznej oraz wody; 37.968,38 zł – odbiór odpadów, monitoring, wynajem toalet przenośnych, ścieki, utrzymanie skate parku w Niemcach, dzierżawa gruntu pod boisko, wykonanie dokumentacji, i in; 6.277,- zł - ubezpieczenie klubów sportowych oraz mienia gminnego;

b) rozdział 92605 - poniesiono następujące wydatki: 246.000,- zł - dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu; 63.000,- zł- zakup sprzętu sportowego i wyposażenia sal gimnastycznych dla SP Jakubowice i SP Rudka Kozłowiecka w ramach projektu *Sportowa szkoła*;

Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami jest następujące:

- plan dotacji – 10.894.105,40 zł;
- wykonanie dotacji – 10.834.158,53 zł, co stanowi 99,45 % dotacji planowanej;
- plan wydatków – 10.894.105,40 zł,
- wykonanie wydatków – 10.834.158,53 zł, co stanowi 99,45 % wydatków planowanych.

Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 4.

Wykonanie wydatków ze środków funduszu sołeckiego wynosi 909.337,18 zł, co stanowi 98,77 % wydatków planowanych. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2024 rok jest deficyt budżetowy w kwocie 3.115.207,59 zł;

Rozchody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 3.426.618,86 zł i były to spłaty rat kredytów i wykup obligacji.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 31.12.2025 r. przedstawia załącznik Nr 5.

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31.12.2024 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane dotacje z budżetu gminy zrealizowano w wysokości 4.335.417,14 zł, tj. w 95,66 %. Szczegółowe wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 7.

Informację o gospodarce finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania. Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 257.523,98 zł.

Wymagalne należności dla gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 4.772.999,93 zł, w szczególności:
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.844,66 zł,
- z tytułu odsetek od ww. opłaty – 6.372,46 zł,
- z tytułu wynajmu nieruchomości gminnych – 6.588,05 zł,
- z tytułu odsetek - 104,07 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów- 2.133,- zł,
- z tytułu odsetek - 695,32 zł,
- z tytułu odsetek od dotacji - 5,17 zł,
- z tytułu nienależnie pobranej dotacji – 930,- zł;
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 9.481,06 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 133.248,88 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 862,10 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 1.985,13 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 101.657,40 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 43,- zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 379.610,16 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 99.789,94 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 7.271,89 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 126.055,67 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 70.985,86 zł,

- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2.760,95 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 792,89 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 203.730,21 zł,
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tyt. opłat niepodatkowych – 82.192,- zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.346,33 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów procesowych – 1.674,32 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze) – 14.565,03 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 64.904,28 zł,
- z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 2.978.227,26 zł,
- z tytułu czesnego w żłobku wraz z odsetkami – 1.473,30 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 445.094,50 zł,
- z tytułu odsetek – 25,04 zł;
- z tytułu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami – 15.550,- zł;

Nadpłaty, z tytułu wpływów podatkowych i pozostałych wpływów na dzień 31.12.2024 wynoszą 81.386,80 zł.
Nadpłaty:
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.231,83 zł,
- z tytułu wynajmu – 105,89 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 6.861,01 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 499,47 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 68,68 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7.845,76 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 28.572,86 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 3.602,53 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 395,11 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 728,37 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 23,75 zł,
- z tytuły wpłat za wychowanie przedszkolne – 1.689,49 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 29.830,73 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2024 wynoszą 5.054.023,75 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.721.301,04 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 12.853,46 zł,
- podatek od środków transportowych – 202.982,07 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.986.391,54 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych –713.115,12 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 417.380,52 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3.054.824,65 zł, w szczególności:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.693.192,75 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 273,73 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 345,71 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 349.440,66 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 342,46 zł,

- podatek leśny od osób fizycznych – 11.229,34 zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 92.346,76 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 87.171,09 zł,
- odsetki – 2.089,- zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 392,21 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 2.648,79 zł,
- odsetki – 45,67 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2024 roku wynoszą 7.025.287,03 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Informacja o systemie gospodarowania odpadami

Wpływy z tytułu opłaty na dzień 31.12.2024 r. wyniosły:	6.196.509,53 zł
Odsetki (kapitalizacja)	205,00 zł
Odsetki od zaległości	25.740,98 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	36.055,49 zł
Kara administracyjna	57.896,00 zł
Razem	**6.316.407,00 zł**

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	- 397.588,55 zł
- inkaso sołtysów	- 59.809,10 zł
- materiały biurowe, druki	- 6.174,51 zł
- odbiór odpadów	- 7.319.164,22 zł
- przesyłki listowe	-29.574,80 zł
- pozostałe (informatyczne, dzierżawa urządzeń, toalety)	- 9.731,61 zł
- koszty egzekucyjne i wpisy do hipoteki	- 3.110,26 zł
Razem	**7.825.153,05 zł**
Dopłata do systemu	**1.508.746,05 zł**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 130.330.263,69 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetu wynosi 133.445.471,28 zł. Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za 2024 roku jest deficyt budżetowy w kwocie 3.115.207,59 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2024 wynosi 31.969.322,40 zł.
Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonanych w trakcie roku przedstawia załącznik Nr 8.

Sprawozdania o wykonaniu planów finansowych jednostek posiadających osobowość prawną stanowią odrębne załączniki do niniejszego sprawozdania.

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach osiągnęła w 2024 roku przychody w kwocie 1.895.007,84 zł tj. 100,00 % planowanych (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 1.364.978,68 zł). Poniesione koszty wyniosły 1.894.500,73 zł, tj. 100,00 % planowanych kosztów. Na dzień 31.12.2024 r. jednostka nie wykazuje należności ani zobowiązań.

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach wykonał w przychody w kwocie 1.426.885,75 zł, (w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 1.263.450,- zł), tj. 100 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych przez GOK w 2024 roku kosztów wynosi 1.426.791,59 zł i stanowi 99,99 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2024 r. nie wykazuje należności i zobowiązań.

SP ZOZ w Niemcach zrealizował w 2024 roku przychody w kwocie 5.060.262,91 zł, tj. 158,21 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych kosztów wynosi 5.029.448,19 zł, tj. 157,25 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2024 r. wykazuje stan należności ogółem w kwocie 498.268,06 zł i są to należności niewymagalne. Jednostka na dzień 31.12.2024 r. wykazuje zobowiązania w kwocie 115.081,78 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

WÓJT
mgr inż. Marian Golianek

Załączniki:

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów gminy
2. Sprawozdanie o przebiegu wykonania wydatków gminy
3. Sprawozdanie o wykonaniu zadań inwestycyjnych
4. Sprawozdanie o wykonaniu zadań zleconych
5. Sprawozdanie o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu gminy
6. Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych
7. Sprawozdanie o wykonaniu dotacji udzielonych z budżetu gminy
8. Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonanych w trakcie roku
9. Sprawozdanie z wykonania zadań w ramach funduszu sołeckiego
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
11. Wydatki poniesione na usługi przewozowe w 2024 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 50 /2025
Wójta Gminy Niemce
z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania planu
1				**Podatki i opłaty**	**29 629 531,27**	**27 411 491,74**	**92,51%**
		75615	0310	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	9 146 763,00	8 860 180,94	96,87%
		75615	0320	Podatek rolny -osoby prawne	37 808,00	39 339,16	104,05%
		75615	0330	Podatek leśny - osoby prawne	4 560,00	2 910,81	63,83%
		75615	0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	174 301,00	132 322,00	75,92%
		75616	0310	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	5 010 249,78	4 654 780,09	92,91%
		75616	0320	Podatek rolny -osoby fizyczne	2 371 600,00	2 203 815,68	92,93%
		75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	78 246,00	71 574,62	91,47%
		75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	520 000,00	379 809,03	73,04%
		75601	0350	Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	86 304,00	56 417,29	65,37%
		75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	296 400,00	248 957,34	83,99%
		75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	102 278,00	93 261,50	91,18%
		75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 132,00	28 979,46	67,19%
		75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 126,39	405 780,14	115,90%
		75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-opłata planistyczna	840 000,00	654 692,83	77,94%
		90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-opłata za zagospodowanie odpadów komunalnych	6 636 705,00	6 196 509,53	93,37%
		75615	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne	277 949,10	134 835,77	48,51%
		75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	3 213 576,00	2 817 827,34	87,69%
		75095	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	100,00%
		75618	0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za formularz wielojęzyczny (USC)	0,00	34,00	0,00%
		60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00%
		75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	352,00	275,00%
		75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 424,00	36 925,24	129,91%
		75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	203,60	101,80%
		90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 500,00	36 055,49	96,15%
		75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 662,00	91 052,11	105,07%

		60016	0620	akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości-zajęcie pasa drogowego	139 574,00	123 693,38	88,62%
		60095	0690	Wpływy z różnych opłat- licencja na TAXI	1 215,00	1 346,50	110,82%
		75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	316,00	81,27	25,72%
		75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	38 796,00	38 866,48	100,18%
		90026	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	29 556,00	25 740,98	87,09%
		75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	77 032,00	74 953,16	97,30%
2	**756**			**Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**	**33 305 986,00**	**36 881 687,00**	**110,74%**
		75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 502 906,00	35 078 607,00	111,35%
		75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 803 080,00	1 803 080,00	100,00%
3				**Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe**	**1 829 676,97**	**1 437 938,91**	**78,59%**
	700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 390,00	10 390,00	100,00%
	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 639,00	2 454,43	149,75%
	750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	172 895,72	172 895,72	100,00%
	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 195,00	15 281,00	83,98%
	801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 967,00	46 238,26	128,56%
	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	219 635,33	183 875,61	83,72%
	801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 749,00	8 803,00	49,60%
	921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	911,00	911,41	100,05%
	010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 065,00	3 065,41	100,01%
	700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00%
	700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 040,00	1 039,45	99,95%
	801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	342,75	0,00%
	801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,90	0,00%
	852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 506,16	94,14%
	852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	100,82	10,08%
	852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 120,32	37,34%
	855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 000,00	60,00%
	855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131 000,00	67 802,89	51,76%
	855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00	3 166,51	68,84%
	855	85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 173,55	0,00%
	750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 819,00	10 819,58	100,01%
	750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 120,00	1 993,34	177,98%
	754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 952,00	2 952,80	100,03%
	900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48,60	48,60	100,00%
	900	90020	0940	ubiegłych-OPŁATA PRODUKTOWA	0,00	1,82	0,00%
	900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 790,00	2 790,72	100,03%
	750	75011	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60,00	58,90	98,17%
	852	85228	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	0,00	0,00%

	855	85502	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	61 000,00	43 411,75	71,17%
	855	85503	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	5,05	0,00%
	801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	926,36	926,36	100,00%
	801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,01	0,01	100,00%
	801	80101	0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 528,48	37,74%
	852	85202	0830	Wpływy z usług	10 400,00	12 037,76	115,75%
	852	85203	0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 978,44	99,87%
	852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 272,62	112,73%
	855	85516	0830	Wpływy z usług	810 500,00	599 903,60	74,02%
	801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 852,00	38 550,28	50,82%
	801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 382,00	140 203,96	93,86%
	801	80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 014,95	2 014,95	100,00%
	852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat- FOŚ	30 515,00	23 832,70	78,10%
4				**Odsetki od środków na rachunkach bankowych**	**83 872,82**	**73 778,97**	**87,97%**
	600	60016	0920	Pozostałe odsetki	25,00	246,37	985,48%
	700	70021	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00%
	750	75023	0920	Pozostałe odsetki	824,00	924,24	112,17%
	750	75085	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,18	0,00%
	750	75095	0920	Pozostałe odsetki	7,00	7,53	107,57%
	758	75814	0920	Pozostałe odsetki	43 283,82	44 873,15	103,67%
	756	75618	0920	Pozostałe odsetki	6 650,00	17 569,18	264,20%
	700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 543,00	1 855,73	120,27%
	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	140,00	341,84	244,17%
	801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,97	0,00%
	852	85219	0920	Pozostałe odsetki	600,00	292,53	48,76%
	853	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,92	0,00%
	855	85501	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00%
	855	85502	0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	6 932,22	24,76%
	855	85516	0920	Pozostałe odsetki	0,00	427,86	0,00%
	900	90026	0920	Pozostałe odsetki	300,00	205,00	68,33%
	900	90015	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,62	0,00%
	926	92695	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,62	0,00%
5				**Subwencja ogólna z budżetu państwa**	**30 569 925,00**	**30 569 925,00**	**100,00%**
	758	75801	2920	Część oświatowa subwencji	27 032 619,00	27 032 619,00	100,00%
		75806	2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej	1 405 982,00	1 405 982,00	100,00%
		75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 131 324,00	2 131 324,00	100,00%
6				**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**15 151 750,82**	**15 029 955,96**	**99,20%**
	010	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	696 643,44	696 643,44	100,00%
	600	60004	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	21 663,40	21 663,40	100,00%
	750	75011	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	318 795,08	318 795,08	100,00%
	751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 800,00	3 800,00	100,00%
	751	75109	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	259 060,00	258 150,00	99,65%
	751	75113	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone-wybory do PE	94 270,00	94 270,00	100,00%
	752	75212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 700,00	1 700,00	100,00%
	801	80153	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	220 964,33	220 296,53	99,70%
	852	85215	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone-BON ENERGETYCZNY	442 900,00	414 545,29	93,60%
	852	85228	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	11 300,00	10 792,44	95,51%

	852	85295	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone-DODATEK OSŁONOWY	343 821,19	343 821,19	100,00%
	855	85502	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	8 335 240,00	8 318 081,34	99,79%
	855	85503	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 355,00	1 355,00	100,00%
	855	85513	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	138 000,00	125 651,86	91,05%
	801	80195	2020	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-PODRÓŻE Z KLASĄ	92 647,00	86 864,76	93,76%
	758	75814	2030	Dotacja celowa na zadania własne	215 180,64	215 180,64	100,00%
	801	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne	187 000,00	186 944,82	99,97%
	801	80103	2030	Dotacja celowa na zadania własne	500 000,00	500 000,00	100,00%
	801	80104	2030	Dotacja celowa na zadania własne	1 467 561,00	1 460 972,78	99,55%
	852	85205	2030	Dotacja celowa na zadania własne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	852	85213	2030	Dotacja celowa na zadania własne	60 800,00	59 492,12	97,85%
	852	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	99 000,00	94 774,75	95,73%
	852	85216	2030	Dotacja celowa na zadania własne	733 100,00	727 470,05	99,23%
	852	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	287 584,00	285 481,35	99,27%
	852	85230	2030	Dotacja celowa na zadania własne	164 800,00	158 400,32	96,12%
	854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	35 800,00	22 603,54	63,14%
	855	85504	2030	Dotacja celowa na zadania własne-DODATEK MOTYWACYJNY OPS	7 180,20	7 180,20	100,00%
	855	85516	2030	Dotacja celowa na zadania własne-DODATEK MOTYWACYJNY-ŻŁOBEK	97 830,22	88 021,15	89,97%
	926	92605	2030	Dotacja celowa na zadania własne-SPRZĘT SPORTOWY DLA SZKÓŁ	50 000,00	50 000,00	100,00%
	855	85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 592,96	4 592,96	100,00%
	750	75023	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich-CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	29 208,47	29 208,47	100,00%
	750	75023	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich-CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	11 591,53	11 591,53	100,00%
	801	80101	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-NOWE PERSPEKTYWY W GMINIE NIEMCE	766,41	766,41	100,00%
	801	80101	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 609,18	21 063,33	97,47%
	801	80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-CHCEMY LEPIEJ UCZYĆ; TY SIĘ UCZYSZ JA SIĘ UCZĘ	23 164,71	18 531,77	80,00%
	854	85415	2040	Dotacja celowa z budżetu państwa - RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM	3 115,00	1 542,38	49,51%
	758	75814	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-fundusz sołecki	163 707,06	163 707,06	100,00%
7				**Dotacje celowe z budżetu innych jst.**	**12 000,00**	**12 000,00**	100,00%
	754	75412	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	**12 000,00**	**12 000,00**	100,00%
8				**Płatności ze środków europejskich**	**4 689 738,36**	**3 462 549,87**	**73,83%**
	852	85295	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 092,00	26 574,74	98,09%

	750	**75023**	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	153 344,49	153 344,49	100,00%
	801	**80101**	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 208 889,88	679 558,14	56,21%
	801	**80195**	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-CHCEMY LEPIEJ UCZYĆ; TY SIĘ UCZYSZ JA SIĘ UCZĘ	109 356,58	87 485,26	80,00%
	750	**75023**	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	60 855,51	60 855,51	100,00%
	758	**75867**	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	436 944,20	0,00	0,00%
	801	**80101**	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-NOWE PERSPEKTYWY W GMINIE NIEMCE	14 433,59	14 433,59	100,00%
	801	**80104**	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja- budowa przedszkola w Dysie)	299 176,96	117 461,92	39,26%
	926	**92695**	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-BUDOWA OGRODZENIA WRAZ Z DOPOSAŻENIEM PLACU ZABAW W M. DYS	53 782,00	53 782,00	100,00%
	801	**80195**	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł-ERASMUS+	37 521,10	0,00	0,00%
	900	**90015**	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 288 342,05	2 269 054,22	99,16%
9				**Środki z innych źródeł**	**15 716 827,49**	**14 925 179,91**	**94,96%**
	600	**60004**	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-FRPA	1 235 530,00	1 095 414,96	88,66%
	855	**85504**	2690	środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw(ASYSTENT RODZINY)	32 743,91	32 743,91	100,00%
	801	**80113**	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-PFRON	144 000,00	144 000,00	100,00%
	801	**80101**	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 184 000,00	12 590 318,30	95,50%
	900	**90015**	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	299 136,00	0,00	0,00%
	750	**75095**	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-potwierdzenie tożsamości	908,20	908,20	100,00%

	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-zadania oświatowe	393 140,00	393 140,00	100,00%
	852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-ZASIŁKI OKRESOWE	7 579,04	7 579,04	100,00%
	852	85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-ZASIŁKI STAŁE	8 320,03	8 320,03	100,00%
	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-art. 13	232 396,00	232 396,00	100,00%
	854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE	400,00	216,94	54,24%
	855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-świadczenia rodzinne	18 771,15	17 905,26	95,39%
	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 513,12	46 513,12	100,00%
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 600,00	40 296,11	49,38%
	900	90003	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-NFOŚiGW-usuwanie odpadów z folii rolniczych,siatki i sznurka,opakowań po nawozach	23 000,00	23 000,00	100,00%
	600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	283 638,00	0,00%
	801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł-Narodowe Forum Muzyki	8 000,00	8 000,00	100,00%
	758	75814	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	790,04	790,04	100,00%
10				**Różne dochody**	**74 542,20**	**76 550,57**	**102,69%**
	900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 896,00	57 896,00	100,00%
	900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 074,00	12 074,54	133,07%
	750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 180,00	1 180,00	100,00%
	801	80101	1510	Różnice kursowe-ERASMUS+	0,00	323,21	0,00%
	900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 130,00	3 829,40	122,35%
	700	70005	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	50,00	0,00%

	852	**85216**	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 121,00	1 176,22	37,69%
	700	**70005**	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00%
	855	**85502**	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień(świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	100,00	0,00	0,00%
	851	**85112**	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-dot. Uniwersytecki Szpital Kliniczny	21,20	21,20	100,00%
11				**Dochody uzyskane z tytułu prawa własności**	**484 568,00**	**449 205,76**	**92,70%**
	700	**70005**	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	196 920,00	198 495,13	100,80%
	700	**70005**	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 358,00	43 821,81	114,24%
	700	**70005**	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 083,00	30 083,56	100,00%
	700	**70005**	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	72 787,00	19 980,25	27,45%
	750	**75095**	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	65 681,00	69 836,00	106,33%
	010	**01095**	0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 850,00	3 740,42	131,24%
	754	**75412**	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	4 084,00	4 884,00	119,59%
	855	**85516**	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	8 610,00	8 600,78	99,89%
	926	**92601**	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	432,00	0,00	0,00%
	700	**70005**	0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 763,00	69 763,81	107,72%
DOCHODY OGÓŁEM					**131 548 418,93**	**130 330 263,69**	**99,07%**

WÓJT
mgr inż. Marian Golianek

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 50/2025
Wójta Gminy Niemce
z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 360 850,44**	**3 702 661,18**	**84,91%**
		01030		**Izby rolnicze**	**48 404,00**	**45 224,76**	**93,43%**
				A. Wydatki bieżące	48 404,00	45 224,76	93,43%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	48 404,00	45 224,76	93,43%
		01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**526 077,00**	**231 516,88**	**44,01%**
				A. Wydatki bieżące	8 527,00	1 721,63	20,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	187,63	5,17%
			4260	Zakup energii	632,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	132,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 534,00	42,61%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	533,00	0,00	0,00%
				B. Wydatki majątkowe	517 550,00	229 795,25	44,40%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 550,00	80 002,16	21,77%
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	149 793,09	99,86%
		01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 089 726,00**	**2 729 276,10**	**88,33%**
				A. Wydatki bieżące	17 100,00	9 799,79	57,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1,23	1,23%
			4260	Zakup energii	10 500,00	3 352,29	31,93%
			4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 446,27	99,17%
				B. Wydatki majątkowe	3 072 626,00	2 719 476,31	88,51%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 626,00	2 702 647,41	88,48%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 828,90	93,49%
		01095		**Pozostała działalność**	**696 643,44**	**696 643,44**	**100,00%**
				A. Wydatki bieżące	696 643,44	696 643,44	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 806,40	10 806,40	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,55	1 829,55	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,22	225,22	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,81	374,81	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	325,80	325,80	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	682 983,76	682 983,76	100,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,90	97,90	100,00%
2	600			**Transport i łączność**	**9 378 192,94**	**8 543 233,41**	**91,10%**
		60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 586 274,20**	**2 451 326,89**	**94,78%**
				A. Wydatki bieżące	2 586 274,20	2 451 326,89	94,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 586 252,20	2 451 304,89	94,78%
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**573 915,63**	**570 225,63**	**99,36%**

			A. Wydatki bieżące	573 915,63	570 225,63	99,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	573 915,63	570 225,63	99,36%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 933 899,11**	**5 452 304,92**	**91,88%**
			A. Wydatki bieżące	4 079 369,11	4 008 318,92	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 379,87	628 125,84	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 574 728,87	1 574 692,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 848 445,00	1 795 450,76	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 051,37	10 050,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	764,00	0,00	0,00%
			B. Wydatki majątkowe	1 854 530,00	1 443 986,00	77,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 530,00	1 103 986,00	72,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**259 190,00**	**57 010,40**	**22,00%**
			A. Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			B. Wydatki majątkowe	258 190,00	57 010,40	22,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 000,00	1,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 190,00	55 010,40	94,54%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**24 914,00**	**12 365,57**	**49,63%**
			A. Wydatki bieżące	24 914,00	12 365,57	49,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 320,00	12 339,74	80,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 264,00	25,83	0,61%
3	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**286 360,00**	**218 774,91**	**76,40%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**258 021,00**	**201 049,41**	**77,92%**
			A. Wydatki bieżące	258 021,00	201 049,41	77,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,26	60,00%
		4260	Zakup energii	1 150,00	84,19	7,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 448,00	119 195,84	74,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 378,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 505,00	34 551,12	89,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 930,00	79,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 040,00	32 288,00	94,85%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**28 338,99**	**17 725,50**	**62,55%**
			A. Wydatki bieżące	28 338,99	17 725,50	62,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 033,00	9 764,12	97,32%
		4260	Zakup energii	3 131,99	1 663,75	53,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 680,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 957,00	4 231,20	85,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 092,00	306,43	28,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 445,00	1 760,00	51,09%

	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,01**	**0,00**	**0,00%**
			B. Wydatki majątkowe	0,01	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,01	0,00	0,00%
4 710			**Działalność usługowa**	**64 060,00**	**45 414,16**	**70,89%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**61 920,00**	**45 414,16**	**73,34%**
			A. Wydatki bieżące	61 920,00	45 414,16	73,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 680,00	45 414,16	76,10%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**2 140,00**	**0,00**	**0,00%**
			A. Wydatki bieżące	2 140,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 140,00	0,00	0,00%
5 720			**Informatyka**	**19 053,00**	**17 712,00**	**92,96%**
	72095		**Pozostała działalność**	**19 053,00**	**17 712,00**	**92,96%**
			A. Wydatki bieżące	19 053,00	17 712,00	92,96%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	17 712,00	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	853,00	0,00	0,00%
6 750			**Administracja publiczna**	**14 106 200,48**	**13 734 915,07**	**97,37%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**336 795,08**	**335 656,84**	**99,66%**
			A. Wydatki bieżące	336 795,08	335 656,84	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 139,80	304 001,56	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,95	5 357,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 793,52	11 793,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,70	1 744,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 759,11	12 759,11	100,00%
	75020		**Starostwa Powiatowe**	**103 707,00**	**103 707,00**	**100,00%**
			A. Wydatki bieżące	103 707,00	103 707,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 707,00	103 707,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**473 088,00**	**467 990,82**	**98,92%**
			A. Wydatki bieżące	473 088,00	467 990,82	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426 308,00	425 403,50	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	25 821,28	96,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 430,53	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 480,00	13 335,51	80,92%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 241 359,80**	**9 944 407,50**	**97,10%**
			A. Wydatki bieżące	10 163 459,80	9 944 407,50	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 602,00	8 595,82	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 465 713,00	6 447 903,48	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 679,00	437 675,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 588,00	1 130 587,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 870,00	130 869,10	100,00%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 920,80	123 201,35	97,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 319,00	280 274,98	98,23%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 517,43	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 833,53	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	11 980,00	9 562,19	79,82%
	4260	Zakup energii	121 847,00	118 500,27	97,25%
	4270	Zakup usług remontowych	64 656,00	64 638,22	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 957,00	7 028,00	88,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	723 380,45	714 346,69	98,75%
	4307	Zakup usług pozostałych	46 827,06	28 709,11	61,31%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 115,53	8 040,89	61,31%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	21 060,00	20 122,50	95,55%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 804,00	6 507,27	95,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 585,00	14 693,48	94,28%
	4430	Różne opłaty i składki	101 153,00	100 425,10	99,28%
	4440	Odpisy na ZFŚS	170 731,00	169 425,49	99,24%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 838,00	35 837,87	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 961,00	2 050,00	34,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 160,00	30 546,20	80,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 992,00	54 866,68	97,99%
		B.Wydatki majątkowe	77 900,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 855,51	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 044,49	0,00	0,00%
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**370 706,68**	**351 465,56**	**94,81%**
		A. Wydatki bieżące	341 206,68	323 245,56	94,74%
	4190	Nagrody konkursowe	30 700,00	29 000,00	94,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 945,00	119 470,80	91,94%
	4220	Zakup środków żywności	23 145,00	22 068,94	95,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 881,68	152 505,82	97,21%
	4430	Różne opłaty i składki	535,00	200,00	37,38%
		B.Wydatki majątkowe	29 500,00	28 220,00	95,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	28 220,00	95,66%
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu trytorialnego**	**1 555 968,00**	**1 518 949,47**	**97,62%**
		A. Wydatki bieżące	1 555 968,00	1 518 949,47	97,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	549,18	54,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 082,00	1 071 657,81	99,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 148,00	62 147,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 440,00	185 860,46	99,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 330,00	24 098,76	99,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 828,00	99,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	15 151,53	59,65%
	4260	Zakup energii	19 153,00	9 493,87	49,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	970,00	97,00%

			4300	Zakup usług pozostałych	83 447,00	80 922,49	96,97%
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 000,00	1 759,39	87,97%
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 556,56	71,13%
			4430	Różne opłaty i składki	860,00	463,00	53,84%
			4440	Odpisy na ZFŚS	29 409,00	29 409,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 919,40	92,26%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 299,00	11 162,13	98,79%
		75095		**Pozostała działalność**	**1 024 575,92**	**1 012 737,88**	**98,84%**
				A. Wydatki bieżące	822 075,92	810 237,88	98,56%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	173 000,00	100,00%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 139,00	112 138,10	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 912,00	10 907,72	99,96%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	737,74	99,69%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 824,00	85 824,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	58 235,92	95,78%
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	195 904,00	193 861,11	98,96%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 935,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	1 844,00	1 628,21	88,30%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	172 895,72	172 895,72	100,00%
			4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	3 528,00	0,00	0,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	101,16	69,29%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	764,00	764,00	100,00%
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,20	144,20	100,00%
				B. Wydatki majątkowe	202 500,00	202 500,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	202 500,00	100,00%
7	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**357 130,00**	**356 220,00**	**99,75%**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 800,00**	**3 800,00**	**100,00%**
				A. Wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181,98	3 181,98	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,04	540,04	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,98	77,98	100,00%
		75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**259 060,00**	**258 150,00**	**99,65%**
				A. Wydatki bieżące	259 060,00	258 150,00	99,65%

			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 200,00	152 290,00	99,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 980,00	34 980,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,79	8 427,79	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 065,29	1 065,29	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 275,47	21 275,47	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	11 856,35	11 856,35	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	179,40	179,40	100,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,70	575,70	100,00%
		75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**94 270,00**	**94 270,00**	**100,00%**
				A. Wydatki bieżące	94 270,00	94 270,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 813,71	16 813,71	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,81	3 910,81	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,16	498,16	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 536,34	12 536,34	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,27	2 134,27	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	523,16	523,16	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	18,40	18,40	100,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,15	235,15	100,00%
8	**752**			**Obrona narodowa**	**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00%**
		75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00%**
				A. Wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,73	74,73	100,00%
			4220	Zakup środków żywności	682,27	682,27	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	943,00	943,00	100,00%
9	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**774 321,46**	**737 086,74**	**95,19%**
		75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
				B. Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**740 288,46**	**711 805,34**	**96,15%**
				A. Wydatki bieżące	614 288,46	585 846,34	95,37%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	10 140,74	84,51%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 125,00	77 496,00	99,19%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 792,00	14 484,60	97,92%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036,00	840,35	41,27%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	112 100,00	99,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 764,48	188 693,33	99,96%
			4220	Zakup środków żywności	3 198,00	2 722,60	85,13%
			4260	Zakup energii	47 600,00	41 761,23	87,73%

		4270	Zakup usług remontowych	59 650,00	54 157,72	90,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 762,00	12 810,00	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 726,98	46 635,57	86,80%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom	587,00	281,40	47,94%
		4430	Różne opłaty i składki	24 677,00	23 218,80	94,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	504,00	100,00%
			B. Wydatki majątkowe	126 000,00	125 959,00	99,97%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 959,00	99,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
			A. Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**8 533,00**	**281,40**	**3,30%**
			A. Wydatki bieżące	8 533,00	281,40	3,30%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	533,00	281,40	52,80%
		4810	Rezerwy	8 000,00	0,00	0,00%
10	**757**		**Obsługa długu publicznego**	**1 755 900,00**	**1 744 874,68**	**99,37%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek**	**1 755 900,00**	**1 744 874,68**	**99,37%**
			A. Wydatki bieżące	1 755 900,00	1 744 874,68	99,37%
		8110	Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 755 900,00	1 744 874,68	99,37%
11	**801**		**Oświata i wychowanie**	**74 834 127,67**	**70 340 319,92**	**93,99%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**50 587 174,88**	**48 132 692,79**	**95,15%**
			A. Wydatki bieżące	29 419 966,78	27 673 545,97	94,06%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,00	0,08	1,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054 014,00	1 023 354,15	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 421,00	2 853 025,52	95,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 889,63	22 036,72	96,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,37	409,98	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 742,00	180 738,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 379 427,00	3 059 637,76	90,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 749,83	28 961,16	46,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,04	688,19	59,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 053,00	318 932,43	68,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 953,89	3 433,64	38,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,34	99,43	60,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 605,64	86 674,22	93,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 671,94	32 532,55	96,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 787,96	1 727,45	96,62%
		4190	Nagrody konkursowe	1 725,80	1 710,80	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 681,56	599 449,78	86,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	304 698,56	210 139,46	68,97%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 484,48	8 366,85	88,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270 305,64	268 140,34	99,20%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	264 000,98	115 223,15	43,64%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 934,36	2 674,34	91,14%
	4260	Zakup energii	835 162,00	804 782,29	96,36%
	4270	Zakup usług remontowych	317 093,90	316 888,32	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 517,00	29 462,30	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	643 742,39	636 676,63	98,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	220 229,93	100 032,79	45,42%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 239,75	1 557,91	69,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 246,00	21 146,62	90,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 323,00	26 424,48	93,30%
	4430	Różne opłaty i składki	48 177,56	48 175,04	99,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 286 690,00	1 286 690,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	320,70	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 194,00	21 733,97	82,97%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 008,31	5 778,90	11,33%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,69	75,63	37,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 632,00	82 673,20	94,34%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,21	773,94	88,43%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,79	11,52	90,07%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 860 573,00	14 460 818,20	97,31%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 811,60	120 554,31	50,27%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 212,40	2 199,84	68,48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	888 813,00	888 810,82	100,00%
	4950	Różnice kursowe	2,23	2,23	100,00%
		B. Wydatki majątkowe	21 167 208,10	20 459 146,82	96,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 214 410,08	5 104 947,54	97,90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 433,59	14 410,55	99,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766,41	765,19	99,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 199,00	241 306,22	98,01%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 507 399,02	2 507 399,02	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 184 000,00	12 590 318,30	95,50%
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 831 407,04**	**2 496 321,13**	**88,17%**
		A. Wydatki bieżące	2 831 407,04	2 496 321,13	88,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 090,00	98 687,83	86,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 039,00	502 652,75	91,72%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 231,00	16 229,98	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 317,00	292 697,95	78,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 698,00	35 940,18	69,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 578,00	11 675,43	12,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 667,10	17 869,07	90,86%
	4260	Zakup energii	63 124,00	60 866,84	96,42%
	4270	Zakup usług remontowych	7 520,00	7 519,40	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 090,00	27 981,35	96,19%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	54 723,04	51 394,20	93,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	939,85	82,88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 116,90	2 115,15	99,92%
	4440	Odpisy na ZFŚS	116 935,00	116 935,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 869,00	4 978,78	63,27%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 272 500,00	1 190 064,21	93,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 775,00	56 773,16	100,00%
80104		**Przedszkola**	**11 148 570,36**	**10 331 454,92**	**92,67%**
		A. Wydatki bieżące	10 429 262,00	9 991 759,32	95,81%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 143,00	223 991,00	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 663,00	246 622,64	94,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 101,00	1 342 925,12	94,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 827,00	98 824,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 005,00	853 074,17	86,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 203,00	95 699,66	72,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	910,00	75,83%
	4190	Nagrody konkursowe	525,00	525,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 075,00	99 554,56	99,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 930,00	23 928,33	99,99%
	4260	Zakup energii	212 668,00	197 864,63	93,04%
	4270	Zakup usług remontowych	35 405,00	35 404,12	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 951,00	6 844,65	98,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 140,00	109 749,87	93,69%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 598 774,00	2 579 273,65	99,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 039,00	3 355,38	83,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 997,98	66,60%
	4430	Różne opłaty i składki	7 121,00	7 119,84	99,98%
	4440	Odpisy na ZFŚS	303 257,00	303 257,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 642,00	6 642,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 930,00	20 083,95	95,96%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 646 719,00	3 511 168,76	96,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 944,00	222 942,57	100,00%
		B. Wydatki majątkowe	719 308,36	339 695,60	47,23%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 628,36	160 805,61	80,55%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 680,00	178 889,99	34,42%
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**11 039,00**	**11 036,17**	**99,97%**
		A. Wydatki bieżące	11 039,00	11 036,17	99,97%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	11 039,00	11 036,17	99,97%
80107		**Świetlice szkolne**	**1 219 611,90**	**1 130 200,38**	**92,67%**
		A. Wydatki bieżące	1 219 611,90	1 130 200,38	92,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 815,00	68 207,66	97,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 427,00	139 707,15	86,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 612,00	14 175,35	62,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 497,00	10 495,13	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 534,90	8 661,28	90,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 347,00	2 346,84	99,99%
	4440	Odpisy na ZFŚS	60 581,00	60 581,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 221,00	2 013,21	90,64%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	841 170,00	784 607,94	93,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 407,00	39 404,82	99,99%
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 812 851,00**	**1 584 675,38**	**87,41%**
		A. Wydatki bieżące	1 577 851,00	1 349 675,38	85,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 765,00	13 756,73	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	748,72	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 060,00	81 052,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 810,00	38 869,98	97,64%
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 384,39	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 427 781,00	1 200 715,56	84,10%
	4430	Różne opłaty i składki	10 285,00	10 148,00	98,67%
		B. Wydatki majątkowe	235 000,00	235 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	235 000,00	100,00%
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**153 397,00**	**138 470,01**	**90,27%**
		A. Wydatki bieżące	153 397,00	138 470,01	90,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 109,00	6 770,61	74,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 620,00	46 762,90	81,16%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00	880,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	1 050,40	45,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 528,00	81 056,10	99,42%
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 716 454,00**	**2 578 805,46**	**94,93%**
		A. Wydatki bieżące	2 716 454,00	2 578 805,46	94,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 389,00	5 402,00	57,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 518,00	1 915 816,08	95,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 166,00	111 161,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 088,00	319 134,81	89,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 561,00	35 185,64	77,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 420,00	54 420,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 708,00	51 413,26	99,43%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	73 553,00	73 553,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 191,00	6 859,47	74,63%
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych**	**805 047,10**	**672 815,54**	**83,57%**
		A. Wydatki bieżące	805 047,10	672 815,54	83,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 195,00	33 557,38	83,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 778,00	60 941,22	92,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 576,00	85 950,20	80,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 861,00	11 926,07	75,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 226,68	99,41%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 473,10	16 111,56	58,64%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 760,00	25 760,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 375,00	421 554,00	83,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 789,00	14 788,43	100,00%
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych**	**2 415 817,00**	**2 172 059,05**	**89,91%**
		A. Wydatki bieżące	2 415 817,00	2 172 059,05	89,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 342,00	133 896,18	98,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 579,00	282 747,21	12,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 343,00	37 499,70	13,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 824,00	5 592,94	124,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 658,00	13 520,17	72,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 932,00	11 801,30	98,90%
	4440	Odpisy na ZFŚS	101 461,00	101 461,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 089,00	3 527,63	86,27%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 733 640,00	1 523 066,30	87,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 949,00	58 946,62	100,00%
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**220 964,33**	**220 296,53**	99,70%
		A. Wydatki bieżące	220 964,33	220 296,53	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,75	2 187,75	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	218 776,58	218 108,78	99,69%
80195		**Pozostała działalność**	**911 794,06**	**871 492,56**	**95,58%**
		A. Wydatki bieżące	911 794,06	871 492,56	95,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 732,00	33 545,00	58,10%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903,21	1 903,21	100,00%

			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,15	403,15	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	304,74	99,91%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1477,47	1477,47	100,00%
			4119	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,97	312,97	100,00%
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,16	212,16	100,00%
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,94	44,94	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 945,00	29 650,00	95,82%
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 755,91	6 755,91	100,00%
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 431,09	1 431,09	100,00%
			4197	Nagrody konkursowe	1 578,76	1 578,76	100,00%
			4199	Nagrody konkursowe	334,43	334,43	100,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 871,32	3 871,32	100,00%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	820,04	820,04	100,00%
			4227	Zakup środków żywności	765,04	765,04	100,00%
			4229	Zakup środków żywności	162,06	162,06	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	110 423,00	95 603,76	86,58%
			4301	Zakup usług pozostałych	137 966,79	137 966,79	100,00%
			4307	Zakup usług pozostałych	720,65	720,65	100,00%
			4309	Zakup usług pozostałych	152,65	152,65	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 637,85	66 637,85	100,00%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 150,90	13 150,90	100,00%
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 593,60	49 593,60	100,00%
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 996,54	91 996,54	100,00%
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 487,37	19 487,37	100,00%
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,53	75,53	100,00%
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	16,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 374,00	68 374,00	100,00%
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 394,00	173 394,00	100,00%
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 504,52	47 504,52	100,00%
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 201,00	23 201,00	100,00%
			4950	Różnice kursowe	45,11	45,11	100,00%
12	**851**			**Ochrona zdrowia**	**888 426,04**	**782 974,96**	**88,13%**
		85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**218 351,00**	**218 351,00**	100,00%
				A.Wydatki bieżące	183 351,00	183 351,00	100,00%
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	183 351,00	183 351,00	100,00%
				B. Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00%

			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**4 000,00**	100,00%
				A. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**666 075,04**	**560 623,96**	84,17%
				A. Wydatki bieżące	666 075,04	560 623,96	84,17%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 338,00	106 485,50	74,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 102,62	70,21%
			4220	Zakup środków żywności	16 500,00	12 014,17	72,81%
			4300	Zakup usług pozostałych	457 237,04	407 021,67	89,02%
13	**852**			**Pomoc społeczna**	**5 311 549,43**	**5 235 969,92**	**98,58%**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 032 376,98**	**1 032 376,98**	**100,00%**
				A. Wydatki bieżące	1 032 376,98	1 032 376,98	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	1 032 376,98	1 032 376,98	100,00%
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**60 016,46**	**60 016,46**	**100,00%**
				A. Wydatki bieżące	60 016,46	60 016,46	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	60 016,46	60 016,46	100,00%
		85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**20 550,85**	**20 550,85**	**100,00%**
				A. Wydatki bieżące	20 550,85	20 550,85	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,16	6 868,16	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,69	1 182,69	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142,61	5 142,61	100,00%
			4220	Zakup środków żywności	357,39	357,39	
			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
		85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w**	**61 800,00**	**59 592,94**	**96,43%**
				A. Wydatki bieżące	61 800,00	59 592,94	96,43%
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	100,82	10,08%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 800,00	59 492,12	97,85%
		85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**171 204,04**	**166 978,79**	**97,53%**
				A. Wydatki bieżące	171 204,04	166 978,79	97,53%
			3110	Świadczenia społeczne	163 625,00	159 399,75	97,42%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 579,04	7 579,04	100,00%

85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**490 090,00**	**461 202,70**	**94,11%**
		A. Wydatki bieżące	490 090,00	461 202,70	94,11%
	3110	Świadczenia społeczne	478 015,87	449 128,57	93,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 248,89	6 248,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,84	1 239,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,33	333,33	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 469,77	3 469,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
85216		**Zasiłki stałe**	**744 230,03**	**736 910,40**	**99,02%**
		A. Wydatki bieżące	744 230,03	736 910,40	99,02%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 810,00	1 120,32	39,87%
	3110	Świadczenia społeczne	733 100,00	727 470,05	99,23%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 320,03	8 320,03	100,00%
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 000 176,11**	**1 982 118,04**	**99,10%**
		A. Wydatki bieżące	2 000 176,11	1 982 118,04	99,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 493,45	4 493,45	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 291,56	1 367 851,35	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 826,67	82 826,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 650,03	244 191,97	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 996,00	22 069,24	95,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	51 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 061,70	39 975,22	95,04%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 003,83	90,04%
	4270	Zakup usług remontowych	1 035,60	1 035,60	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 328,00	1 328,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 252,97	79 950,04	92,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 952,54	69,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 999,88	28 999,88	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 034,26	33 034,26	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 442,90	1 442,90	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 530,34	1 530,34	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,77	8 300,77	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 831,98	2 831,98	100,00%
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**65 925,77**	**59 560,71**	**90,35%**
		A. Wydatki bieżące	65 925,77	59 560,71	90,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 488,13	95,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,58	115,58	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 110,19	24 327,00	96,88%

			4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 630,00	85,08%
		85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**206 000,00**	**198 000,40**	**96,12%**
				A. Wydatki bieżące	206 000,00	198 000,40	96,12%
			3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	198 000,40	96,12%
		85295		**Pozostała działalność**	**459 179,19**	**458 661,65**	**99,89%**
				A. Wydatki bieżące	459 179,19	458 661,65	99,89%
			3110	Świadczenia społeczne	378 355,21	378 355,21	100,00%
			3119	Świadczenia społeczne	9 460,00	9 460,00	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 375,46	22 280,00	99,57%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882,81	3 836,57	98,81%
			4127	Składki na Fundusz Pracy	491,18	202,37	41,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 516,95	13 516,95	100,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169,75	83,00	48,90%
			4220	Zakup środków żywności	7 490,25	7 490,25	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	22 547,16	22 546,88	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	67,62	67,62	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
			4717	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,80	172,80	
14	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**313 996,00**	**272 692,11**	**86,85%**
		85395		**Pozostała działalność**	**313 996,00**	**272 692,11**	**86,85%**
				A. Wydatki bieżące	313 996,00	272 692,11	86,85%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	229 680,00	229 680,00	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	1 800,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347,70	663,36	49,22%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,19	113,85	50,33%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16,19	8,00	49,41%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	39 506,00	49,38%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,92	4,90	49,40%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	733,40	733,40	100,00%
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,60	146,60	100,00%
15	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**136 190,00**	**119 380,21**	**87,66%**
		85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**54 315,00**	**38 521,26**	**70,92%**
				A. Wydatki bieżące	54 315,00	38 521,26	70,92%
			3240	Stypendia dla uczniów	40 880,00	26 841,94	65,66%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 035,00	11 462,38	87,94%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400,00	216,94	
		85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**48 875,00**	**48 875,00**	**100,00%**
				A. Wydatki bieżące	**48 875,00**	**48 875,00**	**100,00%**
			3240	Stypendia dla uczniów	48 875,00	48 875,00	100,00%

	85495		**Pozostała działalność**	**33 000,00**	**31 983,95**	**96,92%**
			A. Wydatki bieżące	33 000,00	31 983,95	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 461,23	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 522,72	88,07%
16 855			**Rodzina**	**11 841 287,53**	**11 124 560,86**	**93,95%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 500,00**	**6 000,00**	**48,00%**
			A. Wydatki bieżące	12 500,00	6 000,00	48,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 852 044,16**	**8 743 754,72**	**98,78%**
			A. Wydatki bieżące	8 852 044,16	8 743 754,72	98,78%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	131 000,00	67 802,89	51,76%
		3110	Świadczenia społeczne	7 342 399,79	7 325 241,13	99,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 249,65	17 383,76	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 858,10	401 858,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,75	20 050,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 137,35	829 137,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 446,27	8 446,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	10 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 234,46	9 234,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 067,43	28 067,43	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	521,50	521,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	6 853,78	27,42%
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	78,44	0,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00	2 299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,16	674,16	100,00%

85503		**Karta Dużej rodziny**	**1 355,00**	**1 355,00**	**100,00%**
		A. Wydatki bieżące	1 355,00	1 355,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,15	129,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,37	18,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,48	258,48	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
85504		**Wspieranie rodziny**	**132 773,17**	**132 773,17**	**100,00%**
		A. Wydatki bieżące	132 773,17	132 773,17	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 812,00	97 812,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 086,34	6 086,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 891,34	17 891,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,49	2 545,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 244,49	1 244,49	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 826,37	3 826,37	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 417,14	2 417,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
85508		**Rodziny zastępcze**	**223 141,81**	**219 940,26**	**98,57%**
		A. Wydatki bieżące	223 141,81	219 940,26	98,57%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	223 141,81	219 940,26	98,57%
85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**200 958,19**	**200 958,19**	**100,00%**
		A. Wydatki bieżące	200 958,19	200 958,19	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 958,19	200 958,19	100,00%
85513		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**142 600,00**	**128 818,37**	**90,34%**
		A. Wydatki bieżące	142 600,00	128 818,37	90,34%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	3 166,51	68,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00	125 651,86	91,05%
85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 275 915,20**	**1 690 961,15**	74,30%
		A. Wydatki bieżące	**1 744 660,22**	**1 671 527,15**	95,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 749,52	1 081 432,97	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 270,78	62 270,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 434,85	206 682,03	97,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 202,87	25 510,24	87,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,48	17 760,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 171,40	35 291,69	81,75%

			4220	Zakup środków żywności	97 200,00	77 091,36	79,31%
			4260	Zakup energii	71 000,00	57 869,58	81,51%
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	726,35	90,79%
			4300	Zakup usług pozostałych	59 050,00	51 620,39	87,42%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	1 949,70	61,90%
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 121,26	97,19%
			4440	Odpisy na ZFŚS	31 070,32	31 070,32	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 130,00	62,60%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
				B. Wydatki majątkowe	531 254,98	19 434,00	3,66%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 944,20	0,00	0,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 310,78	19 434,00	20,61%
17	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 363 785,14**	**12 576 162,68**	**94,11%**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
				A. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		90002		**Gospodarka odpadami**	**7 896 526,14**	**7 825 153,05**	**99,10%**
				A. Wydatki bieżące	7 896 526,14	7 825 153,05	99,10%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 120,00	319 116,18	100,00%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 824,00	59 809,10	99,98%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 823,00	55 974,56	98,51%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 285,00	7 250,59	99,53%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 472,00	13 320,00	86,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 381,00	6 174,51	42,94%
			4300	Zakup usług pozostałych	7 414 929,14	7 358 470,63	99,24%
			4430	Różne opłaty i składki	4 797,00	2 710,26	56,50%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 599,00	400,00	25,02%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 296,00	1 927,22	83,94%
		90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 201 003,91**	**1 123 275,47**	**93,53%**
				A. Wydatki bieżące	1 201 003,91	1 123 275,47	93,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	14 009,55	81,93%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 183 903,91	1 109 265,92	93,70%
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**107 540,00**	**93 532,43**	**86,97%**
				A. Wydatki bieżące	107 540,00	93 532,43	86,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 822,00	3 469,59	44,36%
			4300	Zakup usług pozostałych	99 718,00	90 062,84	90,32%
		90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**2 000,00**	**1 994,24**	**99,71%**
				A. Wydatki bieżące	2 000,00	1 994,24	99,71%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 994,24	99,71%
		90013		**Schroniska dla zwierząt**	**414 960,00**	**342 685,88**	**82,58%**
				A. Wydatki bieżące	414 960,00	342 685,88	82,58%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	412 460,00	340 185,88	82,48%

	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 784 405,96**	**2 292 133,55**	**82,32%**
			A. Wydatki bieżące	1 651 301,60	1 526 358,26	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 077,50	17 071,95	99,97%
		4260	Zakup energii	1 344 757,60	1 237 462,52	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	159 828,00	143 761,40	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 104,50	119 645,55	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	9 534,00	8 416,84	88,28%
			B. Wydatki majątkowe	1 133 104,36	765 775,29	67,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 968,36	765 775,29	91,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	299 136,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	95 896,00	76 663,89	79,94%
			A. Wydatki bieżące	57 896,00	57 896,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 896,00	57 896,00	100,00%
			B. Wydatki majątkowe	38 000,00	18 767,89	49,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	18 767,89	49,39%
	90095		**Pozostała działalność**	**857 453,13**	**816 724,17**	**95,25%**
			A. Wydatki bieżące	666 270,49	658 497,44	98,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 585,69	25 487,14	99,61%
		4260	Zakup energii	16 627,00	15 979,20	96,10%
		4270	Zakup usług remontowych	190 455,00	190 412,68	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 623,80	346 438,65	98,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 993,00	9 298,80	93,05%
		4430	Różne opłaty i składki	66 486,00	65 880,97	99,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
			B. Wydatki majątkowe	191 182,64	158 226,73	82,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 182,64	129 224,93	87,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	29 001,80	65,91%
18	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 519 078,53**	**3 291 904,90**	**93,54%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 798 092,39**	**1 767 726,15**	**98,31%**
			A. Wydatki bieżące	1 530 384,48	1 504 143,80	98,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 263 450,00	1 263 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	490,97	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,37	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	5 400,00	68,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 278,29	91 457,81	82,93%
		4260	Zakup energii	79 438,05	78 707,82	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	31 469,00	30 660,00	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 010,77	29 927,99	93,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	837,60	83,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 870,00	3 211,61	82,99%

			B. Wydatki majątkowe	267 707,91	263 582,35	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 707,91	263 582,35	98,46%
	92116		**Biblioteki**	**1 589 850,00**	**1 398 188,68**	**87,94%**
			A. Wydatki bieżące	1 394 850,00	1 364 978,68	97,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 850,00	1 364 978,68	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
			B. Wydatki majątkowe	195 000,00	33 210,00	17,03%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	33 210,00	17,03%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 500,00**	**300,00**	**20,00%**
			A. Wydatki bieżące	1 500,00	300,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	20,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**129 636,14**	**125 690,07**	**96,96%**
			A. Wydatki bieżące	129 636,14	125 690,07	96,96%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst.	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 290,07	22 160,36	91,23%
		4220	Zakup środków żywności	12 152,94	11 674,39	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 613,13	38 278,48	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 580,00	3 576,84	99,91%
19	**926**		**Kultura fizyczna i sport**	**616 230,33**	**598 913,57**	**97,19%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**301 230,33**	**289 913,57**	**96,24%**
			A. Wydatki bieżące	184 880,33	173 645,57	93,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 911,98	71,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 685,33	75 600,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	20 439,64	85,88%
		4260	Zakup energii	32 484,00	30 448,57	93,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 989,00	37 968,38	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	8 522,00	6 277,00	73,66%
			B. Wydatki majątkowe	116 350,00	116 268,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 350,00	95 268,00	99,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**315 000,00**	**309 000,00**	**98,10%**
			A. Wydatki bieżące	315 000,00	309 000,00	98,10%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst.	250 000,00	246 000,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 000,00	96,92%
RAZEM WYDATKI				**141 928 438,99**	**133 445 471,28**	**94,02%**

WÓJT
mgr inż. Marian Golianek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 50/2025
Wójta Gminy Niemce
z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji gminnych na dzień 31.12.2024 r.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 440 176,00**	**2 799 478,47**	**81,38%**
01043	**Infrastuktura wodociągowa wsi**	**367 550,00**	**80 002,16**	**21,77%**
WPF	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Niemce	100 000,00	0,00	0,00%
	Budowa studni na potrzeby ujęcia wody w Krasieninie	151 000,00	32 741,00	21,68%
	Budowa studni w m. Elizówka	49 200,00	43 588,00	88,59%
	Budowa studni w m. Jakubowice Konińskie	10 000,00	572,00	5,72%
WPF	Modernizacja ujęcia wody w m. Dys	2 000,00	1 357,64	67,88%
	Modernizacja ujęcia wody w m. Krasienin	55 350,00	1 743,52	3,15%
01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 072 626,00**	**2 719 476,31**	**88,51%**
	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Niemce	36 900,00	32 691,00	88,59%
WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie	2 821 926,00	2 652 969,71	94,01%
	Budowa kanalizacji w m. Elizówka	50 800,00	5 000,00	9,84%
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niemce (PFU)	25 000,00	5 448,50	21,79%
WPF	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemcach	120 000,00	6 538,20	5,45%
	Zakup działki nr 77/6 w m. Zalesie	18 000,00	16 828,90	93,49%
600	**Transport i łączność**	**2 072 920,00**	**1 461 276,40**	**70,49%**
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 814 730,00**	**1 404 266,00**	**77,38%**
	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106045L w m. Wola Niemiecka	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106053L w m. Ciecierzyn	60 000,00	0,00	0,00%
	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106066L w m. Baszki	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Kolejowej w Niemcach (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Budowa drogi gminnej ul. Wiśniowej w m. Dys	665 950,00	665 490,00	99,93%
	Budowa drogi gminnej urządzonej na działce nr 80 w m. Stoczek Kolonia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Budowa drogi ul. Nowowiejskiej w m. Jakubowice Konińskie Kolonia	150 000,00	0,00	0,00%
	Montaż barier ochronnych wzdłuż chodnika gminnego w m. Ciecierzyn	20 000,00	20 000,00	100,00%

	Poszerzenie drogi gminnej ul. Głębokiej wraz z budową chodnika w m. Niemce	200 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa ul. Lotników Polskich w m. Dys	13 780,00	13 776,00	99,97%
	Wykonanie zabezpieczenia skarp (bariery)zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej nr 106058L w m. Ciecierzyn	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Zakup działek o numerach 264/6 o pow. 0,2820 ha oraz 56/4 o pow. 0,3996 ha położonych w m. Zalesie pod drogę gminną	340 000,00	340 000,00	100,00%
60017	**Drogi wewnętrzne**	258 190,00	57 010,40	22,08%
	Budowa drogi wewnętrznej w m. Niemce (Słoneczna 2)	200 000,00	2 000,00	1,00%
	Zakup działek o numerach 53/8, 53/5, 49/12, 42/12, 42/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie w celu urządzenia dróg wewnętrznych	58 190,00	55 010,40	94,54%
750	**Administaracja publiczna**	**309 900,00**	**230 720,00**	**74,45%**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**77 900,00**	**0,00**	**0,00%**
	Cyberbezpieczny samorząd	77 900,00	0,00	0,00%
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	29 500,00	28 220,00	95,66%
	Wykonanie i montaż obelisku upamiętniającego ofiary nalotu niemieckiego w dniu 11 września 1939 r.	29 500,00	28 220,00	95,66%
75095	**Pozostała działalność**	202 500,00	202 500,00	100,00%
	Zakup udziałów (2 udziały po 1/4) w działce o numerze 294 o pow. 0,63 ha położonej w m. Krasienin Kolonia	202 500,00	202 500,00	100,00%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**77 000,00**	**76 959,00**	**99,95%**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**77 000,00**	**76 959,00**	**99,95%**
	Budowa altany przy OSP Krasienin	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Budowa ogrodzenia przy budynku OPS Krasienin	32 000,00	31 959,00	99,87%
	Wykonanie podjazdu do bram garażowych OSP Nasutów	25 000,00	25 000,00	100,00%
801	**Oświata i wychowanie**	**22 121 516,46**	**21 033 842,42**	**95,08%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**21 167 208,10**	**20 459 146,82**	**96,65%**
	Budowa boiska sportowego przy SP w Rudce Kozłowieckiej	96 774,00	96 773,90	100,00%
WPF	Budowa kompleksu szkolno- sportowego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Nasutów- etap II	2 804 500,00	2 779 961,72	99,13%
	Budowa kompleksu szkolno- sportowego w m. Nasutów	3 655 007,02	3 654 796,61	99,99%
	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie	80 000,00	79 950,00	99,94%
	Modernizacja odwodnienia budynku SP w Krasieninie	45 000,00	45 000,00	100,00%

	Poprawa efektywności energetycznej szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Niemce	39 360,00	0,00	0,00%
	Poszerzenie wjazdu do Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej	5 000,00	4 920,00	98,40%
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w m. Jakubowice Konińskie (etap II)	8 067 820,50	8 050 607,50	99,79%
WPF	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w m. Jakubowice Konińskie (etap III)	4 726 000,00	4 106 633,30	86,89%
	Szkoła Podstawowa w Krasieninie-adaptacja poddasza na potrzeby edukacyjne	1 141 250,00	1 139 215,93	99,82%
	Wykonanie instalacji gazowej do kuchni w ZPO Ciecierzyn	9 000,00	8 708,40	96,76%
	Wykonanie zjazdu i drogi dojazdowej do SP w Jakubowicach Konińskich	135 000,00	135 000,00	100,00%
	Zakup i montaż monitoringu budynku SP w Rudce Kozłowieckiej	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Projekt PFRON "Dostępna przestrzeń publiczna"(ZPO DYS)	133 597,58	133 597,50	100,00%
	Zakup działki nr 1092/8 o pow. 0,4221 ha oraz udziału 1/3 w działce nr 1092/5 o pow. 0,0384 ha położonych w miejscowości Nasutów	175 000,00	170 111,20	97,21%
	Zakup traktorka z pługiem do odśnieżania i kosiarką do trawy (ZPO Ciecierzyn)	26 699,00	26 695,02	99,99%
	Nowe Perspektywy w Gminie Niemce (SP Rudka Kozłowiecka)	15 200,00	15 175,74	99,84%
80104	**Przedszkola**	719 308,36	339 695,60	47,23%
WPF	Budowa przedszkola w Dysie	719 308,36	339 695,60	47,23%
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	235 000,00	235 000,00	144,55%
	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Niemce	235 000,00	235 000,00	100,00%
855	**Rodzina**	531 254,98	19 434,00	3,66%
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	531 254,98	19 434,00	3,66%
WPF	Budowa żłobka gminnego w m. Pólko	531 254,98	19 434,00	3,66%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 082 053,40**	**662 788,31**	**61,25%**
90015	**Oświetlenie ulic,placów, dróg**	**931 303,40**	**564 168,63**	**60,58%**
	Budowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kasztanowej w m. Jakubowice Konińskie	116 000,00	115 300,00	99,40%
	Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2222L w m. Swoboda	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2221L w m. Boduszyn	77 000,00	77 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106053L w m. Ciecierzyn	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 809 w m. Kawka	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 828 w m. Krasienin	255 000,00	232 572,59	91,20%
	Budowa oświetlenia ul. Dębina w m. Jakubowice Konińskie	15 000,00	15 000,00	100,00%

	Budowa oświetlenia w m. Kolonia Bystrzyca	19 260,00	19 260,00	100,00%
	Przebudowa linii napowietrznej PGE w m. Dys	15 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie oświetlenia placu przy budynku biblioteki w Ciecierzynie	15 037,00	15 036,04	99,99%
	Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne w m. Majdan Krasieniński	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wymiana opraw oświetlenia nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED w Gminie Niemce	351 006,40	22 000,00	6,27%
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**38 000,00**	**18 767,89**	**49,39%**
	Wykonanie oświetlenia PSZOK w Niemcach	38 000,00	18 767,89	49,39%
90095	**Pozostała działalność**	**112750,00**	**79851,79**	**70,82%**
	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach trwałości projektu ECO EFEKTYWNA GMINA NIEMCE	17400,00	0,00	0,00%
	Budowa altan na terenie gminy Niemce	34850,00	34850,00	100,00%
	Budowa wiaty w m. Osówka	12 500,00	12 000,00	96,00%
	Wykonanie ogrodzenia działki nr 204 (Stary Trakt) w m. Jakubowice Konińskie	3 000,00	2 999,99	100,00%
	Zakup i montaż labiryntu na plac zabaw w m. Dys	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Zakup działki nr 171/1 o pow. 0,0549 ha położonej w m. Niemce z przeznaczeniem na plac zabaw	30 000,00	15 001,80	50,01%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**110870,00**	**108277,66**	**97,66%**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	110870,00	108277,66	98%
	Budowa budynku gospodarczego- świetlicy w m. Rudka Kozłowiecka	36 200,00	36 164,18	99,90%
	Budowa kontenera przy świetlicy w m. Wola Niemiecka	17 670,00	17 670,00	100,00%
	Dobudowa zaplecza kuchennego i sanitariatu do świetlicy w m. Zalesie	24 000,00	23 366,58	97,36%
	Utwardzenie placu pod altanę w m. Łagiewniki	2 000,00	1 064,90	53,25%
	Zakup i montaż klimatyzacji w budunku GOK w Niemcach	31 000,00	30 012,00	96,81%
926	**Kultura fizyczna**	**95 350,00**	**95 268,00**	**99,91%**
92601	**Obiekty sportowe**	**95 350,00**	**95 268,00**	**99,91%**
	Budowa oświetlenia boiska gminnego przy ul. Różanej w m. Niemce	19 000,00	18 942,00	99,69%
	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Nasutowie	74 850,00	74 850,00	100,00%
WPF	Zakup i montaż kontenerów na boisko w m. Nasutów	1 500,00	1 476,00	98,40%
	Razem	**29 841 040,84**	**26 488 044,26**	**88,76%**

WÓJT
mgr inż. Marian Golianek

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 50/2025
Wójta Gminy Niemce
z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych na dzień 31.12.2024 r.

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**696 643,44**	**696 643,44**	**100,00%**
		01095	**Pozostała działalność**	**696 643,44**	**696 643,44**	**100,00%**
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	696 643,44	696 643,44	100,00%
2	600		**Transport i łączność**	**21 663,40**	**21 663,40**	**100,00%**
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**21 663,40**	**21 663,40**	**100,00%**
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	21 663,40	21 663,40	100,00%
3	750		**Administracja publiczna**	**318 795,08**	**318 795,08**	**100,00%**
		75011	**Urzędy wojewódzkie**	**318 795,08**	**318 795,08**	**100,00%**
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	318 795,08	318 795,08	100,00%
4	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**357 130,00**	**356 220,00**	**99,75%**
		75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 800,00**	**3 800,00**	**100,00%**
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	3 800,00	3 800,00	100,00%
		75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**259 060,00**	**258 150,00**	**99,65%**
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	259 060,00	258 150,00	99,65%
		75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**94 270,00**	**94 270,00**	**100,00%**
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	94 270,00	94 270,00	100,00%
5	752		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00%**
		75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00%**
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	1 700,00	1 700,00	100,00%
6	801		**Oświata i wychowanie**	**220 964,33**	**220 296,53**	**99,70%**
		80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**	**220 964,33**	**220 296,53**	**99,70%**
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	220 964,33	220 296,53	99,70%
7	852		**Pomoc społeczna**	**798 021,19**	**769 158,92**	**96,38%**
		85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**442 900,00**	**414 545,29**	**93,60%**
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	442 900,00	414 545,29	93,60%

		85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**11 300,00**	**10 792,44**	**95,51%**
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	11 300,00	10 792,44	95,51%
		85295	**Pozostała działalność**	**343 821,19**	**343 821,19**	**100,00%**
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	343 821,19	343 821,19	100,00%
8	855		**Rodzina**	**8 479 187,96**	**8 449 681,16**	**99,65%**
		85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 339 832,96**	**8 322 674,30**	**99,79%**
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	8 335 240,00	8 318 081,34	99,79%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 592,96	4 592,96	100,00%
		85503	**Karta Dużej Rodziny**	**1 355,00**	**1 355,00**	**100,00%**
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	1 355,00	1 355,00	100,00%
		85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne**	**138 000,00**	**125 651,86**	**91,05%**
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	138 000,00	125 651,86	91,05%
RAZEM DOCHODY				**10 894 105,40**	**10 834 158,53**	**99,45%**

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**696 643,44**	**696 643,44**	**100,00%**
		01095	**Pozostała działalność**	**696 643,44**	**696 643,44**	**100,00%**
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 806,40	10 806,40	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,55	1 829,55	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,22	225,22	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	374,81	374,81	100,00%
			Zakup usług pozostałych	325,80	325,80	100,00%
			Różne opłaty i składki	682 983,76	682 983,76	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,90	97,90	100,00%
2	600		**Transport i łączność**	**21 663,40**	**21 663,40**	**100,00%**
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**21 663,40**	**21 663,40**	**100,00%**
			Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	21 641,40	21 641,40	100,00%
3	750		**Administracja publiczna**	**318 795,08**	**318 795,08**	**100,00%**
		75011	**Urzędy wojewódzkie**	**318 795,08**	**318 795,08**	**100,00%**
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 139,80	287 139,80	100,00%

			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,95	5 357,95	100,00%
			Składki na ubezp. społeczne	11 793,52	11 793,52	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,70	1 744,70	100,00%
			Zakup usług pozostałych	12 759,11	12 759,11	100,00%
4	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**357 130,00**	**356 220,00**	**99,75%**
		75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 800,00**	**3 800,00**	**100,00%**
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181,98	3 181,98	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	540,04	540,04	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,98	77,98	100,00%
		75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**259 060,00**	**258 150,00**	**99,65%**
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 200,00	152 290,00	99,41%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 980,00	34 980,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,79	8 427,79	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,29	1 065,29	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 275,47	21 275,47	100,00%
			Zakup usług pozostałych	11 856,35	11 856,35	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	179,40	179,40	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,70	575,70	100,00%
		75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**94 270,00**	**94 270,00**	**100,00%**
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 813,71	16 813,71	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,81	3 910,81	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,16	498,16	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 536,34	12 536,34	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,27	2 134,27	100,00%
			Zakup usług pozostałych	523,16	523,16	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	18,40	18,40	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,15	235,15	100,00%
5	**752**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00%**
		75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 700,00**	**1 700,00**	**100,00%**
			Zakup materiałów i wyposażenia	74,73	74,73	100,00%
			Zakup środków żywności	682,27	682,27	100,00%
			Zakup usług pozostałych	943,00	943,00	100,00%
6	**801**		**Oświata i wychowanie**	**220 964,33**	**220 296,53**	**99,70%**

		80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**	**220 964,33**	**220 296,53**	**99,70%**
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,75	2 187,75	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	218 776,58	218 108,78	99,69%
7	**852**		**Pomoc społeczna**	**798 021,19**	**769 158,92**	**96,38%**
		85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**442 900,00**	**414 545,29**	**93,60%**
			Świadczenia społeczne	430 825,87	402 471,16	93,42%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 248,89	6 248,89	100,00%
			Składki na ubezp. społeczne	1 239,84	1 239,84	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	333,33	333,33	100,00%
			Zakup usług pozostałych	3 469,77	3 469,77	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
		85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**11 300,00**	**10 792,44**	**95,51%**
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 585,44	93,26%
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 207,00	95,91%
		85295	**Pozostała działalność**	**343 821,19**	**343 821,19**	**100,00%**
			Świadczenia społeczne	332 754,11	332 754,11	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,02	1 652,02	100,00%
			Zakup usług pozostałych	8 765,06	8 765,06	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
8	**855**		**Rodzina**	**8 479 187,96**	**8 449 681,16**	**99,65%**
		85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 339 832,96**	**8 322 674,30**	**99,79%**
			Świadczenia społeczne	7 342 399,79	7 325 241,13	99,77%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 253,47	153 253,47	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	100,00%
			Składki na ubezp. społeczne	788 219,49	788 219,49	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,25	2 960,25	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 731,60	6 731,60	100,00%
			Zakup usług pozostałych	14 523,78	14 523,78	100,00%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Odpisy na ZFŚS	7 251,42	7 251,42	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00	2 299,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,16	674,16	100,00%
		85503	**Karta Dużej Rodziny**	**1 355,00**	**1 355,00**	**100,00%**
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie społeczne	129,15	129,15	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,37	18,37	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	258,48	258,48	100,00%

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
		85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świdczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**138 000,00**	**125 651,86**	**91,05%**
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00	125 651,86	91,05%
RAZEM WYDATKI				**10 894 105,40**	**10 834 158,53**	**99,45%**

WÓJT

mgr inż. Marian Golianek

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 50/2025
Wójta Gminy Niemce
z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Przychody	Paragraf	PLAN	Wykonanie
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	6 560 000,00	6 560 000,00
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	9050	3 379 643,15	3 379 643,15
3	rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	9060	150 084,40	150 084,40
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ofp	9500	3 716 911,37	3 731 545,04
	Razem przychody		**13 806 638,92**	**13 821 272,59**
	Rozchody			
1	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	9920	3 426 618,86	3 426 618,86
	Razem rozchody		**3 426 618,86**	**3 426 618,86**

WÓJT
mgr inż. Marian Gollanek

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 50/2025
Wójta Gminy Niemce
z dnia 24 marca 2025 r.

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2024 r.

DOCHODY

Jednostka	Dział Rozdział	Wyszczególnienie/Źródło dochodu	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu
ZPO W Dysie				**700 292,46**	**521 967,37**	**74,54%**
		Stan środków pieniężnych na początek roku		**912,46**	**912,46**	**100,00%**
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**21 175,00**	**16 446,74**	**77,67%**
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00	0,00	0,00%
		wpływy z różnych opłat	0690	100,00	99,00	99,00%
		najem nieruchomości	0750	20 975,00	16 347,74	77,94%
	801 80104	**Przedszkola**		**1 000,00**	**409,08**	**40,91%**
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000,00	409,08	40,91%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**677 205,00**	**504 199,09**	**74,45%**
		odsetki bankowe	0920	100,00	29,39	29,39%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	677 105,00	504 169,70	74,46%
SP w Krasieninie				**216 643,26**	**145 446,97**	**67,14%**
		Stan środków pieniężnych na początek roku		**343,26**	**343,26**	**100,00%**
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**4 200,00**	**2 058,50**	**49,01%**
		wpływy z różnych opłat	0690	100,00	26,00	26,00%
		najem nieruchomości	0750	4 100,00	2 032,50	49,57%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**212 100,00**	**143 045,21**	**67,44%**
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	212 000,00	143039,62	67,47%
		odsetki bankowe	0920	100,00	5,59	5,59%
Z[illegible] Ciecierzyn				**526 115,19**	**412 418,87**	**78,39%**
		Stan środków pieniężnych na początek roku		**215,19**	**215,19**	**100,00%**
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**494 400,00**	**387 118,24**	**78,30%**
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	494 300,00	387 081,44	78,31%
		odsetki bankowe	0920	100,00	36,80	36,80%
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**31 500,00**	**25 085,44**	**79,64%**
		wpływy z różnych opłat	0690	0,00	27,00	0,00%
		najem nieruchomości	0750	30 000,00	23 558,44	78,53%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 500,00	1 500,00	100,00%
SP w Niemcach				**594 860,58**	**516 372,33**	**86,81%**
		Stan środków pieniężnych na początek roku		**1 060,58**	**1 060,58**	**100,00%**
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**533 600,00**	**475 426,47**	**89,10%**
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	533 500,00	475 387,01	89,11%
		odsetki bankowe	0920	100,00	39,46	39,46%

	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**60 200,00**	**39 885,28**	**66,25%**
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00	26,00	26,00%
		wpływy z różnych opłat	0690	100,00	135,00	135,00%
		najem nieruchomości	0750	60 000,00	39 724,28	66,21%
SP w Nasutowie				**150 759,50**	**129 757,59**	**86,07%**
		Stan środków pieniężnych na początek roku		**119,50**	**119,50**	**100,00%**
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**100,00**	**26,00**	**0,00%**
		Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	26,00	0,00%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**150 540,00**	**129 612,09**	**86,10%**
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	150 440,00	129 604,30	86,15%
		odsetki bankowe	0920	100,00	7,79	7,79%
SP w Jakubowicach				**357 738,64**	**282 385,42**	**78,94%**
		Stan środków pieniężnych na początek roku		**38,64**	**38,64**	**100,00%**
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**58 850,00**	**36 889,50**	**62,68%**
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	26,00	0,00%
		wpływy z różnych opłat	0690	50,00	18,00	36,00%
		najem nieruchomości	0750	58 000,00	36 045,50	62,15%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	800,00	800,00	100,00%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**298 850,00**	**245 457,28**	**82,13%**
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	298 750,00	245 431,70	82,15%
		odsetki bankowe	0920	100,00	25,58	25,58%
SP w Rudce Kozłowieckiej				**104 687,37**	**88 255,31**	**84,30%**
		Stan środków pieniężnych na początek roku		**19,37**	**19,37**	**100,00%**
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**9 000,00**	**6 547,01**	**0,00%**
		najem nieruchomości	0750	9 000,00	6 547,01	0,00%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**95 668,00**	**81 688,93**	**85,39%**
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	95 568,00	81 686,00	85,47%
		odsetki bankowe	0920	100,00	2,93	2,93%
Przedszkole w Niemcach				**560 352,32**	**371 419,05**	**66,28%**
		Stan środków pieniężnych na początek roku		**232,32**	**232,32**	**100,00%**
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**559 120,00**	**371 186,73**	**66,39%**
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	559 020,00	371 171,92	66,40%
		odsetki bankowe	0920	100,00	14,81	14,81%
	801 80104	**Przedszkola**		**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY				**3 211 449,32**	**2 468 022,91**	**76,85%**

WYDATKI

Jednostka	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
ZPO W Dysie				**700 292,46**	**521 967,37**	**74,54%**

		Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0,00**	**173,95**	**0,00%**
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**21 498,78**	**16 764,88**	**77,98%**
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej	2400	323,78	323,78	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 175,00	16 441,10	77,64%
	801 80104	**Przedszkola**		**1 000,00**	**409,08**	**40,91%**
		zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	409,08	40,91%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**677 793,68**	**504 619,46**	**74,45%**
		zakup artykułów żywnościowych	4220	677 205,00	504 030,78	74,43%
		wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	588,68	588,68	100,00%
SP w Krasieninie				**216 643,26**	**145 446,97**	**67,14%**
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0,00**	**3,07**	**0,00%**
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**4 205,03**	**2 062,79**	**49,06%**
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	5,03	5,03	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 200,00	2 057,76	48,99%
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**212 438,23**	**143 381,11**	**67,49%**
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	338,23	338,23	100,00%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	212 100,00	143 042,88	67,44%
ZPO Ciecierzyn				**526 115,19**	**412 418,87**	**78,39%**
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0,00**	**262,16**	**0,00%**
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**494 615,19**	**387 072,18**	**78,26%**
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	215,19	215,19	100,00%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	494 400,00	386 856,99	78,25%
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**31 500,00**	**25 084,53**	**79,63%**
		nagrody konkursowe	4190	1 500,00	1 500,00	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 840,00	23 424,53	78,50%
		zakup usług pozostałych	4300	160,00	160,00	100,00%
SP w Niemcach				**594 860,58**	**516 372,33**	**86,81%**
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0,00**	**140,30**	**0,00%**
	801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**534 096,67**	**475 912,54**	**89,11%**
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	496,67	496,67	100,00%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	533 600,00	475 415,87	89,10%
	801 80101	**Szkoły podstawowe**		**60 763,91**	**40 319,49**	**66,35%**
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	563,91	563,91	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 200,00	39 755,58	66,04%
SP w Nasutowie				**150 759,50**	**129 757,59**	**86,07%**
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0,00**	**28,59**	**0,00%**

801 80101	**Szkoły podstawowe**		**109,00**	**9,00**	**8,26%**
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	9,00	9,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	0,00	0,00%
801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**150 650,50**	**129 720,00**	**86,11%**
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	110,50	110,50	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	150 540,00	129 609,50	86,10%
SP w Jakubowicach			**357 738,64**	**282 385,42**	**78,94%**
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0,00**	**7,28**	**0,00%**
801 80101	**Szkoły podstawowe**		**58 856,64**	**36 896,14**	**62,69%**
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	6,64	6,64	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 050,00	36 089,50	62,17%
	zakup usług pozostałych	4300	800,00	800,00	100,00%
801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**298 882,00**	**245 482,00**	**82,13%**
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	32,00	32,00	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	298 850,00	245 450,00	82,13%
SP w Rudce Kozłowieckiej			**104 687,37**	**88 255,31**	**84,30%**
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0,00**	**68,68**	**0,00%**
801 80101	**Szkoły podstawowe**		**9 018,00**	**6 497,56**	**72,05%**
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	18,00	18,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	6 479,56	72,00%
801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**95 669,37**	**81 689,07**	**85,39%**
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	1,37	1,37	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	95 668,00	81 687,70	85,39%
Przedszkole w Niemcach			**560 352,32**	**371 419,05**	**66,28%**
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0,00**	**5,97**	**0,00%**
801 80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**559 352,31**	**371 413,07**	**66,40%**
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	232,31	232,31	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	559 120,00	371 180,76	66,39%
801 80104	**Przedszkola**		**1 000,01**	**0,01**	**0,00%**
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowanie gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,01	0,01	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI			**3 211 449,32**	**2 468 022,91**	**76,85%**

WÓJT
mgr inż. Marian Golianek

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 50/2025
Wójta Gminy Niemce
z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	**3 920 773,63**	**3 731 215,40**	**95,17%**
		Dotacje podmiotowe	**2 847 300,00**	**2 661 638,68**	**93,48%**
1	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach- dotacja dla instytucji kultury	1 263 450,00	1 263 450,00	100,00%
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach- dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 388 850,00	1 364 978,68	98,28%
3	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach- dotacja celowa dla zadania modernizacja filii bibliotecznej w Ciecierzynie	195 000,00	33 210,00	17,03%
		Dotacje celowe	**1 073 473,63**	**1 069 576,72**	**99,64%**
1	010 01043	ZGK Niemce - dotacja celowa na budowę studni w m. Jakubowice Konińskie	150 000,00	149 793,09	99,86%
2	600 60014	Powiat Lubelski- dotacja celowa na pomoc finansową dla PL na realizację zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 2218L dr. kraj. nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika etap I	485 355,63	485 355,63	100,00%
3	600 60014	Powiat Lubelski- dotacja celowa na pomoc finansową dla PL na realizację zadania pn "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1550L Lubartów - Annobór - Nowy Staw w m. Wola Niemiecka	88 560,00	84 870,00	95,83%
4	754 75404	Komenda Wojewódzka Policji - dotacja celowa na zakup samochodu	25 000,00	25 000,00	100,00%
5	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na zakup wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,00%
6	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na program zdrowotno-profilaktyczny-rehabilitacja	183 351,00	183 351,00	100,00%
7	750 75020	Powiat Lubelski- dotacja celowa na pomoc finansową dla PL z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie	103 707,00	103 707,00	100,00%
8	900 90013	Miasto Zamość - dotacja na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**611 143,00**	**604 201,74**	**98,86%**
		Dotacje podmiotowe	**224 143,00**	**223 991,00**	**99,93%**
1	801 80104	Przedszkole Niepubliczne Krasnalek w Krasieninie Kolonii- dotacja dla jednostki systemu oświaty	224 143,00	223 991,00	99,93%
		Dotacje celowe	**387 000,00**	**380 210,74**	**98,25%**
1	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jakubowice Konińskie Kolonia- dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej	7 000,00	5 140,74	73,44%
2	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krasienin- dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej (koszty utrzymania quada)	5 000,00	4 070,00	81,40%
3	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna Majdan Krasieniński - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego	49 000,00	49 000,00	100,00%
4	900 90095	Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
5	921 92195	dotacja celowa na wspieranie zadań polegających na udzieleniu dostępu do wydarzeń kulturalnych i artystycznych (poż. publ.)	50 000,00	50 000,00	100,00%
6	926 92601	Ochotnicza Straż Pożarna Jakubowice Konińskie - dotacja celowa na wyk. dokumentacji technicznej na dostosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno-sportowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
7	926 92605	dotacja celowa na wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu (poż. publ.)	250 000,00	246 000,00	98,40%
		Ogółem	**4 531 916,63**	**4 335 417,14**	**95,66%**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje majątkowe	1 048 915,63	883 228,72	84,20%
Dotacje bieżące	3 483 001,00	3 452 188,42	99,12%
Razem	**4 531 916,63**	**4 335 417,14**	**95,66%**

WÓJT

mgr inż. Marian Golianek

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 50/2025
Wójta Gminy Niemce
z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
750	**Administaracja publiczna**	**274 193,55**	**274 193,55**	**36 750,00**	**0,13**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**274 193,55**	**274 193,55**	**36 750,00**	**0,13**
	Cyberbezpieczny samorząd	274 193,55	274 193,55	36 750,00	13,40%
801	**Oświata i wychowanie**	**2 238 770,48**	**2 285 134,21**	**1 332 275,89**	**59,51%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**1 245 699,06**	**1 245 699,06**	**672 453,50**	**53,98%**
	Nowe pespektywy w Gminie Niemce	439 520,00	439 520,00	365 320,23	83,12%
	Szkoła przyszłości	37 018,00	37 018,00	26 321,47	71,10%
	Szkoła wielu możliwości	647 486,06	647 486,06	186 275,59	28,77%
	Yes I do!	121 675,00	121 675,00	94 536,21	77,70%
80104	**Przedszkola**	**500 000,00**	**719 308,36**	**339 695,60**	**67,94%**
	Budowa przedszkola w Dysie	500 000,00	719 308,36	339 695,60	67,94%
80195	**Pozostała działalność**	**493 071,42**	**320 126,79**	**320 126,79**	**100,00%**
	Erasmus + Ty się uczysz, ja się uczę	53 146,56	53 146,56	53 146,56	100,00%
	Erasmus+ Chcemy lepiej uczyć	79 374,73	79 374,73	79 374,73	100,00%
	Erasmus + Po wiedzę do Eurypidesa	187 605,50	187 560,39	187 560,39	100,00%
	Radość realizowania pasji	172 944,63	0,00	0,00	
	Róznice kursowe-Po wiedzę do Eurypidesa	0,00	45,11	45,11	100,00%
852	**Pomoc społeczna**	**36 552,00**	**36 552,00**	**36 034,74**	**98,58%**
80195	**Pozostala działalność**	**36 552,00**	**36 552,00**	**36 034,74**	**98,58%**
	Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego	36 552,00	36 552,00	36 034,74	98,58%
855	**Rodzina**	**473 550,00**	**531 254,98**	**19 434,00**	**4,10%**
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**473 550,00**	**531 254,98**	**19 434,00**	**4,10%**
	Budowa żłobka gminnego w m. Pólko	473 550,00	531 254,98	19 434,00	4,10%
	Razem	**3 023 066,03**	**3 127 134,74**	**1 424 494,63**	**45,55%**

WÓJT
mgr inż. Marian Golianek

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 50/2025
Wójta Gminy Niemce
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Sołectwo	Zadanie	Rozdział paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące					
Baszki	Zakup materiałów, wyposażenia i umundurowania dla OSP Niemce	75412 4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Remont placu zabaw przy ZPO w Ciecierzynie	80101 4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup grilla na potrzeby sołectwa Baszki	92195 4210	725,96	709,00	97,66%
	Organizacja festynu rodzinnego	92195 4210	1 606,24	1 606,24	100,00%
	Organizacja festynu rodzinnego	92195 4220	891,80	891,80	100,00%
	Organizacja festynu rodzinnego	92195 4300	2 776,00	2 776,00	100,00%
Boduszyn	Remont dróg na terenie sołectwa	60016 4270	3 000,00	2 999,99	100,00%
	Modernizacja placu zabaw przy ZPO Ciecierzyn	80101 4300	1 289,39	1 288,06	99,90%
Ciecierzyn	Dofinansowanie usług przewozowych na terenie sołectwa Ciecierzyn	60004 4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup kruszywa na remonty dróg na terenie sołectwa Ciecierzyn	60016 4210	14 666,80	14 666,80	100,00%
	Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Niemce	75412 4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ZPO Ciecierzyn	80101 4210	3 750,00	3 750,00	100,00%
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ZPO Ciecierzyn	80101 4300	250,00	250,00	100,00%
	Wsparcie Klubu Seniora w Ciecierzynie	85295 4210	55,55	55,55	100,00%
	Wsparcie Klubu Seniora w Ciecierzynie	85295 4220	227,55	227,55	100,00%
	Wsparcie Klubu Seniora w Ciecierzynie	85295 4300	3 149,28	3 149,00	99,99%
	Wsparcie Klubu Seniora w Ciecierzynie	85295 4430	67,62	67,62	100,00%
	Zakup wyposażenia do świetlicy	92109 4210	2 000,00	2 000,00	100,00%

	Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	92195 4220	300,00	300,00	100,00%
	Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	92195 4300	2 200,00	2 200,00	100,00%
	Zakup sprzętu sportowego na boisko wiejskie w m. Ciecierzyn	92601 4210	4 500,00	3 987,99	88,62%
Dys	Dofinansowanie komunikacji publicznej na terenie sołectwa Dys	60004 4300	3 666,80	3 666,80	100,00%
	Remont i wyposażenie remizy OSP Dys	75412 4210	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Doposażenie placu zabaw przy ZPO w Dysie	80101 4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dziuchów	Koszenie trawy oraz utrzymanie czystości na placu przy świetlicy w m. Dziuchów	92109 4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup paliwa do podkaszarki na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Dziuchów	92109 4210	200,00	197,70	98,85%
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w m. Dziuchów	92109 4210	527,38	495,50	93,96%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego	92195 4220	700,00	684,09	97,73%
Elizówka	Zakup usług przewozowych na potrzeby sołectwa Elizówka (linia 4)	60004 4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Elizówka,Imbirowa i Mirabelkowa oraz naprawa spowalniaczy	60016 4270	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup sprzętu dla OSP Niemce	75412 4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Remont placu zabaw przy ZPO w Ciecierzynie	80101 4210	1 500,00	1 499,56	99,97%
	Abonament monitoringu na terenie sołectwa	90095 4300	3 107,00	3 107,00	100,00%
	Abonament monitoringu na terenie sołectwa	90095 4360	393,00	393,00	100,00%
	Zakup wyposażenia i sprzętu oraz utrzymanie budynku świetlicy wraz z terenem przyległym	92109 4210	5 150,00	5 150,00	100,00%
	Zakup wyposażenia i sprzętu oraz utrzymanie budynku świetlicy wraz z terenem przyległym	92109 4270	2 200,00	2 200,00	100,00%
	Zakup wyposażenia i sprzętu oraz utrzymanie budynku świetlicy wraz z terenem przyległym w m. Elizówka	92109 4300	1 816,80	1 800,00	99,08%

	Organizacja festynów kulturalno-sportowych oraz warsztatów dla społeczności lokalnej	92195 4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
Jakubowice Konińskie	Nasadzenia zieleni przy SP w Jakubowicach Konińskich	80101 4210	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Zagospodarowanie terenu przy domu kultury w Jakubowicach Konińskich	92109 4210	2 000,00	137,01	6,85%
	Zagospodarowanie terenu przy domu kultury w Jakubowicach Konińskich	92109 4300	1 000,00	905,00	90,50%
	Zakup grilla na potrzeby sołectwa	92195 4210	4 000,00	3 899,00	97,48%
	Organizacja festynów kulturalno-sporotowych dla dzieci i mieszkańców	92195 4210	1 760,00	1 760,00	100,00%
	Organizacja festynów kulturalno-sporotowych dla dzieci i mieszkańców	92195 4220	2 030,00	1 992,74	98,16%
	Organizacja festynów kulturalno-sporotowych dla dzieci i mieszkańców	92195 4300	4 210,00	4 210,00	100,00%
Jakubowice Konińskie Kolonia	Remont ul. Jaśminowej w m. Jakubowice Konińskie Kolonia	60016 4210	16 000,00	15 940,80	99,63%
	Zakup umundurowania i sprzętu na potrzeby OSP Jakubowice Konińskie Kolonia	75412 4210	5 255,46	5 200,00	98,94%
	Zakup urządzenia na plac zabaw przy SP w Jakubowicach Konińskich	80101 4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zagospodarowanie boiska szkolnego przy SP Jakubowice Konińskie	80101 4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Organizacja festynu rodzinnego	92195 4210	535,25	535,25	100,00%
	Organizacja festynu rodzinnego	92195 4220	482,69	482,69	100,00%
	Organizacja festynu rodzinnego	92195 4300	982,06	0,00	0,00%
Kawka	Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa	75095 4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy wraz z terenem przyległym	92109 4210	4 500,00	4 493,40	99,85%
	Zakup agregatu prądotwórczego do świetlicy	92109 4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4210	707,04	707,04	100,00%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4220	1 607,69	1 607,69	100,00%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4300	780,00	780,00	100,00%

Kolonia Bystrzyca	Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla OSP Niemce	75412 4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
Leonów	Zakup destruktu na potrzeby sołectwa	60016 4210	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Niemce	75412 4210	5 986,01	5 986,01	100,00%
	Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Niemce	75412 4300	13,99	13,99	100,00%
	Utrzymanie placu zabaw w m. Leonów	90095 4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Remont bramy przy placu zabaw w m. Leonów	90095 4270	700,00	0,00	0,00%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	92195 4210	1 089,84	1 089,84	100,00%
	Zakup namiotów i maszynki do waty cukrowej	92195 4210	2 569,84	2 569,84	100,00%
	Zakup i montaż paleniska na potrzeby sołectwa Leonów	92195 4210	2 790,90	2 790,87	100,00%
	Zakup i montaż paleniska na potrzeby sołectwa Leonów	92195 4300	209,10	209,10	100,00%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	92195 4220	1 637,11	1 637,11	100,00%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	92195 4300	2 020,92	2 020,92	100,00%
	Upowszechnianie kultury,miejsc pamięci historycznej wśród mieszkańców s. Leonów	92195 4300	2 424,00	2 424,00	100,00%
	Zakup namiotów i maszynki do waty cukrowej	92195 4300	52,99	52,99	100,00%
	Organizacja festynów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa "Wesołe wakacje"	92195 4300	6 200,00	6 200,00	100,00%
Ludwinów	Remont dróg na terenie sołectwa Ludwinów	60016 4270	13 707,38	13 700,00	99,95%
	Zakup tablicy numeryczno-informacyjnej na potrzeby sołectwa	75095 4210	450,00	0,00	0,00%
	Remont placu zabaw przy ZPO w Ciecierzynie	80101 4210	2 000,00	1 997,52	99,88%
	Zakup lustra drogowego	60016 4210	885,60	885,60	100,00%

Łagiewniki	Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania OSP Niemce	75412 4210	500,00	500,00	100,00%
	Modernizacja placu zabaw przy ZPO w Ciecierzynie	80101 4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wynajem toalety przenośnej	90003 4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy i terenu przylegającego	92109 4210	564,93	564,93	100,00%
	Doposażenie świetlicy i terenu przyległego	92109 4210	1 273,76	1 273,76	100,00%
	Utrzymanie świetlicy i terenu przylegającego	92109 4300	200,00	200,00	100,00%
Majdan Krasieniński	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Majdanie Krasienińskim	92109 4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup urządzenia na plac zabaw przy SP w Krasieninie	80101 4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
Nasutów	Dofinansowanie do przewozów MPK na terenie sołectwa Nasutów	60004 4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Nasutowie	80101 4210	10 000,00	9 994,00	99,94%
	Utrzymanie placów zabaw w m. Nasutów	90095 4300	1 666,80	1 666,80	100,00%
	Organizacja pikniku rodzinnego w m. Nasutów	92195 4210	848,50	848,50	100,00%
	Organizacja pikniku rodzinnego w m. Nasutów	92195 4220	900,01	900,01	100,00%
	Organizacja pikniku rodzinnego w m. Nasutów	92195 4300	5 251,49	5 250,00	99,97%
	Utrzymanie boiska sportowego w m. Nasutów	92601 4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
Niemce	Zakup kruszywa na potrzeby remontów dróg na terenie sołectwa	60016 4210	8 000,00	7 999,99	100,00%
	Rewitalizacja parku w Niemcach	75023 4170	3 666,80	3 666,80	100,00%
	Dofiansowanie wydania III części książki "Ocalić od zapomnienia"	75075 4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Niemce	75412 4210	3 986,01	3 986,01	100,00%
	Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Niemce	75412 4300	13,99	13,99	100,00%
	Zakup wyposażenia na potrzeby SP w Niemcach	80101 4210	7 000,00	6 877,00	98,24%

	Wymiana lamp oświetleniowch na osiedlu Chmielno	90015 4210	7 077,50	6 988,86	98,75%
	Wymiana lamp oświetleniowch na osiedlu Chmielno	90015 4300	922,50	922,50	100,00%
Nowy Staw	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy w Nowym Stawie	92109 4210	3 381,89	3 295,10	97,43%
	Zakup drewna kominkowego do świetlicy w m. Nowy Staw	92109 4210	1 200,00	1 132,09	94,34%
	Zakup huśtawki dla dzieci oraz ławki do montażu przy świetlicy w m. Nowy Staw	92109 4210	5 400,00	5 289,00	97,94%
	Remont i wyposażenie świetlicy w Nowym Stawie	92109 4270	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy w Nowym Stawie	92109 4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Remont i wyposażenie świetlicy w Nowym Stawie	92109 4300	117,50	117,50	100,00%
Osówka	Utwardzenie drogi na działce nr 681 w m. Osówka (Babia Góra)	60016 4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Zakup piachu i cementu na plac zabaw	90095 4210	1 000,00	999,38	99,94%
	Zakup ławek i bramek na plac zabaw	90095 4210	2 802,73	2 802,73	100,00%
	Utrzymanie placu zabaw i świetlicy(paliwo, środki czystości)	92109 4210	1 947,53	1 909,10	98,03%
	Utrzymanie placu zabaw i świetlicy(paliwo, środki czystości)	92109 4300	52,47	52,47	100,00%
Pólko	Zakup usług przewozowych na terenie sołectwa Pólko	60004 4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Zakup lustra drogowego na potrzeby sołectwa	60016 4210	1 000,00	637,14	63,71%
	Zakup znaku "droga bez przejazdu"	60016 4210	300,00	300,00	100,00%
	Zakup kruszywa do utwardzenia ul. Północnej	60016 4210	19 609,42	19 609,41	100,00%
	Modernizacja placu zabaw przy ZPO w Dysie	80101 4210	2 000,00	2 000,00	980,47%
	Zakup koszy na śmieci do zamontowania przy tablicach informacyjnych	90003 4210	1 200,00	1 156,20	96,35%
	Wynajem i serwis toalety przenośnej	90003 4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Utrzymanie porządku przy świetlicy w m. Pólko	92109 4170	2 900,00	2 900,00	100,00%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4210	951,43	905,38	95,16%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4220	1 048,57	1 048,57	100,00%

Pryszczowa Góra	Zakup 2 stołów i 4 ławek do altany w m. Pryszczowa Góra	90095 4210	3 000,02	3 000,02	100,00%
	Wykonanie oświetlenia w altanie w m. Pryszczowa Góra	90095 4210	419,46	419,46	100,00%
	Zakup impregnatów do malowania altany	90095 4210	363,38	363,38	100,00%
	Zakup paliwa do kosiarki na potrzeby sołec. Pryszczowa Góra	92109 4210	100,00	100,00	100,00%
	Zakup lamp na teren przy świetlicy w m. Pryszczowa Góra	92109 4210	478,00	478,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego w m. Pryszczowa Góra	92109 4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195 4210	450,87	450,87	100,00%
	Wykonanie grilla na potrzeby sołectwa Pryszczowa Góra	92195 4210	981,55	981,55	100,00%
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195 4220	1 206,82	1 206,82	100,00%
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195 4300	10,95	10,95	100,00%
Rudka Kozłowiecka	Organizacja festynu kulturalno-sportowego	92195 4210	359,90	359,90	100,00%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego	92195 4300	3 306,90	2 944,52	89,04%
Stoczek	Zakup stołów i ławek do altany i na plac zabaw (2 kpl. 1+1)	90095 4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Zakup 20 szt. krzeseł do świetlicy wiejskiej	92109 4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4210	451,75	447,08	98,97%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4220	848,25	848,25	100,00%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4300	1 700,00	1 700,00	100,00%
Stoczek Kolonia	Zakup tablicy informacyjnej oraz znaków drogowych	60016 4210	1 018,05	418,20	41,08%
	Zmiana organizacji ruchu drogi Stoczek Kolonia- Majdan Krasieniński	60016 4300	3 000,00	3 000,00	13,94%
	Zakup tablicy informacyjnej oraz znaków drogowych	75095 4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
Swoboda	Zakup tablic numeryczno-informacyjnych na potrzeby sołectwa Swoboda	75095 4210	4 000,00	1 537,50	38,44%
	Utrzymanie świetlicy w m. Dziuchów	92109 4260	718,05	718,05	100,00%
	Utrzymanie świetlicy w Dziuchowie	92109 4300	300,00	300,00	100,00%
	Doposażenie OSP Krasienin	75412 4210	5 000,00	4 997,15	99,94%

Wola Krasienińska	Zakup wyposażenia do świetlicy	92109 4210	10 000,00	9 942,58	99,43%
	Zakup stołów do świetlicy	92109 4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup i montaż oświetlenia do namiotu okolicznościowego	92195 4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Upowszechnianie kultury,miejsc pamięci historycznej wśród mieszkańców	92195 4300	1 988,72	1 988,72	100,00%
Wola Niemiecka	Zakup ubrań specjalnych dla OSP w Niemcach	75412 4210	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Utrzymanie placów zabaw	90095 4210	800,00	800,00	100,00%
	Zakup wyposażenia do kontenera przy świetlicy	92109 4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Utrzymanie terenu przy świetlicy	92109 4210	666,80	663,01	99,43%
Razem wydatki bieżące			**443 758,34**	**434 330,89**	**97,88%**
Wydatki majątkowe					
Baszki	Rozbudowa placu zabaw w m. Baszki	90095 6050	19 032,08	19 032,00	100,00%
Boduszyn	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Boduszyn (dz. Nr 66)-projekt	90015 6050	18 000,00	18 000,00	100,00%
Ciecierzyn	Utwardzenie placu pod altaną na placu zabaw w Ciecierzynie Wsi	90095 6050	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Utwardzenie podłoża pod altaną na placu zabaw w Ciecierzynie Żulinie	90095 6050	7 000,00	7 000,00	100,00%
Dys	Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Dys	92109 6050	15 000,00	13 530,00	90,20%
Dziuchów	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Dziuchów- projekt	90015 6050	13 000,00	13 000,00	100,00%
Elizówka	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Elizówka,Imbirowa i Mirabelkowa oraz naprawa spowalniaczy	60016 6050	25 000,00	24 920,00	99,68%
Jakubowice Konińskie	Budowa altanki na działce nr 204 w m. Jakubowice Konińskie	90095 6050	7 000,00	6 942,44	99,18%
	Ogrodzenie i utwardzenie pod altanką działki nr 204 (Stary Trakt)	90095 6050	14 666,80	14 666,80	100,00%
Jakubowice Konińskie Kolonia	Budowa oświetlenia ul. Nowowiejskiej (600m)-projekt	90015 6050	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ul. Jarzębinowej w m. Jakubowice Konińskie Kolonia-projekt	90015 6050	8 000,00	8 000,00	100,00%

Kawka	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 809 w m. Kawka-projekt (kontynuacja)	90015 6050	7 000,00	7 000,00	100,00%
Kolonia Bystrzyca	Budowa oświetlenia w m. Kolonia Bystrzyca- kontynuacja	90015 6050	11 494,04	11 494,04	100,00%
Krasienin	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 828- kontynuacja	90015 6050	27 983,41	27 983,41	100,00%
Krasienin Kolonia	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106030L w m. Krasienin Kolonia	90015 6050	15 027,42	15 027,42	100,00%
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. 223/1 w m. Krasienin Kolonia	90015 6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
Leonów	Wykonanie przyłączy(woda, energia elektryczna) na działce w m. Leonów	92109 6050	5 560,76	5 560,04	99,99%
Łagiewniki	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy w m. Łagiewniki- projekt	92109 6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Utwardzenie placu pod altanę w m. Łagiewniki	92109 6050	5 635,10	5 635,10	100,00%
Majdan Krasieniński	Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne w m. Majdan Krasieniński	90015 6050	30 996,09	30 996,09	100,00%
Nasutów	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Nasutów	90015 6050	19 000,00	18 991,20	99,95%
Niemce	Zakup działki z przeznaczeniem na powiększenie placu zabaw przy ul. Krętej w m. Niemce	90095 6060	14 000,00	14 000,00	100,00%
Osówka	Wykonanie wiaty przy świetlicy	92109 6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
Pryszczowa Góra	Utwardzenie placu pod altanę w m. Pryszczowa Góra	90095 6050	3 373,70	3 373,70	100,00%
	Budowa przyłącza wodociągowego i szamba przy świetlicy w Pryszczowej Górze	92109 6050	6 608,63	6 608,08	99,99%
Rudka Kozłowiecka	Zagospodarowanie działki gminnej nr 974/1 w Rudce Kozłowieckiej (wykonanie i wyposażenie garażu (świetlicy), wykonanie przyłaczy, modernizacja ogrodzenia)	92109 6050	45 000,00	44 948,48	99,89%
Stoczek	Utwardzenie placu przy świetlicy (kostka brukowa)	92109 6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Utwardzenie podłoża na placu zabaw w m. Stoczek	90095 6050	6 360,06	6 360,00	100,00%
Stoczek Kolonia	Zakup i montaż latarnii hybrydowej	90015 6050	13 900,00	13 714,50	98,67%
Swoboda	Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2222L w m. Swoboda (od posesji nr 25D)-projekt	90015 6050	14 400,00	14 400,00	100,00%

Wola Niemiecka	Budowa chodnika przy drodze 106077L w m. Wola Niemiecka (6 linia)- etap II- projekt	60016 6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Budowa chodnika przy drodze 106045L (łącznik Malinówka- 5 linia)- projekt	60016 6050	4 800,00	4 800,00	100,00%
	Budowa kontenera magazynowego przy świetlicy	92109 6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Uzbrojenie wodno-kanalizacyjne budynku świetlicy i kontenera w m. Wola Niemiecka	92109 6050	7 400,00	7 389,57	99,86%
Zalesie	Dobudowa zaplecza kuchennego i sanitariatu do świetlicy w m. Zalesie	92109 6050	31 633,42	31 633,42	100,00%
Razem wydatki majątkowe			**476 871,51**	**475 006,29**	**99,61%**
Razem wydatki funduszu sołeckiego			**920 629,85**	**909 337,18**	**98,77%**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków majątkowych funduszu sołeckiego
60016.6050	39 800,00	39 720,00
90015.6050	201 800,96	201 606,66
90095.6050	64 432,64	64 374,94
90095.6060	14 000,00	14 000,00
92109.6050	156 837,91	155 304,69
Razem:	**476 871,51**	**475 006,29**

WÓJT

mgr inż. Marian Golianek

Załącznik nr 10

do zarządzenia Nr 50/2025

Wójta Gminy Niemce

z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach na dzień 31.12.2024 r.

	PLAN	WYKONANIE
Stan środków obrotowych na początek okresu	**262 000,00**	**261 306,42**
PRZYCHODY:	**7 442 000,00**	**7 261 177,67**
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	169 000,00	164 568,22
wpływy z usług : za dostawę wody	3 200 000,00	3 175 998,73
wpływy z usług : za oczyszczanie ścieków	1 362 000,00	1 361 043,01
wpływy z usług: pozostałe - refaktury	347 000,00	346 967,75
usługi dla Gminy	2 327 500,00	2 182 816,84
pozostałe odsetki	16 500,00	17 173,04
pozostałe wpływy (0970)	20 000,00	12 610,08
równowartość odpisów amortyzacyjnych		559 153,40
inne zwiększenia		26 530,06
Razem przychody:		**7 846 861,13**
Dotacje celowe	150 000,00	149 793,09
Ogółem:		**8 257 960,64**
ROZCHÓD:	**7 168 000,00**	**7 195 800,11**
wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 100,00	3 225 877,57
dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 600,00	242 578,30
składki na ubezpieczenia społeczne	588 800,00	588 540,71
składki na Fundusz Pracy	64 400,00	64 294,39
składki na PEFRON	42 800,00	42 385,00
składki na PPK	4 300,00	4 230,09
wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	41 475,20
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 600,00	21 543,50
zakup materiałów i wyposażenia	696 800,00	694 886,17
zakup energii	1 333 800,00	1 332 928,37
zakup usług remontowych	600,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 452,00
zakup usług pozostałych	544 300,00	542 965,68
opłata z tyt. zakupu usług łącznościowych	7 500,00	7 210,83
opłata z tyt. kar i odszkodowań	100,00	0,00
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	36 635,67
podróże służbowe krajowe	46 600,00	46 501,82

różne składki i opłaty	168 200,00	167 367,95
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	89 000,00
szkolenia pracowników	6 200,00	6 118,80
koszt postępowania sądowego	100,00	0,00
Podatek od towarów i usług VAT	36 000,00	35 808,06
pozostałe: (761) umorzenia, odpisy aktualizacyjne, 490		70 701,07
amortyzacja (zakup z dotacji celowych oraz otrzymanych środków trwałych)		559 153,40
wydatki inwestycyjne (środki własne)		
Razem rozchody:		**7 825 654,58**
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych:		
Podatek dochodowy od osób prawnych:		13 872,00
Wydatki inwestycyjne (dotacja celowa)	150 000,00	149 793,09
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2024 r.	500 000,00	257 523,98
Ogółem		**8 246 843,65**
Amortyzacja (zakup ze środków własnych)		34 017,92
Środki pieniężne:		278 608,46
Należności netto		475 826,04
Pozostałe środki obrotowe		10 999,25
Zobowiązania		507 909,77
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2024 r.	500 000,00	257 523,98

WÓJT
mgr inż. Marian Golianek

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 50/2025
Wójta Gminy Niemce
z dnia 24 marca 2025 r.

Wydatki poniesione na usługi przewozowe w m/cach I-XII 2024 r.

Data usługi	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Dopłata za 2023 r.	Razem	
Data płatności																
ZTM	**styczeń**	**luty**	**marzec**	**kwiecień**	**maj**	**czerwiec**	**lipiec**	**sierpień**	**wrzesień**	**październik**	**listopad**	**grudzień**	**styczeń 2025**			
Linia 4	9 901,01	11 409,25	10 705,18	10 842,33	12 819,35	12 304,97	12 234,18	13 635,77	12 783,96						106 636,00	
Linia 24	21 578,42	25 278,26	24 129,25	24 129,25	37 358,50	35 579,52	35 579,52	40 916,45	37 358,50	37 358,50	40 916,45	33 800,54			393 983,16	
Linia 44	19 128,13	22 407,82	21 389,28	21 389,28	33 116,20	31 539,24	31 539,24	36 270,12	33 116,20	33 116,20	36 270,12	29 962,28			349 244,11	
Linia 74	4 065,76	4 429,69	4 262,18	4 355,24	6 013,19	6 051,61	5 955,55	6 512,69	6 205,30	6 109,25	6 512,69	5 801,86			66 275,01	
linia 30					1 881,53	1 791,93	1 791,94	2 060,73	1 881,53							
linia 18										14 152,20	15 804,55	13 582,19				
razem ZTM	**54 673,32**	**63 525,02**	**60 485,89**	**60 716,10**	**91 188,77**	**87 267,27**	**87 100,43**	**99 395,76**	**91 345,49**	**90 736,15**	**99 503,81**	**83 146,87**	**0,00**	**17 250,93**	**986 335,81**	
Daszczyk	**styczeń**	**marzec**	**marzec**	**kwiecień**	**czerwiec**	**lipiec**	**sierpień**	**wrzesień**	**październik**	**listopad**	**grudzień**	**styczeń**	**styczeń 2025**			
Jakubowice Kon.-Boduszyn-Jakubowice Kon.	18 525,00	21 450,00	20 475,00	20 475,00	20 475,00	19 500,00	19 500,00	22 425,00	20 475,00	20 475,00	22 425,00				226 200,00	
RAZEM Daszczyk	**18 525,00**	**21 450,00**	**20 475,00**	**20 475,00**	**20 475,00**	**19 500,00**	**19 500,00**	**22 425,00**	**20 475,00**	**20 475,00**	**22 425,00**	**0,00**	**0,00**		**226 200,00**	
Nowe linie FRPA		**marzec**	**kwiecień**	**kwiecień**	**czerwiec**	**czerwiec**	**sierpień**	**sierpień**	**październik**	**październik**	**grudzień**	**grudzień**	**grudzień**			
Elizówka -Rudka Kozłowiecka- Krasienin-Osówka		35 709,80	34 150,80	34 203,80	33 990,80	25 939,55	33 220,80	33490,80	31 520,80	29 271,80	31 020,88	27 504,00	28 179,80		378 203,63	
Elizówka -Rudka Kozłowiecka-Elizówka		17 675,94	16 749,67	16 416,87	16 374,72	12 924,00	15 846,02	17986,38	16 785,28	14 995,28	15 739,58	15 124,88	15 984,28		192 602,90	
Elizówka -Pólko-Nasutów		16 795,06	16 189,92	16 058,57	16 004,52	15 411,32	16 021,22	16406,98	16 477,98	16 347,98	16 327,97	15 115,38	15 734,28		192 891,18	
Elizówka -Niemce-Elizówka		7 973,76	7 583,76	7 513,76	7 513,76	7 152,34	7 228,14	6969	6 233,99	6 253,64	6 377,68	5 644,20	7 093,64		83 537,67	
Jakubowice Konińskie-Kawka-Jakubowice Konińskie		18 644,52	16 284,52	16 249,02	16 184,52	17 021,52	17 021,52	19349,28	18 009,28	17 749,28	18 210,38	16 630,17	17 610,08		208 964,09	
Elizówka-Dziuchów-Elizówka		12 013,96	11 473,96	11 457,76	11 483,76	9 155,76	8 855,76	10327,64	9 639,00	11 483,64	10 386,11	8 721,00	9 123,64		124 121,99	
Ciecierzyn- Pólko-Niemce-Ciecierzyn		7 180,80	6 778,76	6 776,26	6 854,40										27 590,22	
Elizówka-Dys-Elizówka		3 168,00	3 024,00	3 024,00												
Razem nowe linie		**119 161,84**	**112 235,39**	**111 700,04**	**108 406,48**	**87 604,49**	**98 193,46**	**104 530,08**	**98 666,33**	**96 101,62**	**98 062,60**	**88 739,63**	**93 725,72**	**0,00**	**1 217 127,68**	
środki Funduszu		107 245,68	101 011,88	100 530,04	97 565,83	78 844,05	88 374,12	94 077,07	88 799,70	86 491,46	88 256,32	79 865,66	84 353,15		1 095 414,96	90,00%
środki gminy		11 916,16	11 223,51	11 170,00	10 840,65	8 760,44	9 819,34	10 453,01	9 866,63	9 610,16	9 806,28	8 873,97	9 372,57		121 712,72	10,00%
RAZEM															**2 429 663,49**	

WÓJT
mgr inż. Marian Golianek

Niemce, dnia 25 marca 2025 r.

Informacja
o stanie mienia komunalnego za 2024 r.

I. Grunty w ilości – 194,5312 ha (suma powierzchni dotyczy nieruchomości, na które Gmina Niemce posiada tytuły własności), w tym:
- oddane w dzierżawę – 6,2699 ha,
- oddane w wieczyste użytkowanie – 2,16 ha,
- oddane w trwały zarząd – 10,0704 ha,

II. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania wynoszą – **560 557,94 zł**

- z zajęcia pasa drogowego – 123 693,38 zł
- z umów dzierżaw gruntu w tym pasa drogowego – 19 980,25 zł
- z użytkowania wieczystego – 30 083,56 zł
- z ustanowionego trwałego zarządu, z prawa użytkowania i służebności – 43 821,81 zł
- z umów najmu – 74 720 zł
- sprzedaży nieruchomości – 69 763,81 zł
- z tytułu odszkodowania za wywłaszczone grunty – 198 495,13 zł

III. Obrót w ciągu roku sprawozdawczego:

W wyniku podziału działek indywidualnych, wydzielono działki na poszerzenie pasa drogowego dróg gminnych KDG, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Niemce o ogólnej pow. 0,1470 ha.

W roku 2024 Gmina Niemce pozyskała nieruchomości przeznaczone na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy oraz dokonała zbycia nieruchomości :

1. Aktem notarialnym z dnia 19.01.2024 r. Rep. A Nr 321/2024 Gmina Niemce w drodze darowizny nabyła działki położone w Ciecierzynie na cel publiczny – budowę i utrzymanie dróg.

2. Aktem notarialnym z dnia 19.01.2024 r. Rep. A Nr 314/2024 Gmina Niemce w drodze darowizny nabyła działkę położoną w Niemcach na cel publiczny – budowę i utrzymanie dróg.

3. Aktem notarialnym z dnia 15.02.2024 r. Rep. A Nr 986/2024 Gmina Niemce w drodze darowizny nabyła działki położone w Ciecierzynie na cel publiczny – budowę i utrzymanie dróg.

4. Aktem notarialnym z dnia 26.02.2024 r. Rep. A Nr 1225/2024 Gmina Niemce w drodze darowizny nabyła działki położone w Osówce na cel publiczny – budowę i utrzymanie dróg.

5. Aktem notarialnym z dnia 13.03.2024 r. Rep. A Nr 1543/2024 Gmina Niemce w drodze umowy sprzedaży nabyła działkę położoną w Zalesiu na cel publiczny – urządzenie infrastruktury technicznej.

6. Aktem notarialnym z dnia 25.03.2024 r. Rep. A Nr 1867/2024 Gmina Niemce w drodze darowizny nabyła działki położone w Rudce Kozłowieckiej na cel publiczny – budowę i utrzymanie dróg.

7. Aktem notarialnym z dnia 10.04.2024 r. Rep. A Nr 2292/2024 Gmina Niemce w drodze darowizny nabyła działki położone w Osówce na cel publiczny – budowę i utrzymanie dróg.

8. Aktem notarialnym z dnia 24.05.2024 r. Rep. A Nr 3457/2024 Gmina Niemce w drodze darowizny nabyła działki położone w Rudce Kozłowieckiej na cel publiczny – budowę i utrzymanie dróg.

9. Aktem notarialnym z dnia 25.06.2024 r. Rep. A Nr 4110/2024 Gmina Niemce w drodze umowy sprzedaży zbyła działkę położoną w Nasutowie.

10. Aktem notarialnym z dnia 15.07.2024 r. Rep. A Nr 4375/2024 Gmina Niemce w drodze darowizny nabyła działkę położoną w Swobodzie na cel publiczny – budowę i utrzymanie dróg.

11. Aktem notarialnym z dnia 15.07.2024 r. Rep. A Nr 4642/2024 Gmina Niemce w drodze umowy sprzedaży zbyła działkę położoną w Łagiewnikach.

12. Aktem notarialnym z dnia 09.09.2024 r. Rep. A Nr 5626/2024 Gmina Niemce w drodze darowizny nabyła działkę położoną w Pólku na cel publiczny – budowę i utrzymanie dróg.

13. Aktem notarialnym z dnia 24.10.2024 r. Rep. A Nr 7448/2024 Gmina Niemce w drodze umowy sprzedaży zbyła działki położone w Zalesiu.

14. Aktem notarialnym z dnia 29.11.2024 r. Rep. A Nr 7319/2024 Gmina Niemce w drodze umowy sprzedaży nabyła działkę położoną w Niemcach na cel publiczny – urządzenie dróg oraz terenów zielonych i zadrzewień.

15. Aktem notarialnym z dnia 06.12.2024 r. Rep. A Nr 8676/2024 Gmina Niemce w drodze umowy sprzedaży nabyła działkę położoną w Zalesiu na cel publiczny – budowę i utrzymanie dróg.

16. Aktem notarialnym z dnia 19.12.2024 r. Rep. A Nr 7780/2024 Gmina Niemce w drodze umowy sprzedaży nabyła działkę położoną w Nasutowie na cel publiczny – utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie edukacji.

17. Aktem notarialnym z dnia 19.12.2024 r. Rep. A Nr 7774/2024 Gmina Niemce w drodze umowy sprzedaży nabyła działki położone w Zalesiu na cel publiczny – budowę i utrzymanie dróg.

Ponadto Gmina Niemce stała się z mocy prawa, na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego, właścicielem 61 działek drogowych o powierzchni 33,3660 ha.

IV. Mienie Gminy:

1. Gmina posiada budynki i lokale wraz z zabudowaniami towarzyszącymi w tym :

- administracyjne – 2 (Niemce ul. Lubelska 121 oraz Niemce ul. Lubelska 119)
- budynki mieszkalne – 4 (Dys, Ciecierzyn, Niemce, Krasienin Kolonia)
- lokale mieszkalne w budynkach wspólnot – 9 (Niemce - 6, Nasutów - 3)
- kontener mieszkalny – Niemce, Baszki
- budynek świetlicy – Elizówka,
- strażnice OSP – 5 (Niemce, Nasutów, Dys, Krasienin Kolonia oraz Stoczek Kolonia ta ostatnia na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym)
  - w Strażnicy OSP w Niemcach mieści się Gminny Ośrodek Kultury
  - w Strażnicy OSP w Nasutowie mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, Punkt Przedszkolny
  - w Strażnicy OSP w Krasieninie Kolonii znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna oraz świetlica wiejska
  - w Strażnicy OSP w Dysie znajduje się Sala Wiejska
- budynek centrum kultury – Kawka (GOK , OSP Kawka)
- budynek biblioteki w Elizówce,
- budynki hydroforni – 4 (Niemce, Dys , Krasienin Kolonia, Elizówka),
- budynki szkolne – 7 (Niemce, Rudka Kozłowiecka, Nasutów, Krasienin Kolonia, Jakubowice Konińskie, Ciecierzyn wraz z przedszkolem, Dys wraz z przedszkolem
- przedszkole – 1 (Niemce)
- żłobek – 1 (Niemce)
- lokal archiwum – 1 (Niemce ul. Lubelska 182)
- ośrodki zdrowia – 3 (Niemce, Ciecierzyn, Krasienin – Kolonia)
- budynek byłego punktu skupu mleka – 1 (zlokalizowany przy boisku w Ciecierzynie i przeznaczony na szatnie dla sportowców)
- Klub Seniora w Parku im. Rodzin Łosiów i Budnych w Niemcach
- świetlice wiejskie drewniane – 6 szt. (Baszki, Pólko, Wola Niemiecka, Osówka, Pryszczowa Góra i Łagiewniki),
- strzelnica sportowa w Osówce,
- strzelnica pneumatyczna w Dysie ul. Złota 6,
- centrum konferencyjne (Niemce ul. Parkowa 6, Biblioteka Gminna)
- budynek usługowy – Ciecierzyn oddział biblioteki
- lokal usługowy - Dys oddział biblioteki
- budynek mieszkalny – Jakubowice Konińskie darowany przez Skarb Państwa na świetlicę
- budynek mieszkalny – Dys darowany przez skarb Państwa na cele kulturalne
- budynek mieszkalny i budynek gospodarczo-mieszkalny (Baszki) zakupiony w ramach prawa pierwokupu,
- Budynek świetlicy wiejskiej w Majdanie Krasienińskim.

2. Gmina posiada 5 ujęć wody: Niemce, Krasienin, Elizówka, Dys i Nasutów.
   Długość sieci wodociągowej wynosi:
   - sieć główna – 274,90 km
   - sieć przyłączy – 329,12 km
   - liczba przyłączy 7632 szt.

Sieć wodociągowa pozostaje pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach.

3. Gmina posiada jedną oczyszczalnię ścieków w Niemcach oraz 19 przepompowni ścieków.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 54,31 km
- długość przyłączy kanalizacyjnych wynosi 32,67 km
- ogółem liczba wykonanych przyłączy kanalizacyjnych – 1 300 szt.

4. Sieć dróg wynosi ogółem 219,272 km
   w tym : - drogi gminne - 199,016 km
   - drogi wewnętrzne - 20,256 km

Drogi posiadają następującą nawierzchnię:
- bitumiczną – 181,814 km,
- gruntowo – tłuczniową, utrwaloną emulsją – 37,255 km,
- betonową - 0,187 km,
- z kostki brukowej – 0,016 km.

Wójt Gminy Niemce

Marian Golianek

A. Chałupczak
28.02.2025r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Niemcach
21-025 Niemce, ul. Parkowa 6
NIP 713-255-80-73
tel. 696 643 467

Niemce, 28.02.2025r.

URZĄD GMINY NIEMCE
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
WPŁYNĘŁO
Dnia 2025 -02- 28
Dz. K. 6100 Zał. .....

GBP/66/2025

Pani Aneta Chałupczak
Skarbnik
Gminy Niemce

W załączeniu składam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach za II półrocze 2024r. oraz część opisową.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Niemce
21-025 Niemce ul. Parkowa
NIP 713-252-40-
REGON 043 467

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA II PÓŁROCZE 2024R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	**Przychody, w tym:**	**1 895 013,18**	**1 895 007,84**	**100,00**
1.1.	z prowadzonej działalności	102 990,00	102 990,00	**100,00**
1.2.	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	0,00
1.3.	z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
1.4.	dotacje z budżetu	1 364 978,68	1 364 978,68	100,00
1.5.	dotacje z budżetu Modernizacja budynku filii bibliotecznej w Ciecierzynie	33 210,00	33 210,00	100,00
1.6.	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	7 020,00	7 015,49	99,94
1.7.	pozostałe odsetki	144,00	143,17	99,42
1.8.	dotacja z Biblioteki Narodowej	20 137,00	20 137,00	0,00
1.9.	Narodowe Centrum Kultury	70 800,00	70 800,00	100,00
1.10	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	84 645,64	84 645,64	100,00
1.11	amortyzacja	210 087,86	210 087,86	100,00
2.	**Koszty, w tym:**	**1 895 013,18**	**1 894 500,73**	**99,97**
2.1.	zakup materiałów i wyposażenia	88 569,00	88 564,79	100,00
2.2.	zakup energii	85 244,28	84 811,74	99,49
2.3.	zakup usług pozostałych	170 688,00	170 684,41	100,00
2.4.	zakup pomocy naukowych	61 150,00	61 146,87	99,99
2.5.	wynagrodzenia	886 202,00	886 201,57	100,00
2.6.	podatki i opłaty	14 500,00	14 498,93	99,99
2.7.	świadczenia na rzecz pracowników	450,00	450,00	0,00
2.8.	podróże służbowe	4 000,00	3 952,13	98,80
2.9.	amortyzacja	210 087,86	210 087,86	0,00
2.10	pozostałe	340 912,04	340 892,43	99,99
2.11	wydatki inwestycyjne	33 210,00	33 210,00	100,00
3.	**Należności, w tym:**	-		
3.1.	wymagalne	-	-	
4.	**Zobowiązania, w tym:**	-		
4.1.	wymagalne	-	-	

Niemce, dnia 27.02.2025r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Rodak
Główny Księgowy

Dyrektor
Renata Antosiak
Dyrektor

Gminna Biblioteka Publiczna
w Niemcach
21-020 Niemce, ul. Parowa 6
NIP 715-255-90-73
tel. 606 643 497

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA II PÓŁROCZE 2024 ROKU

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Przychody:	**1 895 007,84**
Dotacja z budżety Gminy Niemce	*1 364 978,68*
Dotacja z budżety Gminy Niemce „Modernizacja budynku filii bibliotecznej w Ciecierzynie``	*33 210,00*
Dotacja z Biblioteki Narodowej	*20 137,00*
Przychody finansowe Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.	*7 015,49*
Przychody finansowe Wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym.	*143,17*
Przychody finansowe Wpływy z usług	*102 990,00*
Przychody finansowe Wpływy z różnych dochodów	*1 000,00*
Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	*70 800,00*
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Rozliczenie międzyokresowe	*84 645,64*
Amortyzacja	*210 087,86*
Koszty:	**1 894 500,73**
Zakup materiałów i wyposażenia W ramach powyższych kosztów środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prenumeratę gazet.	*88 564,79*
Zakup energii W ramach powyższych kosztów środki zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewania gazowego.	*84 811,74*
Zakup usług pozostałych Powyższe koszty zostały poniesione w ramach takich usług jak: usługi informatyczne, odbiór odpadów, ścieki, prowizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego, konserwacja i naprawa sprzętu p.poż, monitorowanie, koszty transportu, obsługa w zakresie BHP, usługi serwisowe, przeglądy okresowe.	*170 684,41*
Zakup pomocy naukowych Powyższe koszty zostały poniesione na zakup książek.	*61 146,87*

GMINNY OŚRODEK KULTURY
21-025 Niemce, ul. Różana 10
tel. 81 75-61-555
NIP 713 214-98-37, REGON 000848256

Niemce, dnia 27.02.2025r.

URZĄD GMINY NIEMCE
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
WPŁYNĘŁO
Dnia 2025 -02- 28
Dz. K. 6088 Zał. .....

GOK – 66/2025

Pani Aneta Chałupczak
Skarbnik
Gminy Niemce

W załączeniu składam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach za II półrocze 2024r. oraz część opisową.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niemcach
mgr Bożena Stępień

GMINNY OŚRODEK KULTURY
21-025 Niemce, ul. Różana 10
tel. 81 75 61 555
NIP 713-214-89-37, REGON [illegible]

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA II PÓŁROCZE 2024R.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	**Przychody, w tym:**	**1 426 886,37**	**1 426 885,75**	**100,00**
1.1.	z prowadzonej działalności	95 745,00	95 745,00	100,00
1.2.	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	450,00	450,00	100,00
1.3.	dotacje z budżetu	1 263 450,00	1 263 450,00	100,00
1.4.	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	34 954,00	34 954,00	100,00
1.5.	pozostałe odsetki	60,00	59,38	98,97
1.6.	z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00
1.7.	inne	31 827,37	31 827,37	100,00
2.	**Koszty, w tym:**	**1 426 886,37**	**1 426 791,59**	**99,99**
2.1.	zakup materiałów i wyposażenia	60 860,00	60 857,93	100,00
2.2.	zakup energii	21 120,00	21 118,72	99,99
2.3.	zakup usług pozostałych	358 500,00	358 446,04	99,98
2.4.	wynagrodzenia	599 750,00	599 743,18	100,00
2.5.	świadczenia na rzecz pracowników	760,00	758,24	99,77
2.6.	podróże służbowe	1 000,00	990,00	0,00
2.7.	pozostałe	345 669,00	345 655,64	100,00
2.8.	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	7 394,47	99,93
2.9.	amortyzacja	31 827,37	31 827,37	100,00
3.	**Należności, w tym:**	-	-	
3.1.	wymagalne	-	-	
4.	**Zobowiązania, w tym:**	-	-	
4.1.	wymagalne	-	-	

Niemce, dnia 27.02.2025r.

Główny Księgowy
.....mgr Katarzyna Rodak.....

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niemcach
mgr Bożena Stępień
.....

GMINNY OŚRODEK KULTURY
21-025 Niemce, ul. Różana 10
tel. 8
NIP 713-21

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA II PÓŁROCZE 2024 R.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przychody	**1 426 885,75**
Dotacja z budżetu Gminy Niemce	***1 263 450,00***
Przychody finansowe Z prowadzonej działalności	***95 745,00***
Przychody finansowe Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***450,00***
Przychody finansowe Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	***34 954,00***
Przychody finansowe Wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym.	***59,38***
Przychody finansowe Z różnych dochodów	***400,00***
Przychody finansowe inne (amortyzacja)	***31 827,37***
Koszty	**1 426 791,59**

Zakup materiałów i wyposażenia **60 857,93**

W ramach powyższych kosztów środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości.

Zakup energii **21 118,72**

W ramach powyższych kosztów środki zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, oleju grzewczego, wody.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NIEMCACH
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
21-025 Niemce, ul. Zielona
tel. 081 756-15-30, Regon 431021562

URZĄD GMINY NIEMCE
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
WPŁYNĘŁO
Dnia 2025 -03- 26
Dz. K. 8724 Zał. .....

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ za 2024r.

B.0321....2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	**Przychody, w tym:**	**3 198 351,00**	**5 060 262,91**	158,21
11	z prowadzonej działalności	2 700 000,00	4 132 046,07	153,04
12	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00	75 974,60	94,97
13	dotacje z budżetu	218 351,00	218 351,00	100,00
14	dotacje z MZ	100 000,00	388524,63	388,52
15	środki otrzymane od os. fiz. i praw.	50 000,00	76 227,09	152,45
16	inne	50 000,00	169 139,52	338,28
2	**Koszty, w tym:**	**3 198 351,00**	**5 029 448,19**	157,25
21	zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	81 915,17	56,49
22	zakup energii	340 042,00	126 366,32	37,16
23	zakup usług pozostałych	201 193,00	1 230 101,90 zł	611,40
24	podatki i opłaty	10 000,00	11 720,00	117,20
25	wynagrodzenia	1 969 916,00	2 774 441,99	140,84
26	świadczenia na rzecz pracowników	374 000,00	539 349,17	144,21
27	podróże służbowe	8 200,00	15 597,32	190,21
28	amortyzacja	145 000,00	223 935,54	154,44
29	pozostałe	5 000,00	26 020,78	429,84
3	**Należności, w tym:**	**498 268,06**		
	wymagalne			
4	**Zobowiązania, w tym:**	**115 081,78**		
	wymagalne			

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ za 2024r.

1. Na przychody składają się: przychody z zawartych umów z NFZ na POZ oraz AOS, przychody z dzierżawy,dotacje UG i MZ, przychody finansowe: odsetki oraz premie za terminowe płatności oraz przychody od osób fizycznych.

KIEROWNIK
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Niemcach SP ZOZ
lekarz Piotr Nikiel

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Niemcach SP ZOZ
mgr Irena Głogowska