

Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania planu
				Podatki i opłaty	26 460 261,50	23 656 012,57	89,40%
1				Podatek od nieruchomości-osoby prawne	8 237 682,00	7 701 969,02	93,50%
		75615	0310	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	8 237 682,00	7 701 969,02	93,50%
		75615	0320	Podatek rolny -osoby prawne	34 361,00	36 608,40	106,54%
		75615	0330	Podatek leśny - osoby prawne	4 172,00	2 684,33	64,34%
		75615	0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	147 129,00	119 060,00	80,92%
		75616	0310	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	4 196 015,00	3 776 556,70	90,00%
		75616	0320	Podatek rolny -osoby fizyczne	2 156 622,00	2 000 014,69	92,74%
		75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	60 783,00	67 945,10	111,78%
		75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	458 100,00	372 889,37	81,40%
		75601	0350	Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	77 863,00	60 282,22	77,42%
		75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	246 400,00	268 032,43	108,78%
		75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	123 669,00	86 789,00	70,18%
		75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 077,00	41 078,13	100,00%
		75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	368 330,57	111,62%
		75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-opłata planistyczna	870 000,00	363 369,86	41,77%
		90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 289 526,00	6 066 232,47	96,45%
		75615	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne	62 674,00	39 155,23	62,47%
		75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	2 687 341,00	1 918 603,99	71,39%
		75618	0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za zajęcie pasa drogowego	153 600,00	123 708,10	80,54%
		75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	48,00	60,00%
		75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 665,00	28 400,56	160,77%
		75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,50	336,00	67,13%
		90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 858,00	41 569,55	101,74%

				Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	116 819,00	86 662,61	74,19%
				75618 0270			
				Wpływy z różnych opłat- licencja na TAXI	6 490,00	6 556,00	101,02%
				60095 0690			
				Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	166,00	206,38	124,33%
				75601 0910			
				Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	24 246,00	2 915,98	12,03%
				75615 0910			
				Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	26 423,00	27 692,39	104,80%
				90026 0910			
				Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000,00	48 315,49	96,63%
				75616 0910			
2	756			Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	23 032 825,00	23 032 825,00	100,00%
				Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 115 387,00	22 115 387,00	100,00%
				75621 0010			
				Podatek dochodowy od osób prawnych	917 438,00	917 438,00	100,00%
				75621 0020			
3				Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 387 321,21	1 264 397,31	91,14%
				700 70005 0970			
				Wpływy z różnych dochodów	5 672,00	5 672,04	100,00%
				750 75023 0970			
				Wpływy z różnych dochodów	2 754,91	3 285,45	119,26%
				750 75075 0970			
				Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 699,18	99,98%
				750 75095 0970			
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00%
				801 80101 0970			
				Wpływy z różnych dochodów	24 250,00	24 247,83	99,99%
				801 80103 0970			
				Wpływy z różnych dochodów	25 967,00	34 151,07	131,52%
				801 80104 0970			
				Wpływy z różnych dochodów	190 700,00	178 822,63	93,77%
				801 80149 0970			
				Wpływy z różnych dochodów	4 215,60	4 309,28	102,22%
				010 01044 0940			
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 097,59	2 097,59	100,00%
				801 80101 0940			
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 421,00	14 018,10	122,74%
				801 80104 0940			
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	406,05	0,00%
				852 85202 0940			
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	620,79	12,42%
				852 85213 0940			
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	64,77	12,95%
				852 85216 0940			
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 127,00	70,90%
				855 85501 0940			
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	13 000,00	63,41%
				855 85502 0940			
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 500,00	10 564,25	26,08%
				855 85513 0940			
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	572,13	143,03%
				750 75023 0940			
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 957,59	32 957,22	103,13%
				754 75412 0940			
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 860,40	3 860,40	100,00%
				758 75814 0940			
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,45	0,00%
				900 90015 0940			
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,23	110,23	100,00%
				900 90095 0940			
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 977,39	6 433,33	107,63%
				750 75011 2360			
				Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60,00	79,05	131,75%

852	85228	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2,00	8,88	444,00%
855	85502	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	61 000,00	35 695,29	58,52%
855	85503	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	5,75	0,00%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 889,00	34 122,09	107,00%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	77,48	849,33	1096,19%
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,01	0,00%
801	80101	0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 406,06	55,08%
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
852	85203	0830	Wpływy z usług	22 000,00	19 380,93	88,10%
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 551,29	105,51%
855	85516	0830	Wpływy z usług	686 000,00	635 059,76	92,57%
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 771,00	23 617,03	82,09%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 283,00	120 573,62	106,44%
801	80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 639,02	1 867,16	70,75%
750	75085	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat- FOŚ	40 000,00	32 129,27	80,32%
4			Odsetki od środków na rachunkach bankowych	174 821,94	183 890,12	105,19%
600	60095	0920	Pozostałe odsetki	6,80	6,80	100,00%
700	70021	0920	Pozostałe odsetki	300,00	531,43	177,14%
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	1 256,22	1 161,05	92,42%
750	75085	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,61	0,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	123 430,11	125 479,78	101,66%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	32 019,00	51 022,30	159,35%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 006,00	1 006,22	100,02%
720	72095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,47	0,00%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	120,00	410,22	341,85%
801	80103	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,15	0,00%
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,59	0,00%
801	80153	0920	Pozostałe odsetki	0,13	0,00	0,00%
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,68	0,00%
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	500,00	265,47	53,09%
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	132,11	166,85	126,30%
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	334,74	6,69%
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	10 100,00	2 709,47	26,83%
855	85516	0920	Pozostałe odsetki	0,00	299,05	0,00%
900	90026	0920	Pozostałe odsetki	0,00	247,26	0,00%
926	92605	0920	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,00%
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	51,57	120,33	233,33%
921	92195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,65	0,00%

5				Subwencja ogólna z budżetu państwa	26 973 760,50	26 973 760,50	100,00%
	758	75801	2920	Część oświatowa subwencji	20 253 573,00	20 253 573,00	100,00%
		75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 566 927,50	6 566 927,50	100,00%
		75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	153 260,00	153 260,00	100,00%
6				Dotacje celowe z budżetu państwa	11 197 109,14	10 599 781,18	94,67%
	010	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	678 440,29	678 440,29	100,00%
	600	60004	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	6 558,00	6 558,00	100,00%
	750	75011	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	240 026,79	234 433,20	97,67%
	751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 800,00	3 799,99	100,00%
	751	75108	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	105 069,00	105 069,00	100,00%
	751	75110	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	583,00	583,00	100,00%
	801	80153	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	193 382,43	191 902,36	99,23%
	852	85228	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	13 887,00	11 488,73	82,73%
	855	85502	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	7 016 101,00	6 967 191,06	99,30%
	855	85503	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 952,00	3 406,00	86,18%
	855	85513	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	105 685,00	104 922,51	99,28%
	758	75814	2030	Dotacja celowa na zadania własne	105 531,66	105 531,66	100,00%
	801	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne	16 000,00	16 000,00	100,00%
	801	80103	2030	Dotacja celowa na zadania własne	204 000,00	204 000,00	100,00%
	801	80104	2030	Dotacja celowa na zadania własne	624 356,00	615 788,83	98,63%
	801	80148	2030	Dotacja celowa na zadania własne	60 024,41	60 024,41	100,00%
	852	85213	2030	Dotacja celowa na zadania własne	38 500,00	38 480,59	99,95%
	852	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	129 000,00	119 940,35	92,98%
	852	85216	2030	Dotacja celowa na zadania własne	475 000,00	467 158,30	98,35%
	852	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	220 300,00	219 220,34	99,51%
	852	85230	2030	Dotacja celowa na zadania własne	214 400,00	214 198,40	99,91%
	854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	45 600,00	37 008,80	81,16%
	852	85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 911,46	10 098,26	84,78%
	855	85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500 +)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	854	85415	2040	Dotacja celowa z budżetu państwa - RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM	2 225,00	1 761,00	79,15%
	801	80101	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa- Adaptacja poddasza SP w Krasieninie na potrzeby edukacyjne	500 000,00	0,00	0,00%
	754	75495	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa-RAZEM BEZPIECZNIEJ	87 734,00	87 734,00	100,00%
	758	75814	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-fundusz sołecki	92 042,10	92 042,10	100,00%
7				Dotacje celowe z budżetu innych jst.	10 000,00	10 000,00	100,00%
	754	75412	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	100,00%
8				Płatności ze środków europejskich	2 786 705,05	916 544,55	32,89%

852	85295	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	196 406,76	166 020,28	84,53%
600	60095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	72 993,55	72 993,55	100,00%
801	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł-ERASMUS+	0,00	150 084,40	0,00%
900	90015	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 946 922,42	0,00	0,00%
900	90095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	570 382,32	527 446,32	92,47%
9			Środki z innych źródeł	18 812 894,50	18 442 740,16	98,03%
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-FRPA	1 202 229,54	1 039 609,82	86,47%
921	92195	2440	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI	19 882,00	19 882,00	100,00%
855	85504	2690	środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw(ASYSTENT RODZINY)	11 139,52	13 139,52	117,95%
801	80101	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-PFRON	122 339,28	122 339,28	100,00%
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 620 224,91	12 606 224,91	99,89%
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-potwierdzenie tożsamości	823,65	823,65	100,00%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-zadania oświatowe	357 588,00	357 588,00	100,00%
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- podręczniki i materiały edukacyjne	2 201,82	1 889,10	85,80%
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-zasiłki okresowe	11 912,73	11 912,73	100,00%

852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	3 600,00	3 500,00	97,22%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-art. 13	189 936,00	189 936,00	100,00%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-jednorazowe świadczenie 300 zł	1 836,00	1 836,00	100,00%
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-świadczenia rodzinne	56 568,18	56 568,18	100,00%
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 604,16	19 604,16	100,00%
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 573 860,00	828 923,53	52,67%
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	0,00	0,00%
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	473 027,15	1 043 215,99	220,54%
801	80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł- grant Festiwal Explory	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł-Narodowe Forum Muzyki	11 750,00	11 750,00	100,00%
700	70021	6090	COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (SIM)	2 108 080,28	2 108 080,28	100,00%
758	75814	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	291,28	2 917,01	1001,45%
10			Różne dochody	2 603 233,34	1 686 710,16	64,79%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 817,36	0,00%

900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 269,56	49 595,70	96,74%
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 210,00	1 210,48	100,04%
855	85516	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 187,35	10 187,35	100,00%
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 252,00	18 672,16	83,91%
600	60017	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	100 000,00	100 000,00	100,00%
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,00%
852	85216	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 131,00	1 063,56	25,75%
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%
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów-SPRZEDAŻ WĘGLA	2 348 851,00	1 440 424,12	61,32%
600	60004	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur-zwrot dotacji za 2022r. FRPA	53 539,43	53 539,43	100,00%
926	92605	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	8 973,00	0,00	0,00%
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż samochodu Star	0,00	7 500,00	0,00%
11			Dochody uzyskane z tytułu prawa własności	176 486,00	173 587,90	98,36%
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	56 245,00	62 748,07	111,56%
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 160,00	7 454,73	91,36%
750	75095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	61 261,00	49 455,81	80,73%
010	01095	0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 457,00	3 113,98	126,74%
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 000,00	1 600,00	80,00%
855	85516	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	8 600,00	8 523,71	99,11%

700	70005	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 680,00	10 608,04	138,13%
DOCHODY OGÓŁEM				113 615 418,18	106 940 249,45	94,12%

WÓJT
mgr Krzysztof Urbaś

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 59/2024
Wójta Gminy Niemce
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 401 806,29	2 881 383,05	45,01%
		01030		Izby rolnicze	44 000,00	40 724,80	92,56%
				A. Wydatki bieżące	44 000,00	40 724,80	92,56%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	44 000,00	40 724,80	92,56%
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	484 156,00	242 579,52	50,10%
				A. Wydatki bieżące	9 390,00	6 523,50	69,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 206,00	84,12%
			4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	2 206,50	85,19%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	111,00	22,20%
				B. Wydatki majątkowe	474 766,00	236 056,02	49,72%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 766,00	236 056,02	49,72%
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 195 210,00	1 919 638,44	36,95%
				A. Wydatki bieżące	58 410,00	45 229,28	77,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			4260	Zakup energii	10 000,00	2 421,78	24,22%
			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	10 410,00	7 807,50	75,00%
				B. Wydatki majątkowe	5 136 800,00	1 874 409,16	36,49%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136 800,00	1 874 409,16	36,49%
		01095		Pozostała działalność	678 440,29	678 440,29	100,00%
				A. Wydatki bieżące	678 440,29	678 440,29	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 546,75	8 546,75	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,51	1 461,51	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,40	209,40	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,18	473,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 557,30	2 557,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	665 137,54	665 137,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,61	54,61	100,00%
2	600		Transport i łączność	10 110 814,03	8 504 365,57	84,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 382 892,24	2 137 620,55	89,71%
			A. Wydatki bieżące	2 382 892,24	2 137 620,55	89,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 539,43	53 539,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 329 352,81	2 084 081,12	89,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 231,35	430 231,35	100,00%
			A. Wydatki bieżące	430 231,35	430 231,35	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 231,35	430 231,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 890 395,36	5 916 233,51	85,86%
			A. Wydatki bieżące	4 664 307,76	4 453 408,96	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276 450,07	1 274 606,40	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 483 962,45	1 346 211,37	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 896 395,24	1 829 015,19	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 126,00	62,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	450,00	22,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
			B. Wydatki majątkowe	2 226 087,60	1 462 824,55	65,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 932,38	407 762,28	34,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 200,00	331 107,05	99,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	723 955,22	723 955,22	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	388 294,98	12 000,00	3,09%
			A. Wydatki bieżące	233 294,98	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	232 294,98	0,00	0,00%
			B. Wydatki majątkowe	155 000,00	12 000,00	7,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	12 000,00	7,74%

60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,10	8 280,16	43,58%
		A. Wydatki bieżące	14 600,00	4 280,16	29,32%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 603,66	64,35%
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	676,50	13,53%
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		B. Wydatki majątkowe	4 400,10	4 000,00	90,91%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,10	4 000,00	90,91%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 496 433,98	2 422 139,70	97,02%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 777,70	308 244,62	83,81%
		A. Wydatki bieżące	367 777,70	308 244,62	83,81%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 901,40	94,77%
4260		Zakup energii	200,00	118,56	59,28%
4300		Zakup usług pozostałych	301 404,70	263 313,31	87,36%
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	0,00	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	20 873,00	7 427,75	35,59%
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	10 883,60	80,62%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	6 600,00	69,47%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 576,00	5 814,80	28,26%
		A. Wydatki bieżące	20 576,00	5 814,80	28,26%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	2 000,00	563,89	28,19%
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 851,00	2 053,91	53,33%
4430		Różne opłaty i składki	3 225,00	3 197,00	99,13%
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 108 080,28	2 108 080,28	100,00%
		B. Wydatki majątkowe	2 108 080,28	2 108 080,28	100,00%
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 108 080,28	2 108 080,28	100,00%
4	710	Działalność usługowa	34 400,00	15 649,80	45,49%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 400,00	15 649,80	45,49%
		A. Wydatki bieżące	34 400,00	15 649,80	45,49%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 649,80	47,42%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
5	720		Informatyka	41 600,00	36 763,73	88,37%
	72095		Pozostała działalność	41 600,00	36 763,73	88,37%
			A. Wydatki bieżące	41 600,00	36 763,73	88,37%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 335,93	12 335,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	27 864,07	24 427,80	87,67%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
6	750		Administracja publiczna	13 092 101,48	12 723 884,11	97,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 026,79	234 433,20	97,67%
			A. Wydatki bieżące	240 026,79	234 433,20	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 769,07	207 175,48	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 544,16	4 544,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 427,48	10 427,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,14	1 455,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 814,18	10 814,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,76	16,76	100,00%
	75020		Starostwa Powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00%
			A. Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 808,00	388 176,91	96,85%
			A. Wydatki bieżące	400 808,00	388 176,91	96,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361 308,00	358 614,70	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 699,04	78,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 071,20	73,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 791,97	62,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 962 459,49	9 766 073,38	98,03%
			A. Wydatki bieżące	9 034 025,09	8 837 642,43	97,83%

2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 238,07	2 238,07	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 430,00	5 363,21	51,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 362 502,00	5 303 422,96	98,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 144,00	372 099,72	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 644,00	947 514,16	95,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 356,00	115 313,67	98,26%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 220,00	101 650,00	87,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 660,63	317 900,84	94,15%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 556,00	119 556,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	14 000,00	9 482,66	67,73%
4260	Zakup energii	119 086,32	114 046,34	95,77%
4270	Zakup usług remontowych	51 538,00	35 223,10	68,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 314,00	84,59%
4300	Zakup usług pozostałych	848 953,00	846 484,86	99,71%
4307	Zakup usług pozostałych	173 536,00	173 536,00	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	20 617,00	19 497,97	94,57%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 424,00	5 419,08	99,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 128,69	97,99%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	76 485,00	69 954,47	91,46%
4440	Odpisy na ZFŚS	125 264,00	125 180,94	99,93%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 502,00	2 501,65	99,99%
4580	Pozostałe odsetki	5,37	5,37	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 842,00	7 221,40	81,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 677,70	77 097,61	91,05%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 114,00	44 489,66	94,43%
	B. Wydatki majątkowe	928 434,40	928 430,95	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 830,00	551 826,55	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 604,40	300 604,40	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 500,00	312 572,42	88,17%
		A. Wydatki bieżące	354 500,00	312 572,42	88,17%
	4190	Nagrody konkursowe	36 000,00	32 512,48	90,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	94 738,03	83,10%
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00	38 382,34	93,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	146 649,57	89,97%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	290,00	58,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 259 570,00	1 182 066,44	93,85%
		A. Wydatki bieżące	1 259 570,00	1 182 066,44	93,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	809,45	80,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 019,00	819 739,03	97,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 394,00	56 393,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 660,00	144 142,05	92,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 591,00	18 597,86	86,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 135,00	7 800,00	51,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 467,00	13 966,05	40,52%
	4260	Zakup energii	12 550,00	5 389,86	42,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 232,00	92,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 650,00	69 814,31	98,82%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 870,00	1 681,85	89,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 856,93	91,64%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 277,00	20 277,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 077,65	81,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 857,00	8 489,36	95,85%
75095		Pozostała działalność	794 737,20	760 561,76	95,70%
		A. Wydatki bieżące	782 179,94	748 016,76	95,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 218,00	152 218,00	100,00%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	101 206,00	101 181,50	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	7 632,39	85,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	404,68	64,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 406,00	62 406,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 995,29	22 384,60	72,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 404,00	156 244,75	96,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	6 149,99	47,31%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 187,22	45,53%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	235 337,00	235 337,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	46,98	23,49%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	688,72	688,72	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,93	134,93	100,00%
		B. Wydatki majątkowe	12 557,26	12 545,00	99,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 557,26	12 545,00	99,90%
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 452,00	109 451,99	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 799,99	100,00%
		A. Wydatki bieżące	3 800,00	3 799,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,57	3 178,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,59	543,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,84	77,83	99,99%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	105 069,00	105 069,00	100,00%
		A. Wydatki bieżące	105 069,00	105 069,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 460,00	68 460,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 096,46	21 096,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086,27	4 086,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	522,75	522,75	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,17	2 247,17	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	682,00	682,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,10	200,10	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274,25	274,25	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		A. Wydatki bieżące	583,00	583,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,53	397,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,99	67,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,73	9,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,80	101,80	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,95	5,95	100,00%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 649,15	855 064,56	94,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00%
		B. Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	727 867,15	701 384,68	96,36%
		A. Wydatki bieżące	618 867,15	592 505,08	95,74%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	5 576,48	79,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 850,00	76 910,00	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,00	8 823,60	93,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00	749,70	37,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 600,00	98 400,00	98,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 107,00	160 527,90	99,64%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 553,62	88,84%
	4260	Zakup energii	49 454,15	36 892,08	74,60%
	4270	Zakup usług remontowych	103 715,00	101 195,86	97,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	16 250,00	92,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 238,00	53 983,21	94,31%

	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom	550,00	501,33	91,15%
	4430	Różne opłaty i składki	28 658,00	28 608,00	99,83%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	83,30	41,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	450,00	96,15%
		B. Wydatki majątkowe	109 000,00	108 879,60	99,89%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	108 879,60	99,89%
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	7 782,00	277,47	3,57%
		A. Wydatki bieżące	7 782,00	277,47	3,57%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	500,00	277,47	55,49%
	4810	Rezerwy	7 282,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	153 500,00	153 402,41	99,94%
		B. Wydatki majątkowe	153 500,00	153 402,41	99,94%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	153 402,41	99,94%
9	757	Obsługa długu publicznego	1 783 168,39	1 780 691,35	99,86%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 783 168,39	1 780 691,35	99,86%
		A. Wydatki bieżące	1 783 168,39	1 780 691,35	99,86%
	8110	Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 783 168,39	1 780 691,35	99,86%
1	301	Oświata i wychowanie	61 161 323,55	55 391 353,19	90,57%
	80101	Szkoły podstawowe	43 128 803,48	38 514 862,65	89,30%
		A. Wydatki bieżące	23 014 292,80	22 159 640,50	96,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	852 131,00	845 096,06	99,17%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	182 250,00	182 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 656,00	2 405 064,32	96,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 225,00	157 221,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806 827,18	2 591 573,80	92,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 632,72	271 437,40	76,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 220,00	57 859,60	87,37%
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 214,00	481 836,63	99,30%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 306,00	43 212,36	97,53%
4260	Zakup energii	710 823,00	702 326,07	98,80%
4270	Zakup usług remontowych	240 487,30	240 293,46	99,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 714,00	31 168,67	98,28%
4300	Zakup usług pozostałych	671 889,60	647 540,26	96,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 432,00	19 764,77	96,73%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	261,00	260,92	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	29 380,00	28 646,10	97,50%
4430	Różne opłaty i składki	42 286,00	42 284,92	100,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	904 258,00	904 258,00	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	147,00	146,01	99,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 239,00	11 967,00	84,12%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 677,00	64 312,86	89,73%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 994 794,00	11 591 681,02	96,64%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	837 743,00	837 738,79	100,00%
	B. Wydatki majątkowe	20 114 510,68	16 355 222,15	81,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908 745,77	3 663 462,21	74,63%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 540,00	85 535,03	99,99%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 500 000,00	0,00	0,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 620 224,91	12 606 224,91	99,88%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 792 953,10	1 698 186,72	94,71%
	A. Wydatki bieżące	1 792 953,10	1 698 186,72	94,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 515,00	62 784,53	95,83%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 327,00	213 555,44	97,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	9 748,29	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 939,02	187 835,42	94,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 595,08	22 489,53	75,99%
4190	Nagrody konkursowe	1 134,00	1 133,64	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 030,00	17 403,03	79,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 603,00	40 228,75	90,19%
	4260	Zakup energii	37 392,00	35 667,86	95,39%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 114,00	18 048,56	85,48%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	114 000,00	113 476,31	99,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 594,00	628,33	39,42%
	4430	Różne opłaty i składki	1 891,00	1 847,64	97,71%
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 536,00	56 536,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 938,00	3 713,02	75,19%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 738,00	831 636,45	94,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 607,00	55 603,92	99,99%
80104		Przedszkola	8 970 879,77	8 768 263,72	97,74%
		A. Wydatki bieżące	8 763 549,77	8 563 817,72	97,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 893,00	168 351,97	98,51%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 945,00	207 259,37	99,67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 222,00	1 267 606,27	95,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 351,00	80 348,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 066,60	767 775,78	96,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 989,40	87 618,14	87,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 164,00	111 532,99	99,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 474,00	30 468,74	99,98%
	4260	Zakup energii	175 352,00	167 875,57	95,74%
	4270	Zakup usług remontowych	61 587,00	61 548,19	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 915,00	2 914,33	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 381,00	120 202,60	99,85%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 160 168,87	2 089 767,20	96,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 295,00	3 788,92	88,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 877,92	89,42%

	4430	Różne opłaty i składki	7 351,00	7 341,12	99,87%
	4440	Odpisy na ZFŚS	218 517,00	218 517,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 020,00	68,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 441,00	16 872,91	91,50%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 916 025,00	2 900 518,63	99,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 920,00	202 919,20	100,00%
		B. Wydatki majątkowe	207 330,00	204 446,00	98,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 330,00	204 446,00	98,61%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 468,72	99,58%
		A. Wydatki bieżące	7 500,00	7 468,72	99,58%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7 500,00	7 468,72	99,58%
80107		Świetlice szkolne	802 130,55	703 128,82	87,66%
		A. Wydatki bieżące	802 130,55	703 128,82	87,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 328,00	40 549,81	98,12%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 777,51	87 995,82	80,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 888,04	8 013,12	57,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,00	3 101,18	62,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 534,00	9 869,88	93,70%
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 162,00	30 162,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 414,00	1 356,07	95,90%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 306,00	491 324,00	87,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 634,00	20 631,94	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 073 454,00	966 436,52	90,03%
		A. Wydatki bieżące	1 073 454,00	966 436,52	90,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 775,00	10 575,44	98,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339,00	973,81	72,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 010,00	61 844,63	98,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 710,00	30 566,45	93,45%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 845,10	42,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	949 785,00	854 676,09	89,99%
	4430	Różne opłaty i składki	6 835,00	3 955,00	57,86%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 336,00	124 253,37	90,47%

		A. Wydatki bieżące	137 336,00	124 253,37	90,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	492,00	491,21	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 146,00	9 031,41	81,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 565,00	36 905,40	81,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 920,00	2 920,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 545,00	1 305,20	51,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 668,00	73 600,15	98,57%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 126 463,41	2 061 715,87	96,96%
		A. Wydatki bieżące	2 116 042,41	2 051 295,19	96,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	990,21	20,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 469,00	1 474 226,83	97,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 652,00	82 648,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 142,00	253 050,90	94,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 548,00	26 945,92	80,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 735,66	101 701,81	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	19 831,75	19 831,75	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 975,79	99,39%
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 546,00	49 546,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 278,00	5 337,83	73,34%
		B. Wydatki majątkowe	10 421,00	10 420,68	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 421,00	10 420,68	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	724 453,35	545 153,33	75,25%
		A. Wydatki bieżące	724 453,35	545 153,33	75,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 564,00	26 637,68	74,90%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 501,00	43 217,30	89,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093,00	2 092,30	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 335,55	68 046,84	70,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 466,80	9 530,69	70,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 957,00	7 639,00	96,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 509,00	24 233,03	95,00%

	4440	Odpisy na ZFŚS	21 109,00	21 109,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 490,00	329 144,44	71,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 880,00	7 878,05	99,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 772 313,30	1 407 615,80	79,42%
		A. Wydatki bieżące	1 772 313,30	1 407 615,80	79,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 212,00	84 821,78	96,16%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 613,46	185 367,68	12,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 843,84	25 558,34	27,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 790,70	243,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 491,00	20 709,62	96,36%
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 715,00	44 715,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 789,00	3 165,55	66,10%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 982,00	969 322,97	74,39%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 417,00	50 414,16	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 584,38	193 791,46	99,08%
		A. Wydatki bieżące	195 584,38	193 791,46	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,67	1 914,67	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191 467,76	189 987,69	99,23%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 201,95	1 889,10	85,79%
80195		Pozostała działalność	429 452,21	400 476,21	93,25%
		A. Wydatki bieżące	429 452,21	400 476,21	93,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 923,00	26 347,00	50,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	19 450,00	85,49%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 000,55	142 000,55	100,00%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 902,29	12 902,29	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 533,00	67 533,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 016,34	88 016,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 180,03	30 180,03	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 047,00	14 047,00	100,00%
12	851		Ochrona zdrowia	1 039 906,92	814 794,29	78,35%
	85112		Szpitala kliniczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
			A. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	227 393,00	227 392,84	100,00%
			A. Wydatki bieżące	227 393,00	227 392,84	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	227 393,00	227 392,84	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	50,00%
			A. Wydatki bieżące	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	803 513,92	580 401,45	72,23%
			A. Wydatki bieżące	775 763,92	552 651,45	71,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 738,00	108 887,50	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	82 580,45	86,93%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	12 473,38	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 825,92	348 137,12	63,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	573,00	57,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
			B. Wydatki majątkowe	27 750,00	27 750,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 750,00	27 750,00	100,00%
13	852		Pomoc społeczna	3 937 171,30	3 856 606,97	97,95%

85202		Domy pomocy społecznej	673 674,68	671 773,60	99,72%
		A. Wydatki bieżące	673 674,68	671 773,60	99,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	673 674,68	671 773,60	99,72%
85203		Ośrodki wsparcia	110 985,00	99 457,55	89,61%
		A. Wydatki bieżące	110 985,00	99 457,55	89,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	110 985,00	99 457,55	89,61%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	117 078,40	117 078,40	100,00%
		A. Wydatki bieżące	117 078,40	117 078,40	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 476,50	83 476,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 138,02	7 138,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 184,94	15 184,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 488,00	3 488,00	100,00%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 697,28	2 697,28	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 788,66	1 788,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	675,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	38 545,36	98,83%
		A. Wydatki bieżące	39 000,00	38 545,36	98,83%
	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	500,00	64,77	12,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00	38 480,59	99,95%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 782,73	184 496,52	95,21%
		A. Wydatki bieżące	193 782,73	184 496,52	95,21%
	3110	Świadczenia społeczne	181 870,00	172 583,79	94,89%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 912,73	11 912,73	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 000,00	41 342,14	96,14%
		A. Wydatki bieżące	43 000,00	41 342,14	96,14%
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	41 342,14	96,14%
85216		Zasiłki stałe	478 000,00	469 285,30	98,18%
		A. Wydatki bieżące	478 000,00	469 285,30	98,18%
	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	3 000,00	2 127,00	70,90%
	3110	Świadczenia społeczne	475 000,00	467 158,30	98,35%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 547 538,99	1 536 780,90	99,30%
		A. Wydatki bieżące	1 547 538,99	1 536 780,90	99,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,98	3 480,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 057,70	1 025 586,25	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 976,31	73 976,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 377,00	183 354,98	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 932,00	17 819,99	99,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 822,00	42 822,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 760,38	33 760,38	100,00%
	4260	Zakup energii	10 582,65	10 582,65	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 415,68	14 415,68	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	2 030,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 822,23	68 082,79	89,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	1 726,83	80,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 843,37	23 843,37	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 513,17	22 513,17	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 442,90	1 442,90	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 753,80	1 753,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 588,82	9 588,82	100,00%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 822,45	87 110,62	95,91%
		A. Wydatki bieżące	90 822,45	87 110,62	95,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,90	3 224,62	82,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 739,55	18 726,00	86,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 160,00	65 160,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 600,00	271 248,00	99,87%
		A. Wydatki bieżące	271 600,00	271 248,00	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	267 748,00	99,91%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	3 500,00	97,22%
85295		Pozostała działalność	371 689,05	339 488,58	91,34%
		A. Wydatki bieżące	371 689,05	339 488,58	91,34%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79 559,02	79 559,01	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	19 219,76	19 219,76	100,00%
	3257	Stypendia różne	7 425,26	7 425,26	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 722,86	51 527,66	89,27%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,79	2 999,02	89,02%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 703,11	17 079,06	91,32%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,92	897,12	89,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 602,89	1 296,76	80,90%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,64	76,52	80,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 525,72	39 303,46	99,44%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,36	2 456,54	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802,72	3 801,94	99,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 991,64	46 277,61	89,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,34	2 670,06	88,81%
	4220	Zakup środków żywności	16 046,40	16 046,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 186,00	14 186,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	33 307,81	16 983,00	50,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 973,41	999,00	50,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,40	384,40	100,00%
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 114 485,15	2 721 538,32	66,15%
	85395	Pozostała działalność	4 114 485,15	2 721 538,32	66,15%
		A. Wydatki bieżące	4 114 485,15	2 721 538,32	66,15%
	3110	Świadczenia społeczne	1 488 500,00	774 500,00	52,03%

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	188 800,00	188 800,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 789,30	87 505,35	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 972,27	15 921,49	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,90	2 163,22	95,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 020,50	65 020,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866 147,01	1 298 570,68	69,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	341 940,02	247 345,14	72,34%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	38 170,13	70,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	578,00	569,81	98,58%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	941,94	941,94	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,06	194,06	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2,15	0,00	0,00%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 700,00	129 599,10	91,46%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 825,00	48 022,00	83,05%
		A. Wydatki bieżące	57 825,00	48 022,00	83,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	51 795,00	42 541,00	82,13%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 030,00	5 481,00	90,90%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 875,00	56 875,00	100,00%
		A. Wydatki bieżące	56 875,00	56 875,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	56 875,00	56 875,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	27 000,00	24 702,10	91,49%
		A. Wydatki bieżące	27 000,00	24 702,10	91,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	21 410,48	90,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 291,62	99,75%
16	855	Rodzina	9 370 335,58	9 130 756,28	97,44%
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 500,00	13 334,74	52,29%
		A. Wydatki bieżące	25 500,00	13 334,74	52,29%

	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	20 500,00	13 000,00	63,41%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	334,74	6,69%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 320 774,19	7 234 717,97	98,82%
		A. Wydatki bieżące	7 320 774,19	7 234 717,97	98,82%
	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	40 320,00	10 564,25	26,19%
	3110	Świadczenia społeczne	6 230 571,87	6 181 661,93	99,22%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 025,80	55 025,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 081,91	261 081,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 432,09	15 432,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 458,71	635 458,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 904,00	6 904,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 398,00	13 398,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 057,89	6 057,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 838,24	28 838,24	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465,35	465,35	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 943,30	8 943,30	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 100,00	2 395,94	26,33%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	313,53	31,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,03	177,03	100,00%
85503		Karta Dużej rodziny	3 952,00	3 406,00	86,18%
		A. Wydatki bieżące	3 952,00	3 406,00	86,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 004,00	78,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,11	439,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,48	62,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,41	550,41	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	106 513,04	106 513,04	100,00%
		A. Wydatki bieżące	106 513,04	106 513,04	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 704,00	77 704,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,07	5 066,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 253,03	14 253,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,90	2 027,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 319,50	1 319,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 653,88	3 653,88	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 788,66	1 788,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	185 704,00	185 360,19	99,81%
		A. Wydatki bieżące	185 704,00	185 360,19	99,81%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	185 704,00	185 360,19	99,81%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 100,00	191 598,11	99,74%
		A. Wydatki bieżące	192 100,00	191 598,11	99,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 100,00	191 598,11	99,74%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 265,00	105 494,64	99,28%
		A. Wydatki bieżące	106 265,00	105 494,64	99,28%

	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	580,00	572,13	98,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 685,00	104 922,51	99,28%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 429 527,35	1 290 331,59	90,26%
		A. Wydatki bieżące	1 429 527,35	1 290 331,59	90,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 500,00	793 008,17	94,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 310,44	58 310,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	135 432,54	84,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	14 467,44	64,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 189,56	32 497,04	82,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 444,14	36 975,14	93,74%
	4220	Zakup środków żywności	85 320,00	73 320,49	85,94%
	4260	Zakup energii	81 000,00	53 960,02	66,62%
	4270	Zakup usług remontowych	17 187,35	10 455,00	60,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	385,00	48,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 380,00	40 842,85	96,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 112,60	82,52%
	4430	Różne opłaty i składki	12 555,86	12 555,86	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 480,00	23 480,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 529,00	84,30%
17 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 276 418,85	12 099 763,91	98,56%
	90002	Gospodarka odpadami	7 081 175,00	7 006 854,42	98,95%
		A. Wydatki bieżące	6 967 675,00	6 894 534,42	98,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 796,60	253 986,32	98,52%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 244,00	61 327,20	84,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 779,00	45 242,46	92,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 952,00	6 493,62	93,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	11 880,00	76,15%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 507,37	90,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 546 653,40	6 499 464,87	99,28%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 166,08	70,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	600,00	40,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 866,50	91,05%
		B. Wydatki majątkowe	113 500,00	112 320,00	98,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	112 320,00	98,96%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 032 095,35	1 025 784,95	99,39%
		A. Wydatki bieżące	1 032 095,35	1 025 784,95	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 174,60	56,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021 095,35	1 019 610,35	99,85%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 601,00	96 588,26	96,98%
		A. Wydatki bieżące	99 601,00	96 588,26	96,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 735,00	43,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 601,00	94 853,26	99,22%
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	256 500,00	236 452,10	92,18%
		A. Wydatki bieżące	256 500,00	236 452,10	92,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	236 452,10	92,18%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 699 041,12	2 663 705,24	98,69%
		A. Wydatki bieżące	1 416 754,00	1 401 431,00	98,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 885,69	99,05%
	4260	Zakup energii	1 169 458,00	1 168 063,23	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	115 140,00	108 259,37	94,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 856,00	105 955,71	95,58%
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	7 267,00	78,14%
		B. Wydatki majątkowe	1 282 287,12	1 262 274,24	98,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 005,56	483 724,35	96,17%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 922,42	466 922,42	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	31 154,34	99,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 685,90	22 999,89	97,10%
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	257 473,24	257 473,24	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		B. Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 076 006,38	1 038 384,70	96,50%
		A. Wydatki bieżące	543 123,94	518 742,02	95,51%
	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	45 679,82	43 462,11	95,15%
	4260	Zakup energii	16 660,00	14 603,51	87,66%
	4270	Zakup usług remontowych	27 725,00	22 739,01	82,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	341 497,12	328 028,61	96,06%
	4430	Różne opłaty i składki	105 562,00	104 808,78	99,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	10,00%
		B. Wydatki majątkowe	532 882,44	519 642,68	97,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 882,44	519 642,68	97,52%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 466 757,25	5 397 780,43	98,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 695 707,31	1 653 149,77	97,49%
		A. Wydatki bieżące	1 482 808,31	1 454 665,77	98,10%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 205 000,00	1 205 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	44,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 861,46	77 242,44	91,02%
	4260	Zakup energii	79 658,65	72 219,11	90,66%
	4270	Zakup usług remontowych	69 406,57	65 451,62	94,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 531,63	26 846,00	85,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 637,60	90,98%
	4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	4 269,00	70,56%

		B. Wydatki majątkowe	212 899,00	198 484,00	93,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 399,00	184 984,00	92,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00%
92116		Biblioteki	3 623 500,00	3 603 087,58	99,44%
		A. Wydatki bieżące	1 083 500,00	1 063 087,58	98,12%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 083 500,00	1 063 087,58	98,12%
		B. Wydatki majątkowe	2 540 000,00	2 540 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 540 000,00	2 540 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	147 549,94	141 543,08	95,93%
		A. Wydatki bieżące	147 549,94	141 543,08	95,93%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst.	50 000,00	49 700,00	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 911,46	55 542,16	99,34%
	4220	Zakup środków żywności	9 274,91	8 971,00	96,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 363,57	27 329,92	84,45%
19	926	Kultura fizyczna i sport	601 067,37	533 413,81	88,74%
	92601	Obiekty sportowe	266 543,00	209 018,81	78,42%
		A. Wydatki bieżące	169 722,00	157 018,81	92,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 566,20	4 565,70	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 765,80	47 765,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 671,96	9 544,89	75,32%
	4260	Zakup energii	30 510,00	26 555,48	87,04%
	4270	Zakup usług remontowych	26 322,04	23 413,50	88,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	34 138,24	96,44%
	4430	Różne opłaty i składki	12 486,00	11 036,00	88,39%
		B. Wydatki majątkowe	96 821,00	52 000,00	53,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 821,00	52 000,00	53,71%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	240 000,00	96,00%
		A. Wydatki bieżące	250 000,00	240 000,00	96,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst.	250 000,00	240 000,00	96,00%
92695		Pozostała działalność	84 524,37	84 395,00	99,85%
		B. Wydatki majątkowe	84 524,37	84 395,00	99,85%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 782,86	53 782,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 741,51	30 613,00	99,58%
RAZEM WYDATKI			133 088 591,29	119 405 000,16	89,72%

WÓJT
mgr Krzysztof Urbas

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 59/2024
Wójta Gminy Niemce
z dnia 25 marca 2024 r.

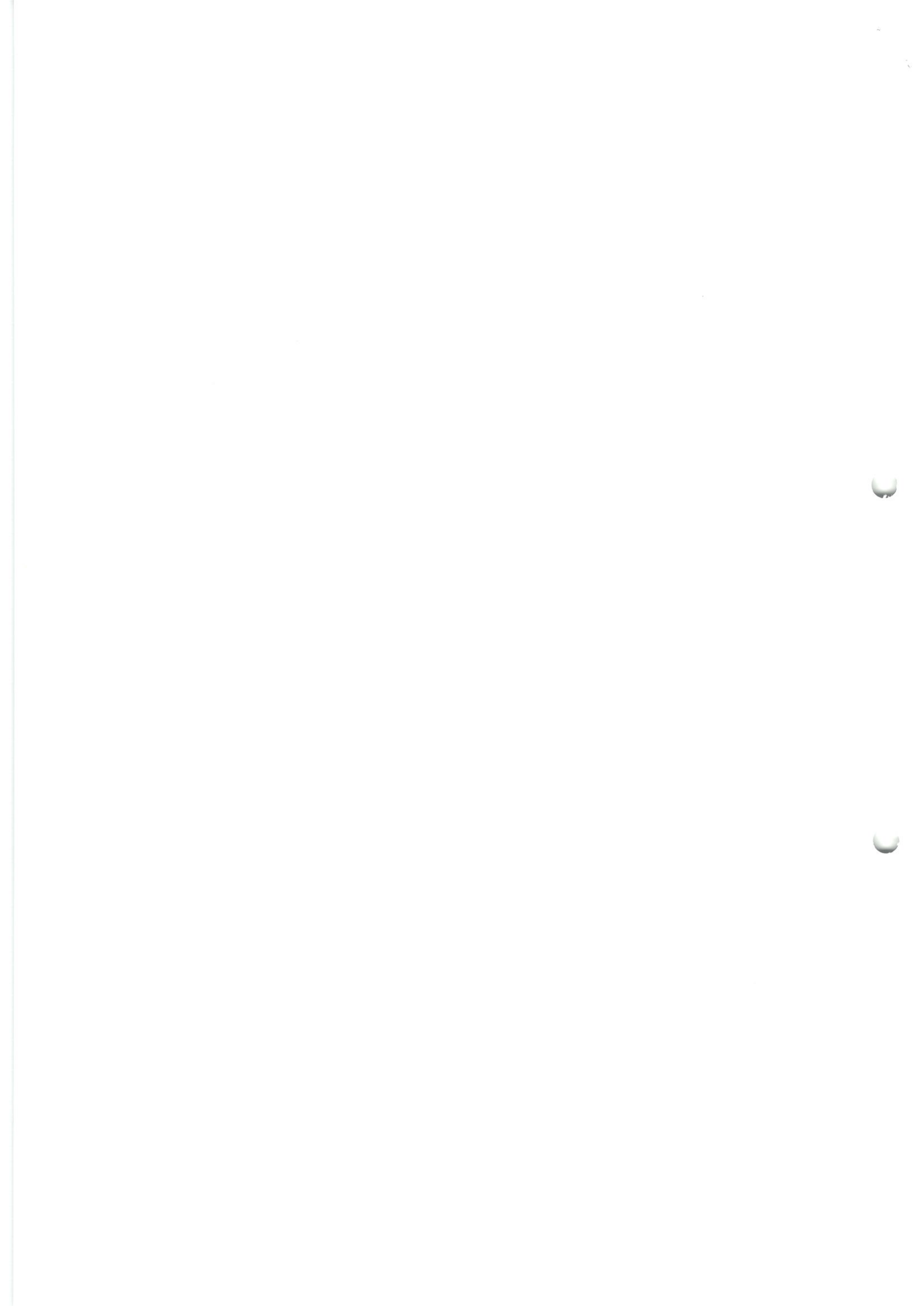
Sprawozdanie z wykonania inwestycji gminnych na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 611 566,00	2 110 465,18	37,61%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	474 766,00	236 056,02	49,72%
	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Niemce	428 766,00	194 194,82	45,29%
	Budowa studni w m. Jakubowice Konińskie	20 000,00	16 150,00	80,75%
	Budowa studni w m. Pólko	26 000,00	25 711,20	98,89%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 136 800,00	1 874 409,16	36,49%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie	5 136 800,00	1 874 409,16	36,49%
600	Transport i łączność	2 312 562,22	1 406 299,17	60,81%
60016	Drogi publiczne gminne	2 162 562,22	1 399 299,17	64,71%
	Budowa drogi gminnej ul. Kalinowej w m. Jakubowice Konińskie Kolonia	100 000,00	12 225,00	12,23%
	Budowa drogi gminnej ul. Wiśniowej w m. Dys	593 000,00	13 800,00	2,33%
	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 106045L w m. Wola niemiecka	31 000,00	21 500,00	69,35%
	Modernizacja drogi gminnej nr 106033L w m. Krasienin	135 000,00	124 925,00	92,54%
	Poszerzenie drogi gminnej ul. Głębokiej wraz z budową chodnika w m. Niemce	75 617,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi gminnej nr 106033L (dz. nr ew.85,90/7,91/7) w m. Krasienin	435 490,00	435 486,90	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej od strony północnej w kierunku ul. Zbożowej w m. Pólko	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej w m. Elizówka na działce nr 113/6	426 655,22	425 655,22	99,77%
	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej ul. Świerkowej w m. Jakubowice Konińskie	24 600,00	24 600,00	100,00%
WPF	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	331 200,00	331 107,05	99,97%
60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	7 000,00	4,67%
	Budowa drogi wewnętrznej w m. Niemce (Słoneczna 2)	150 000,00	7 000,00	4,67%
750	Administarcja publiczna	928 434,40	928 430,95	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 434,40	928 430,95	100,00%
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG Niemce	76 000,00	76 000,00	100,00%
	Zakup działki o numerze 235/13 o pow. 0,4579 ha położonej w m. Niemce na potrzeby UG Niemce	551 830,00	551 826,55	100,00%

	Cyfrowa Gmina- rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie odporności cyfrowej UG Niemce	300 604,40	300 604,40	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 500,00	262 282,01	99,92%
75412	Ochotnicze straże pożarne	109 000,00	108 879,60	99,89%
	Wykonanie placu manewrowego przy budynku OSP Niemce i GOK	109 000,00	108 879,60	99,89%
75495	Pozostała działalność	153 500,00	153 402,41	99,94%
	Uspokojenie ruchu na drodze gminnej nr 106062L (ul. Świerkowa) w m. Jakubowice Konińskie gm. Niemce	153 500,00	153 402,41	99,94%
801	Oświata i wychowanie	20 292 261,68	16 535 088,83	81,48%
80101	Szkoły podstawowe	20 074 510,68	16 320 222,15	81,30%
WPF	Budowa kompleksu szkolno-sportowego w m. Nasutów	2 550 000,00	1 600,00	0,06%
	Budowa ogrodzenia zbiornika przy Szkole Podstawowej w Nasutowie	19 500,00	19 500,00	100,00%
WPF	Nadbudowa budynku ZPO Ciecierzyn	110 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich (etap I)	6 948 450,00	6 948 024,00	99,99%
WPF	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich (etap II)	4 214 415,00	4 214 415,00	100,00%
WPF	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w m. Rudka Kozłowiecka	4 886 560,00	4 870 859,78	99,68%
	Szkoła Podstawowa w Krasieninie-adaptacja poddasza na potrzeby edukacyjne	1 000 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie instalacji gazowej do kuchni w ZPO Ciecierzyn	9 000,00	0,00	0,00%
	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy SP w Jakubowicach Konińskich	75 000,00	74 968,50	99,96%
	Zakup wykładziny ochronnej w płytach wraz z wózkiem(SP Krasienin)	20 100,00	19 796,24	98,49%
	Zakup wykładziny ochronnej w płytach wraz z wózkiem(SP Rudka Kozł.)	20 295,00	20 295,00	100,00%
	Projekt PFRON "Dostępna przestrzeń publiczna"(ZPO DYS)	135 650,68	65 228,60	48,09%
	Zakup windy na klatkę schodową w budynku SP w Niemcach	85 540,00	85 535,03	99,99%
80104	Przedszkola	207 330,00	204 446,00	98,61%
WPF	Budowa przedszkola w Dysie	120 000,00	117 116,00	97,60%
	Wymiana kotłów gazowych wraz z podgrzewaczem ciepłej wody w budynku Przedszkola w Niemcach	87 330,00	87 330,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 421,00	10 420,68	1961,87%
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby ZPO Dys	10 421,00	10 420,68	100,00%
851	Ochrona zdrowia	27 750,00	27 750,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 750,00	27 750,00	100,00%
	Zakup projektora	27 750,00	27 750,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 338,66	1 686 538,65	98,84%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	113 500,00	112 320,00	98,96%

	Budowa ogrodzenia PSZOK w Niemcach	43 500,00	42 320,00	97,29%
	Wykonanie placu manewrowego na PSZOK	70 000,00	70 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 146 475,66	1 141 095,40	99,53%
	Budowa energooszczędnego oświetlenia w m. Wola Niemiecka	45 000,00	44 000,00	97,78%
	Budowa oświetlenia drogi gminnej Pólko-Nasutów	135 000,00	132 700,00	98,30%
	Budowa oświetlenia przy drodze 106034L i 106038L w m. Nasutów	11 500,00	11 500,00	100,00%
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106066L w m. Baszki	137 000,00	135 000,00	98,54%
	Budowa oświetlenia ul. Lubelskiej (od Polskone do cmentarza) w m. Niemce	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ul. Lubelskiej w m. Jakubowice Konińskie Kolonia	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Modernizacja oświetlenia w m. Pryszczowa Góra	23 380,00	23 345,40	99,85%
	Rozbudowa oświetlenia na placu zabaw w m. Niemce	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Niskoemisyjna Gmina Niemce etap II	755 595,66	755 550,00	99,99%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Utwardzenie placu pod wiatę dla potrzeb ZGK w Niemcach	30 000,00	30 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	416363,00	403123,25	96,82%
	Budowa altan na terenie gminy Niemce	148000,00	138744,41	93,75%
	Utwardzenie działek nr 566/5, 565/3, 566/3 w m. Ciecierzyn	114690,00	114690,00	100,00%
	Utwardzenie placu pod altaną w m. Stoczek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Utwardzenie placu pod altaną w sołectwie Leonów	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Zakup i montaż instalacji solarnej w ramach trwałości projektu ECO EFEKTYWNA GMINA NIEMCE	40 094,00	37 757,84	94,17%
	Zakup i montaż monitoringu na terenie gminy Niemce	101 579,00	99 931,00	98,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150000,00	146985,00	97,99%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150000,00	146985,00	98%
	Budowa budynku gospodarczego świetlicy w m. Zalesie	150 000,00	146 985,00	97,99%
926	Kultura fizyczna	181 345,37	136 395,00	75,21%
92601	Obiekty sportowe	96 821,00	52 000,00	53,71%
	Modernizacja oświetlenia na boisku Orlik w Niemcach	52 000,00	52 000,00	100,00%
	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Nasutowie	44 821,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	84 524,37	84 395,00	99,85%
	Budowa ogrodzenia wraz z doposażeniem placu zabaw w m. Dys	84 524,37	84 395,00	99,85%
	Razem	31 472 758,33	23 240 234,79	73,84%

WÓJT
mgr Krzysztof Urbak



Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych na dzień 31.12.2023 r.

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	678 440,29	678 440,29	100,00%
		01095	Pozostała działalność	678 440,29	678 440,29	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	678 440,29	678 440,29	100,00%
2	600		Transport i łączność	6 558,00	6 558,00	100,00%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	6 558,00	6 558,00	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	6 558,00	6 558,00	100,00%
3	750		Administracja publiczna	240 026,79	234 433,20	97,67%
		75011	Urzędy wojewódzkie	240 026,79	234 433,20	97,67%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	240 026,79	234 433,20	97,67%
4	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 452,00	109 451,99	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 799,99	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	3 800,00	3 799,99	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	105 069,00	105 069,00	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	105 069,00	105 069,00	100,00%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	583,00	583,00	100,00%
5	801		Oświata i wychowanie	193 382,43	191 902,36	99,23%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	193 382,43	191 902,36	99,23%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	193 382,43	191 902,36	99,23%
6	852		Pomoc społeczna	13 887,00	11 488,73	82,73%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 887,00	11 488,73	82,73%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	13 887,00	11 488,73	82,73%
7	855		Rodzina	7 128 738,00	7 078 519,57	99,30%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 019 101,00	6 970 191,06	99,30%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	7 016 101,00	6 967 191,06	99,30%

		-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 952,00	3 406,00	86,18%
		-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	3 952,00	3 406,00	86,18%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	105 685,00	104 922,51	99,28%
		-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	105 685,00	104 922,51	99,28%
RAZEM DOCHODY			8 370 484,51	8 310 794,14	99,29%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	678 440,29	678 440,29	100,00%
		01095	Pozostała działalność	678 440,29	678 440,29	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 546,75	8 546,75	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,51	1 461,51	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,40	209,40	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	473,18	473,18	100,00%
			Zakup usług pozostałych	2 557,30	2 557,30	100,00%
			Różne opłaty i składki	665 137,54	665 137,54	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,61	54,61	100,00%
2	600		Transport i łączność	6 558,00	6 558,00	100,00%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	6 558,00	6 558,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	6 558,00	6 558,00	100,00%
3	750		Administracja publiczna	240 026,79	234 433,20	97,67%
		75011	Urzędy wojewódzkie	240 026,79	234 433,20	97,67%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 769,07	207 175,48	97,37%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 544,16	4 544,16	100,00%
			Składki na ubezp. społeczne	10 427,48	10 427,48	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,14	1 455,14	100,00%
			Zakup usług pozostałych	10 814,18	10 814,18	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,76	16,76	100,00%
4	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 452,00	109 451,99	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 799,99	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,57	3 178,57	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	543,59	543,59	100,00%

			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,84	77,83	99,99%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	105 069,00	105 069,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 460,00	68 460,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 096,46	21 096,46	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086,27	4 086,27	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,75	522,75	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,17	2 247,17	100,00%
			Zakup usług pozostałych	682,00	682,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	200,10	200,10	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274,25	274,25	100,00%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,53	397,53	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	67,99	67,99	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,73	9,73	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	101,80	101,80	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,95	5,95	100,00%
5	801		Oświata i wychowanie	193 382,43	191 902,36	99,23%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	193 382,43	191 902,36	99,23%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,67	1 914,67	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	191 467,76	189 987,69	99,23%
6	852		Pomoc społeczna	13 887,00	11 488,73	82,73%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 887,00	11 488,73	82,73%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,90	1 687,73	82,74%
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 847,10	9 801,00	82,73%
7	855		Rodzina	7 128 738,00	7 078 519,57	99,30%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 019 101,00	6 970 191,06	99,30%
			Świadczenia społeczne	6 230 571,87	6 181 661,93	99,22%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 101,00	126 101,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Składki na ubezp. społeczne	612 469,71	612 469,71	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 283,00	3 283,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 118,00	8 118,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,89	2 757,89	100,00%
			Zakup usług pozostałych	14 710,62	14 710,62	100,00%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Odpisy na ZFŚS	4 988,91	4 988,91	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny	3 952,00	3 406,00	86,18%

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 004,00	78,59%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	439,11	439,11	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,48	62,48	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	550,41	550,41	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 685,00	104 922,51	99,28%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 685,00	104 922,51	99,28%
RAZEM WYDATKI		8 370 484,51	8 310 794,14	99,29%


WÓJT
 mgr Krzysztof Urbaś

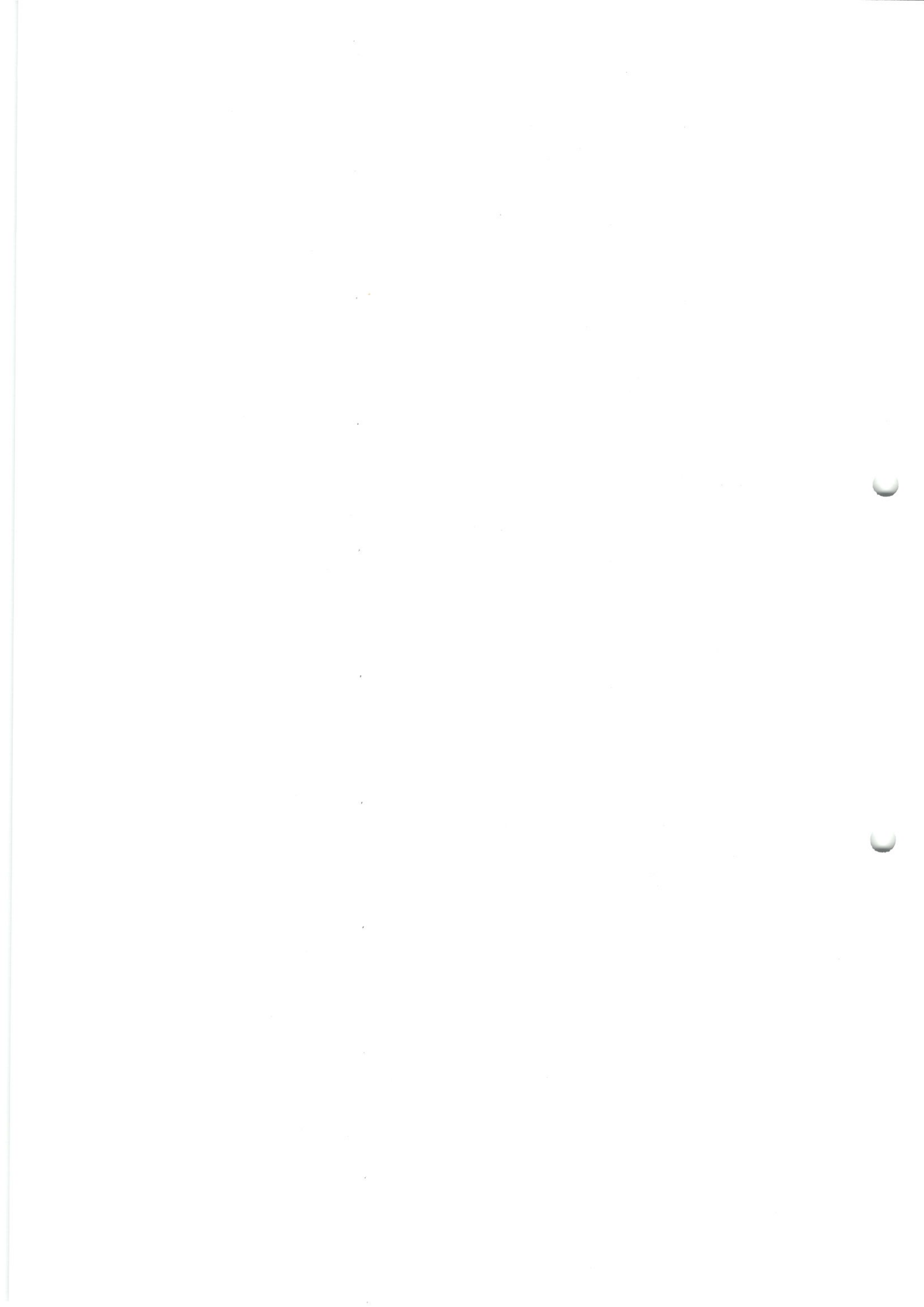
Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 59/2024
Wójta Gminy Niemce
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy na
dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Przychody	Paragraf	PLAN	Wykonanie
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	8 975 000,00	8 975 000,00
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	9050	3 942 873,43	3 946 856,68
3	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy	9060	689 018,96	689 018,96
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy oip	9500	9 896 871,12	10 145 698,54
	Razem przychody		23 503 763,51	23 756 574,18
	Rozchody			
1	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	9920	4 030 590,40	4 030 551,40
	Razem rozchody		4 030 590,40	4 030 551,40

WÓJT

mgr Krzysztof Urbaś



Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 59/2024
Wójta Gminy Niemce
z dnia 25 marca 2024 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 31.12.2023 r.

DOCHODY

Jednostka	Dział Rozdział	Wyszczególnienie/Źródło dochodu	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu
ZPO W Dysie				637 198,49	488 664,45	76,69%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		560,49	560,49	100,00%
801	80101	Szkoły podstawowe		18 952,00	19 136,40	100,97%
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00	53,00	53,00%
		wpływy z różnych opłat	0690	200,00	36,00	18,00%
		najem nieruchomości	0750	14 000,00	14 395,91	102,83%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	4 652,00	4 651,49	99,99%
801	80104	Przedszkola		5 018,00	4 416,95	88,02%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 018,00	4 416,95	88,02%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		612 668,00	464 550,61	75,82%
		odsetki bankowe	0920	100,00	19,29	19,29%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	612 568,00	464 531,32	75,83%
SP w Krasieninie				186 643,51	123 850,08	66,36%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		275,51	275,51	100,00%
801	80101	Szkoły podstawowe		2 700,00	1 481,40	54,87%
		wpływy z różnych opłat	0690	100,00	18,00	18,00%
		najem nieruchomości	0750	2 600,00	1 463,40	56,28%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		183 668,00	122 093,17	66,47%
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	183 568,00	122086,00	66,51%
		odsetki bankowe	0920	100,00	7,17	7,17%
ZPO Ciecierzyn				373 204,49	318 540,10	85,35%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		954,49	954,49	100,00%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		359 250,00	306 887,03	85,42%

	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	359 150,00	306 857,50	85,44%
	odsetki bankowe	0920	100,00	29,53	29,53%
801	Szkoły podstawowe		13 000,00	10 698,58	82,30%
	najem nieruchomości	0750	13 000,00	10 698,58	82,30%
SP w Niemcach			518 603,50	481 318,91	92,81%
	Stan środków pieniężnych na początek roku		383,50	383,50	100,00%
801	Stołówki szkolne i przedszkolne		476 860,00	444 263,89	93,16%
	wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	476 760,00	444 232,99	93,18%
	odsetki bankowe	0920	100,00	30,90	30,90%
801	Szkoły podstawowe		41 360,00	36 671,52	88,66%
	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	46,00	46,00%
	najem nieruchomości	0750	40 000,00	35 441,19	88,60%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1 160,00	1 158,33	99,86%
SP w Nasutowie			110 725,37	77 610,74	70,09%
	Stan środków pieniężnych na początek roku		208,37	208,37	100,00%
801	Szkoły podstawowe		0,00	9,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	9,00	0,00%
801	Stołówki szkolne i przedszkolne		110 517,00	77 393,37	70,03%
	wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	110 417,00	77 389,00	70,09%
	odsetki bankowe	0920	100,00	4,37	4,37%
SP w Jakubowicach			305 382,48	257 850,93	84,44%
	Stan środków pieniężnych na początek roku		77,48	77,48	100,00%
801	Szkoły podstawowe		59 630,00	55 328,95	92,79%
	dożywianie dzieci w szkołach	0750	59 630,00	55 328,95	92,79%
801	Stołówki szkolne i przedszkolne		245 675,00	202 444,50	82,40%
	wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	245 575,00	202 412,50	82,42%
	odsetki bankowe	0920	100,00	32,00	32,00%
SP w Rudce Kozłowieckiej			70 450,72	68 725,53	97,55%
	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,72	0,72	100,00%
801	Szkoły podstawowe		0,00	18,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	18,00	0,00%
801	Stołówki szkolne i przedszkolne		70 450,00	68 706,81	97,53%
	wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	70 400,00	68 706,08	97,59%
	odsetki bankowe	0920	50,00	0,73	1,46%
Przedszkole w Niemcach			504 143,94	327 512,42	64,96%

		Stan środków pieniężnych na początek roku		255,94	255,94	100,00%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		498 378,00	324 761,48	65,16%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	498 278,00	324 735,41	65,17%
		odsetki bankowe	0920	100,00	26,07	26,07%
801	80104	Przedszkola		5 510,00	2 495,00	45,28%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2 510,00	2 495,00	99,40%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY				2 706 352,50	2 144 073,16	79,22%

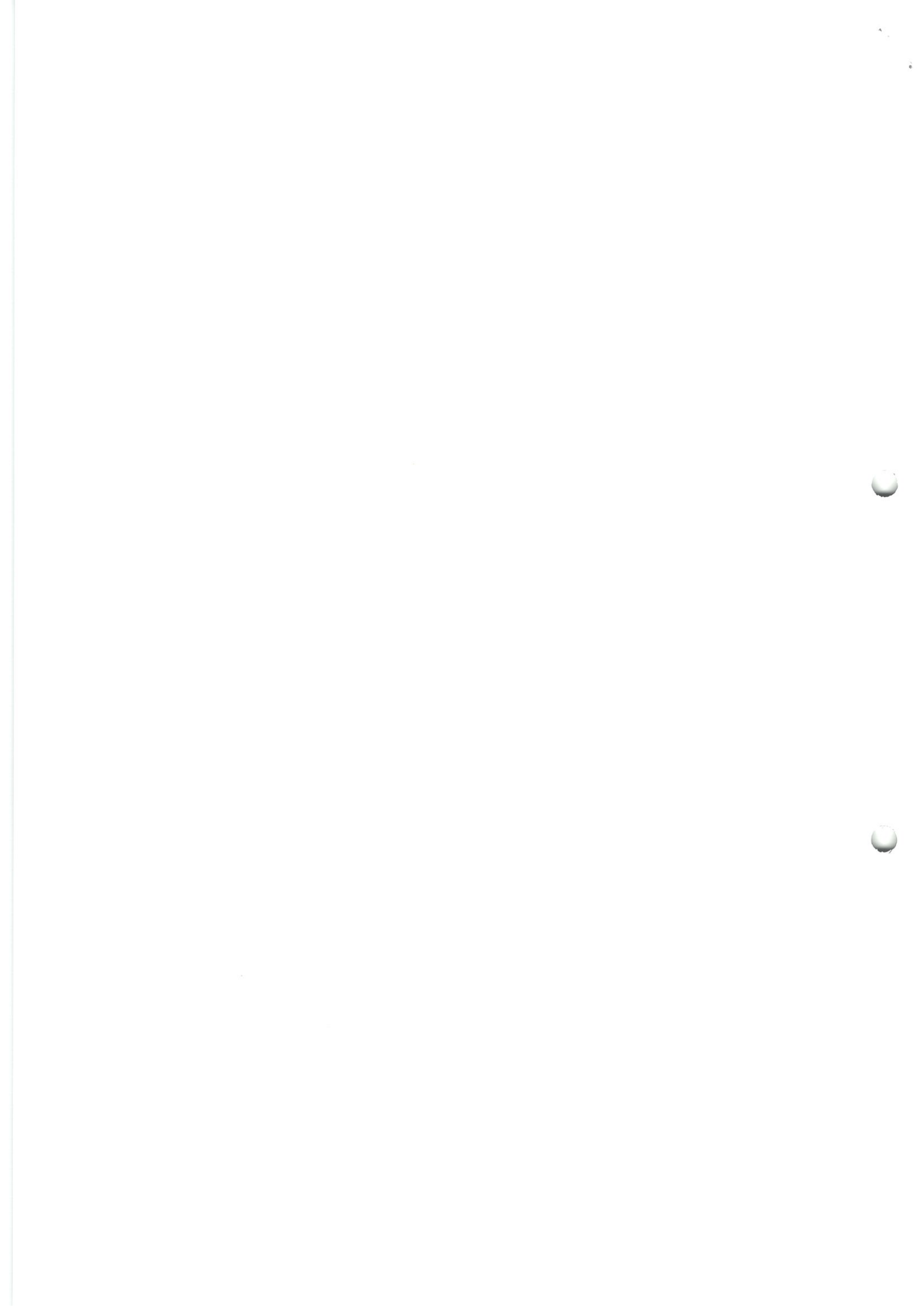
WYDATKI

Jednostka	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
ZPO W Dysie				637 198,49	488 664,45	76,69%
		Stan srodkow pieniężnych na koniec roku		0,00	912,46	0,00%
801	80101	Szkoły podstawowe		19 271,07	19 131,69	99,28%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 718,00	13 578,97	98,99%
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	319,07	319,07	100,00%
		zakup usług pozostałych	4300	5 234,00	5 233,65	99,99%
801	80104	Przedszkola		5 018,00	4 416,95	88,02%
			4190	500,00	491,69	98,34%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 518,00	1 353,82	89,18%
		zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	571,44	57,14%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		612 909,42	464 203,35	75,74%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	612 668,00	463 961,93	75,73%
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	241,42	241,42	100,00%
SP w Krasieninie				186 643,51	123 850,08	66,36%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	343,26	0,00%
801	80101	Szkoły podstawowe		2 771,85	1 548,22	55,86%
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	71,85	71,85	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 700,00	1 476,37	54,68%

801					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		183 871,66	121 958,60	66,33%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	203,66	203,66	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	183 668,00	121 754,94	66,29%
ZPO Ciecierzyn			373 204,49	318 540,10	85,35%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	215,19	0,00%
801					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		359 947,47	307 369,31	85,39%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	697,47	697,47	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	359 250,00	306 671,84	85,36%
801					
80101	Szkoły podstawowe		13 257,02	10 955,60	82,64%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	257,02	257,02	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00	10 698,58	82,30%
SP w Niemcach			518 603,50	481 318,91	92,81%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	1 060,58	0,00%
801					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		477 051,86	443 959,08	93,06%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	191,86	191,86	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	476 860,00	443 767,22	93,06%
801					
80101	Szkoły podstawowe		41 551,64	36 299,25	87,36%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	191,64	191,64	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 200,00	9 059,60	63,80%
	zakup usług pozostałych	4300	7 160,00	7 058,00	98,58%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000,00	19 990,01	99,95%
SP w Nasutowie			110 725,37	77 610,74	70,09%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	119,50	0,00%
801					
80101	Szkoły podstawowe		9,00	9,00	100,00%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	9,00	9,00	100,00%
801					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		110 716,37	77 482,24	69,98%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	199,37	199,37	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	110 517,00	77 282,87	69,93%
SP w Jakubowicach			305 382,48	257 850,93	84,44%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	38,64	0,00%
801					
80101	Szkoły podstawowe		59 630,75	55 323,06	92,78%

	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,75	0,75	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 630,00	5 322,31	55,27%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	50 000,00	100,00%
801	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		245 751,73	202 489,23	82,40%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	76,73	76,73	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	245 675,00	202 412,50	82,39%
SP w Rudce Kozłowieckiej			70 450,72	68 725,53	97,55%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	19,37	0,00%
801	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		70 450,72	68 706,16	97,52%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,72	0,72	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	70 450,00	68 705,44	97,52%
Przedszkole w Niemcach			504 143,94	327 512,42	64,96%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	232,32	0,00%
801	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		498 633,93	324 785,10	65,13%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	255,93	255,93	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	498 378,00	324 529,17	65,12%
801	80104 Przedszkola		5 510,01	2 495,00	45,28%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowania gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,01	0,01	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300	5 510,00	2 494,99	45,28%
R.	EM WYDATKI		2 706 352,50	2 144 073,16	79,22%

WÓJT
mgr Krzysztof Urbaś



Sprawozdanie z kwot dotacji udzielanych z budżetu
gminy na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	5 591 124,35	5 550 711,77	99,28%
		Dotacje podmiotowe	5 055 893,00	5 035 480,42	99,60%
1	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach- dotacja dla instytucji kultury	1 205 000,00	1 205 000,00	100,00%
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach- dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 083 500,00	1 063 087,58	98,12%
3	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach- dotacja celowa dla zadania budowa filii bibliotecznego w Elizówce	2 540 000,00	2 540 000,00	100,00%
4	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja dla SPZOZ na wydatki remontowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na zakup sprzętu i oprogramowania celem włączenia SPZOZ do Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych	34 050,00	34 050,00	100,00%
6	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na program polityki zdrowotnej (szczepionki przeciwko HPV)	15 550,00	15 549,84	100,00%
7	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na program zdrowotno-profilaktyczny-rehabilitacja	152 793,00	152 793,00	100,00%
		Dotacje celowe	535 231,35	515 231,35	96,26%
1	600 60014	Powiat Lubelski- dotacja celowa na pomoc finansową dla PL na realizację zadania pn Remont drogi powiatowej nr 222L Włoki-Swoboda-Bystrzyca w m. Swoboda	430 231,35	430 231,35	100,00%
2	754 75404	Komenda Wojewódzka Policji - dotacja celowa na zakup samochodu	20 000,00	0,00	0,00%
3	851 85112	USK Nr 1 w Lublinie- dotacja celowa na zakup aparatu EKG na potrzeby Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku	5 000,00	5 000,00	100,00%
4	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	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	485 584,90	471 320,35	97,06%
		Dotacje podmiotowe	170 893,00	168 351,97	98,51%
1	801 80104	Przedszkole Niepubliczne Krasnalek w Krasieninie Kolonii- dotacja dla jednostki systemu oświaty	170 893,00	168 351,97	98,51%
		Dotacje celowe	314 691,90	302 968,38	96,27%
1	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jakubowice Konińskie Kolonia- dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej	7 000,00	5 576,48	79,66%
2	801 80104	Przedszkole Niepubliczne Krasnalek w Krasieninie Kolonii- dotacja celowa wypłata nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	2 691,90	2 691,90	100,00%
3	900 90095	Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4	921 92195	dotacja celowa na wspieranie zadań polegających na udzieleniu dostępu do wydarzeń kulturalnych i artystycznych (poż. publ.)	50 000,00	49 700,00	99,40%
5	926 92605	dotacja celowa na wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu (poż. publ.)	250 000,00	240 000,00	96,00%
		Ogółem	6 076 709,25	6 022 032,12	99,10%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje majątkowe	2 560 000,00	2 540 000,00	99,22%
Dotacje bieżące	3 516 709,25	3 482 032,12	99,01%
Razem	6 076 709,25	6 022 032,12	99,10%

WÓJT

mgr Krzysztof Urbaś

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 59/2024
Wójta Gminy Niemce
z dnia 25 marca 2024
r.

Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonanych w 2023 r.

1. uchwałą Nr XLVII/452/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. dokonano następujących zmian:

- dla projektu pn. *Czas seniorów w Gminie Niemce* - zwiększono wydatki o kwotę 82.395,85 zł;
- dla projektu *Aktywni i pomocni razem z limitem* - zwiększono wydatki o kwotę 93.559,87 zł;
- dla projektu pn. *Stop dla wykluczenia – nowa szansa* zwiększono wydatki o kwotę 93.431,54 zł;
- dodano projekt *Niskoemisyjna Gmina Niemce- etap II z limitem wydatków* 717.893,22 zł;

2. uchwałą Nr XLVIII/462/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. dokonano następujących zmian:

- dla projektu *Stop dla wykluczenia – nowa szansa* dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 974,02 zł

3. zarządzeniem Wójta Nr 52/2023 z dnia 14 marca 2023 r. dokonano następujących zmian:

- dla projektu *Aktywni i pomocni razem* dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 1.035,21 zł
- dla projektu *Stop dla wykluczenia – nowa szansa* dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 337,- zł;
- dla projektu *Czas seniorów w Gminie Niemce* dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 4.800,- zł;

4. uchwałą Nr XLIX/492/2023 z dnia 31 marca 2023 r. dokonano następujących zmian:

- dla projektu *Stop dla wykluczenia – nowa szansa* dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 1.154,30 zł;
- dla projektu *Czas seniorów w Gminie Niemce* dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 5.400,- zł;

5. zarządzeniem Wójta Nr 67/2023 z dnia 31 marca 2023 r. dokonano następujących zmian:

- dla projektu *Stop dla wykluczenia – nowa szansa* dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 79.559,02 zł;

6. zarządzeniem Wójta Nr 84/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. dokonano następujących zmian:

- dla projektu pn. *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich* dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 12.335,93 zł (zwrot dotacji);

7. uchwałą Nr LIII/526/2023 z dnia 30 maja 2023 r. dokonano następujących zmian:

- dla projektu pn. *Niskoemisyjna Gmina Niemce- etap II* zwiększono limit wydatków o kwotę 25.000,- zł;

8. uchwałą Nr LIV/533/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. dokonano następujących zmian:

- dla projektu *Czas seniorów w Gminie Niemce* dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 29.400,- zł;

9. uchwałą Nr LV/538/2023 z dnia 7 lipca 2023 r. dokonano następujących zmian:

- dla projektu *Cyfrowa Gmina* dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 242.556,- zł;

10. zarządzeniem Wójta Nr 146/2023 z dnia 14 lipca 2023 r. dokonano następujących zmian:

- dla projektu pn. *Niskoemisyjna Gmina Niemce- etap II* zwiększono limit wydatków o kwotę 15.000,- zł;

11. uchwałą Nr LVI/545/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. dokonano następujących zmian:

- dla projektu pn. *Niskoemisyjna Gmina Niemce- etap II* zwiększono limit wydatków o kwotę 6.502,44 zł;

- dla projektu pn. *Cyfrowa Gmina* zwiększono limit wydatków o kwotę 772,79 zł;

- dla projektu pn. *Stop dla wykluczenia – nowa szansa* zwiększono wydatki o kwotę 0,01 zł;

- dodano nowy projekt pn. *Budowa ogrodzenia wraz z doposażeniem placu zabaw w Dysie* z limitem wydatków 84.524,37 zł;

12. zarządzeniem Wójta Nr 182/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. dokonano następujących zmian:

- dla projektu pn. *Cyfrowa Gmina* zwiększono limit wydatków o kwotę 51,68 - zł;

13. uchwałą Nr LVII/547/2023 z dnia 20 września 2023 r. dokonano następujących zmian:

- dla projektu *Aktywni i pomocni razem* dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 1.000,- zł;


14. uchwałą Nr LVIII/559/2023 z dnia 17 października 2023 r. dokonano następujących zmian:

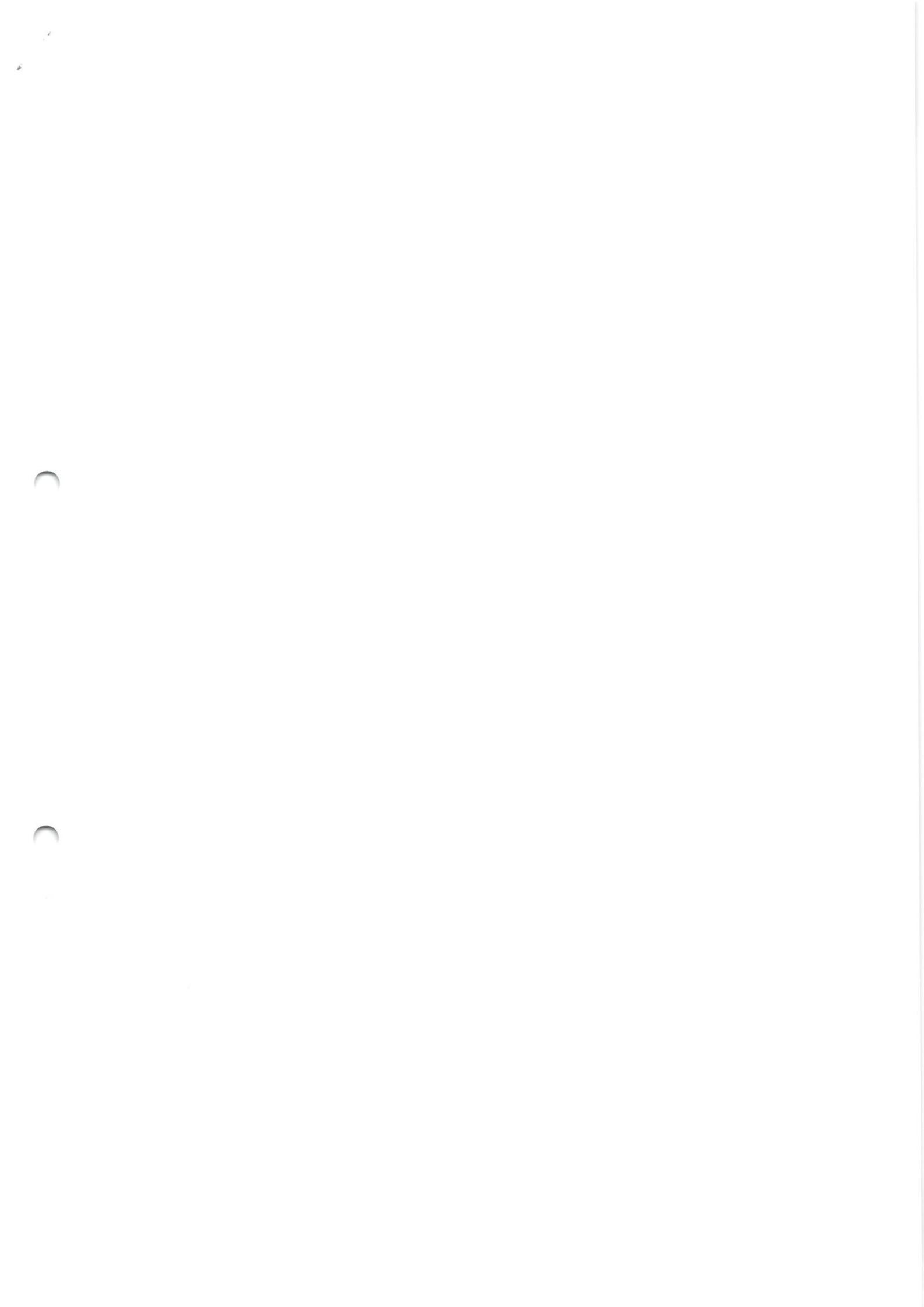
- dla projektu *Aktywni i pomocni razem* dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 198,62 zł;

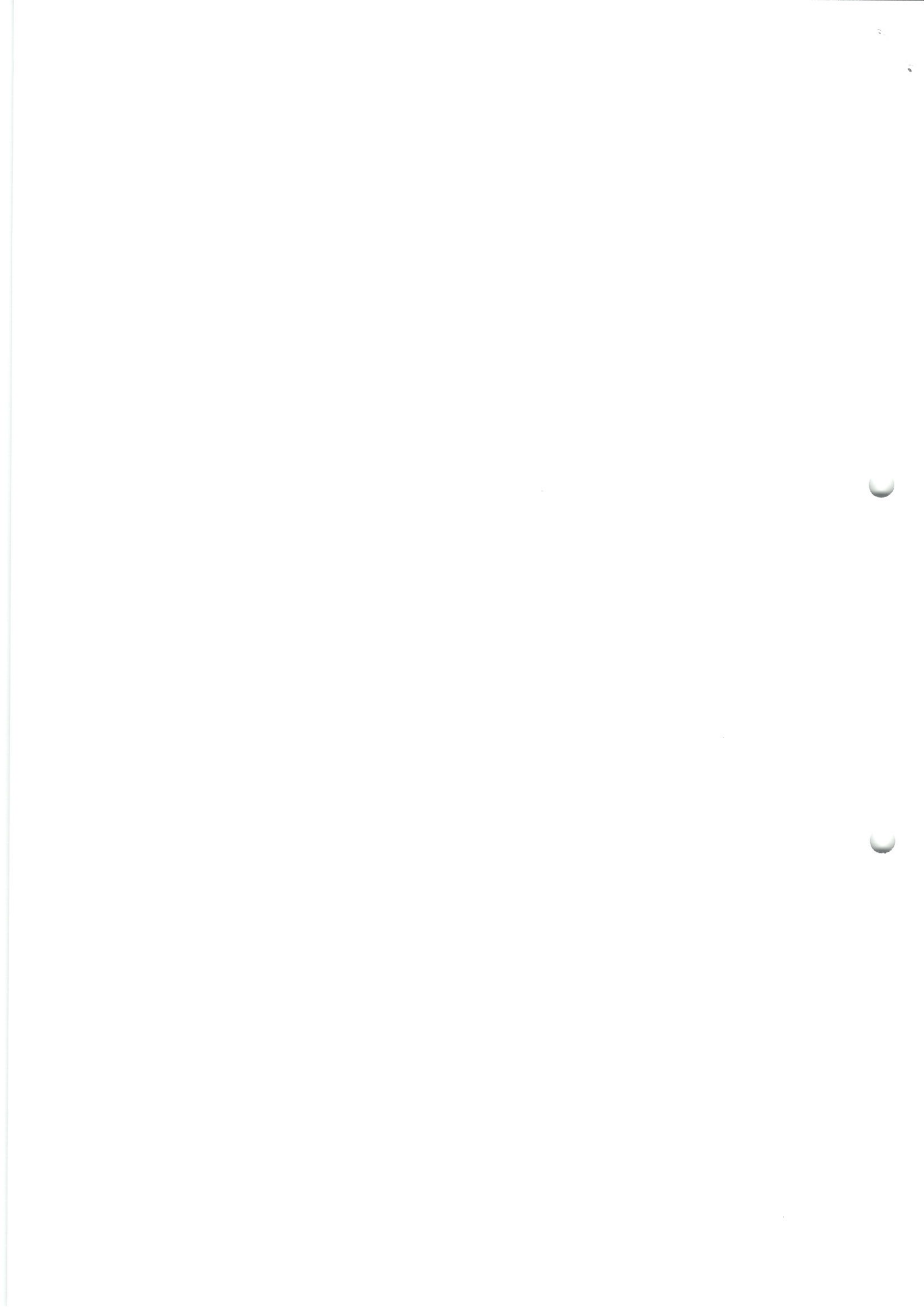
15. uchwałą Nr LX/568/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. dokonano następujących zmian:

- dla projektu *Czas seniorów w Gminie Niemce* dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 352,14 zł;

- dla projektu pn. *Niskoemisyjna Gmina Niemce- etap II* zmniejszono limit wydatków o kwotę 8.800,- zł;


WÓJT
mgr Krzysztof Urbaś





SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z PODZIAŁEM NA
SOŁECTWA NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Sołectwo	Zadanie	Rozdział paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące					
Baszki	Dofinansowanie przewozów autobusowych na trasie Lublin-Boduszyn	60004 4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy w miejscowości Baszki	92109 4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup klimatyzacji do świetlicy w m. Baszki	92109 4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy wraz z terenem przyległym	92109 4270	3 416,57	3 416,57	100,00%
	Zakup usług informatycznych do budynku świetlicy w m. Baszki	92109 4360	800,00	800,00	100,00%
Boduszyn	Remont dróg na terenie sołectwa	60016 4270	8 897,12	8 800,00	98,91%
	Zakup i montaż kosza na śmieci przy przystanku w m. Boduszyn	60020 4210	600,00	600,00	100,00%
Ciecierzyn	Zakup usług przewozowych na terenie sołectwa Ciecierzyn (linia 24 i 74)	60004 4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Remont dróg na terenie sołectwa	60016 4270	6 104,70	6 000,00	98,28%
	Wytyczenie drogi w m. Ciecierzyn na dz. Nr 242	60016 4300	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wytyczenie drogi w m. Ciecierzyn na dz. Nr 347	60016 4300	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Zakup urządzenia na plac zabaw przy szkole w Ciecierzynie	80101 4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Wsparcie Klubu Seniora w Ciecierzynie	85295 4210	314,00	313,22	99,75%
	Wsparcie Klubu Seniora w Ciecierzynie	85295 4300	4 686,00	4 686,00	100,00%
	Zakup urządzeń na plac zabaw w Ciecierzynie Wsi	90095 4210	5 000,00	4 920,00	98,40%
	Zakup urządzeń na plac zabaw w Ciecierzynie Żulinie	90095 4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wsparcie Zespołu Ludowego Ciecierzyn	92195 4210	3 000,00	2 940,00	98,00%

	Zakup materiałów i wykonanie piłkochwytu na boisku w m. Ciecierzyn oraz remont szatni	92601 4210	2 677,96	2 677,96	100,00%
	Zakup materiałów i wykonanie piłkochwytu na boisku w m. Ciecierzyn oraz remont szatni	92601 4270	1 322,04	1 300,00	98,33%
Dys	Dofinansowanie komunikacji publicznej na terenie sołectwa Dys	60004 4300	3 104,70	3 104,70	100,00%
	Zakup wyposażenia remizy OSP w Dysie	75412 4210	30 000,00	21 465,89	71,55%
	Utrzymanie obiektów małej infrastruktury na terenie sołectwa Dys	92109 4260	4 444,71	4 089,47	92,01%
	Utrzymanie obiektów małej infrastruktury na terenie sołectwa Dys	92109 4300	555,29	555,29	100,00%
	Zakup namiotu promocyjnego oraz ławek i krzeseł na potrzeby sołectwa Dys	92195 4210	4 640,00	4 616,00	99,48%
	Zakup namiotu promocyjnego oraz ławek i krzeseł na potrzeby sołectwa Dys	92195 4300	360,00	360,00	100,00%
	Utrzymanie obiektów małej infrastruktury na terenie sołectwa Dys	92601 4270	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Koszenie trawy oraz utrzymanie czystości na placu przy świetlicy w m. Dziuchów	92109 4170	1 000,00	1 000,00
Dziuchów	Zakup paliwa do podkaszarki na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Dziuchów	92109 4210	200,00	200,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie budynku świetlicy	92109 4210	900,00	897,00	99,67%
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie budynku świetlicy	92109 4300	300,00	300,00	100,00%
	Współorganizacja Święta Kwitnących Sadów w Dziuchowie	92195 4220	700,00	699,54	99,93%
		Zakup usług przewozowych na potrzeby sołectwa Elizówka (linia 4)	60004 4300	3 000,00	3 000,00
Elizówka	Zakup kruszywa na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	60016 4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Abonament monitoringu na terenie sołectwa	90095 4300	2 900,00	2 811,80	96,96%
	Zakup wyposażenia i sprzętu oraz utrzymanie budynku świetlicy wraz z terenem przyległym	92109 4210	3 064,70	3 063,81	99,97%
	Zakup wyposażenia i sprzętu oraz utrzymanie budynku świetlicy wraz z terenem przyległym w m. Elizówka	92109 4300	2 140,00	2 140,00	100,00%
	Organizacja festynów kulturalno-sportowych dla społeczności lokalnej	92195 4300	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Przygotowanie działki nr 204 pod budowę ogrodzenia	70005 4300	12 604,70	12 604,70

Jakubowice Konińskie

Zakup sprzętu, ubrań i wyposażenia dla OSP Jakubowice Konińskie	75412 4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
Zakup sprzętu, ubrań i wyposażenia dla OSP Jakubowice Konińskie Kolonia	75412 4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
Zakup wyposażenia i remont biblioteki Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich	80101 4210	10 000,00	9 999,69	100,00%
Zakup kosiarki i kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Jakubowice Konińskie	90095 4210	4 000,00	3 998,00	99,95%
Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	92195 4210	4 500,00	4 378,00	97,29%
Organizacja festynów kulturalno-sportowych dla dzieci	92195 4210	900,00	825,02	91,67%
Organizacja festynów kulturalno-sportowych dla dzieci	92195 4220	1 008,00	997,93	99,00%
Organizacja festynów kulturalno-sportowych dla dzieci	92195 4300	6 092,00	6 092,00	100,00%
Organizacja warsztatów profilaktyczno-zdrowotnych dla dzieci i młodzieży	92195 4300	2 000,00	2 000,00	100,00%

Jakubowice Konińskie Kolonia

Remont ul. Kalinowej w m. Jakubowice Konińskie Kolonia	60016 4270	7 874,30	7 500,00	95,25%
Zakup umundurowania i sprzętu na potrzeby OSP Jakubowice Konińskie Kolonia	75412 4210	7 962,00	7 962,00	100,00%
Zakup umundurowania i sprzętu na potrzeby OSP Jakubowice Konińskie Kolonia	75412 4300	38,00	38,00	100,00%
Zakup mebli i książek do biblioteki na potrzeby SP w Jakubowicach Konińskich	80101 4210	10 000,00	9 999,90	100,00%
Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	92195 4210	4 000,00	3 978,00	99,45%

Kawka

Zakup stołów i ław do altany przy świetlicy w m. Kawka	92109 4210	8 000,00	8 000,00	100,00%
Utrzymanie świetlicy wraz z terenem przyległym	92109 4210	3 972,04	3 972,04	100,00%
Zakup dmuchawy do liści	92109 4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
Wykonanie placu zabaw w m. Kawka	92109 4210	1 333,81	1 235,28	92,61%
Wykonanie placu zabaw w m. Kawka	92109 4300	4,99	4,99	100,00%
Utrzymanie świetlicy wraz z terenem przyległym	92109 4300	27,96	27,96	100,00%
Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4210	725,65	725,65	100,00%
Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4220	1 134,35	1 104,12	97,34%

	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4300	1 140,00	1 140,00	100,00%
Krasienin Kolonia	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Krasienin Kolonia	60016 4270	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Utwardzenie drogi gminnej za pałacem	60016 4270	12 181,45	12000,00	98,51%
Leonów	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP Niemce	75412 4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Modernizacja i odnowa placu zabaw w Leonowie	90095 4210	2 681,80	2 681,80	100,00%
Ludwinów	Dofinansowanie do przewozów bus na trasie Lublin-Boduszyn	60004 4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną	60016 4210	3 000,00	2 999,99	100,00%
	Remont dróg na terenie sołectwa Ludwinów	60016 4270	4 152,82	4 152,82	100,00%
	Wymiana lamp oświetleniowych w m. Ludwinów	90015 4210	5 000,00	4 900,00	98,00%
	Organizacja festynu rodzinnego	92195 4210	1 624,77	1 624,27	99,97%
	Organizacja festynu rodzinnego	92195 4220	1 375,23	1 375,23	100,00%
Łagiewniki	Wynajem toalety przenośnej	90003 4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy i terenu przylegającego	92109 4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	92109 4210	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy i terenu przylegającego	92109 4260	1 000,00	110,68	11,07%
Majdan Krasieniński	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Majdanie Krasienińskim	92109 4210	9 192,82	9 080,20	98,77%
	Remont świetlicy wiejskiej	92109 4210	2 000,00	1 993,01	99,65%
	Zakup klimatyzacji	92109 4210	5 370,00	5 370,00	100,00%
	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Majdanie Krasienińskim	92109 4300	74,40	74,40	100,00%
	Organizacja dożynek gminnych	92195 4210	1 608,22	1 608,22	100,00%
	Organizacja dożynek gminnych	92195 4220	494,02	494,02	100,00%
	Dofinansowanie do przewozów MPK na terenie sołectwa Nasutów	60004 4300	5 000,00	5 000,00	100,00%

Nasutów	Utworzenie ścieżki dydaktycznej przy szkole im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie	80101 4210	3 000,00	2 999,99	100,00%
	Utrzymanie placów zabaw w m. Nasutów	90095 4300	1 604,70	1 604,70	100,00%
Niemce	Zakup kruszywa na potrzeby remontów dróg na terenie sołectwa	60016 4210	3 104,70	3 104,70	100,00%
	Rewitalizacja parku w Niemcach	75023 4170	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Niemce	75412 4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Zakup monitora dla SP w Niemcach	80101 4210	7 000,00	6 797,00	97,10%
	Naprawa urządzeń na placu zabaw przy ul. Krętej	90095 4270	2 000,00	0,00	0,00%
Nowy Staw	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. Nr 924 oraz na dz. Nr 1073 w m. Nowy Staw	60017 4270	11 294,98	11 000,00	97,39%
	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy w Nowym Stawie	92109 4210	6 985,00	6 982,63	99,97%
	Zakup kosiarki spalinowej	92109 4210	2 800,00	2 800,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy w Nowym Stawie	92109 4300	200,00	200,00	100,00%
	Remont i wyposażenie świetlicy w Nowym Stawie	92109 4300	15,00	15,00	100,00%
Osówka	Utwardzenie drogi na działce nr 681 w m. Osówka (Babia Góra)	60016 4210	4 285,71	4 285,71	100,00%
	Utwardzenie drogi na działce nr 681 w m. Osówka (Babia Góra)	60016 4300	2 714,29	1 713,63	63,13%
	Zakup kosiarki i blaszanego garażu	92109 4210	3 025,38	3 025,38	100,00%
Pólko	Zakup usług przewozowych na terenie sołectwa Pólko	60004 4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Zakup kruszywa	60016 4210	22 677,37	22 677,37	100,00%
	Zakup tablic numeryczno-informacyjnych na potrzeby sołectwa Pólko	75095 4210	5 000,00	4 000,00	80,00%
	Wynajem i serwis toalety przenośnej	90003 4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Utrzymanie porządku przy świetlicy w m. Pólko	92109 4210	1 000,00	999,57	99,96%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4210	1 000,00	994,61	99,46%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4220	1 000,00	923,24	92,32%
Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych na potrzeby sołectwa	75095 4210	3 000,00	790,00	26,33%	

Pryszczowa Góra	Zakup paliwa do kosiarki na potrzeby sołectwa Pryszczowa Góra	92109 4210	100,00	100,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego w m. Pryszczowa Góra	92109 4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195 4210	54,33	54,33	100,00%
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195 4220	1 353,67	1 353,67	100,00%
	Organizacja pikniku rodzinnego	92195 4300	1 092,00	1 092,00	100,00%
Rudka Kozłowiecka	Zakup wyposażenia i materiałów edukacyjnych dla SP w Rudce Kozłowieckiej	80101 4210	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego	92195 4210	1 131,79	1 131,79	100,00%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego	92195 4220	565,34	565,34	100,00%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego	92195 4300	1 407,57	1 373,92	97,61%
Stoczek	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4210	285,70	278,92	97,63%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4220	1 174,30	1 174,30	100,00%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4300	540,00	540,00	100,00%
Stoczek Kolonia	Zakup kruszywa/ destruktu na potrzeby sołectwa Stoczek Kolonia	60016 4210	8 914,26	8 900,00	99,84%
	Zakup i montaż monitoringu na terenie sołectwa	60016 4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
Swoboda	Remont dróg na terenie sołectwa Swoboda	60016 4270	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy w m. Dziuchów	92109 4260	763,94	763,94	100,00%
Wola Krasienińska	Zakup destruktu wraz z rozłożeniem na drogę urządzoną na działce nr 153 w m. Wola Krasienińska	60016 4270	5 697,76	5 400,00	94,77%
	Zakup tablic numeryczno-informacyjnych na terenie sołectwa Wola Krasienińska	75095 4210	1 000,00	899,99	90,00%
	Zakup namiotu okolicznościowego oraz ław i stołów	92195 4210	15 140,00	15 140,00	100,00%
	Zakup namiotu okolicznościowego oraz ław i stołów	92195 4300	360,00	360,00	100,00%
Wola Niemiecka	Utrzymanie placów zabaw	90095 4210	1 598,02	1 598,02	100,00%
	Utrzymanie placów zabaw	90095 4300	9,98	9,98	100,00%
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109 4210	7 917,71	7 917,71	100,00%

	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109 4300	1 084,99	1 084,99	100,00%
	Zakup koszulek na zawody sportowe	92601 4210	1 494,00	1 494,00	100,00%
Razem wydatki bieżące			556 593,61	537 951,60	96,65%

Wydatki majątkowe

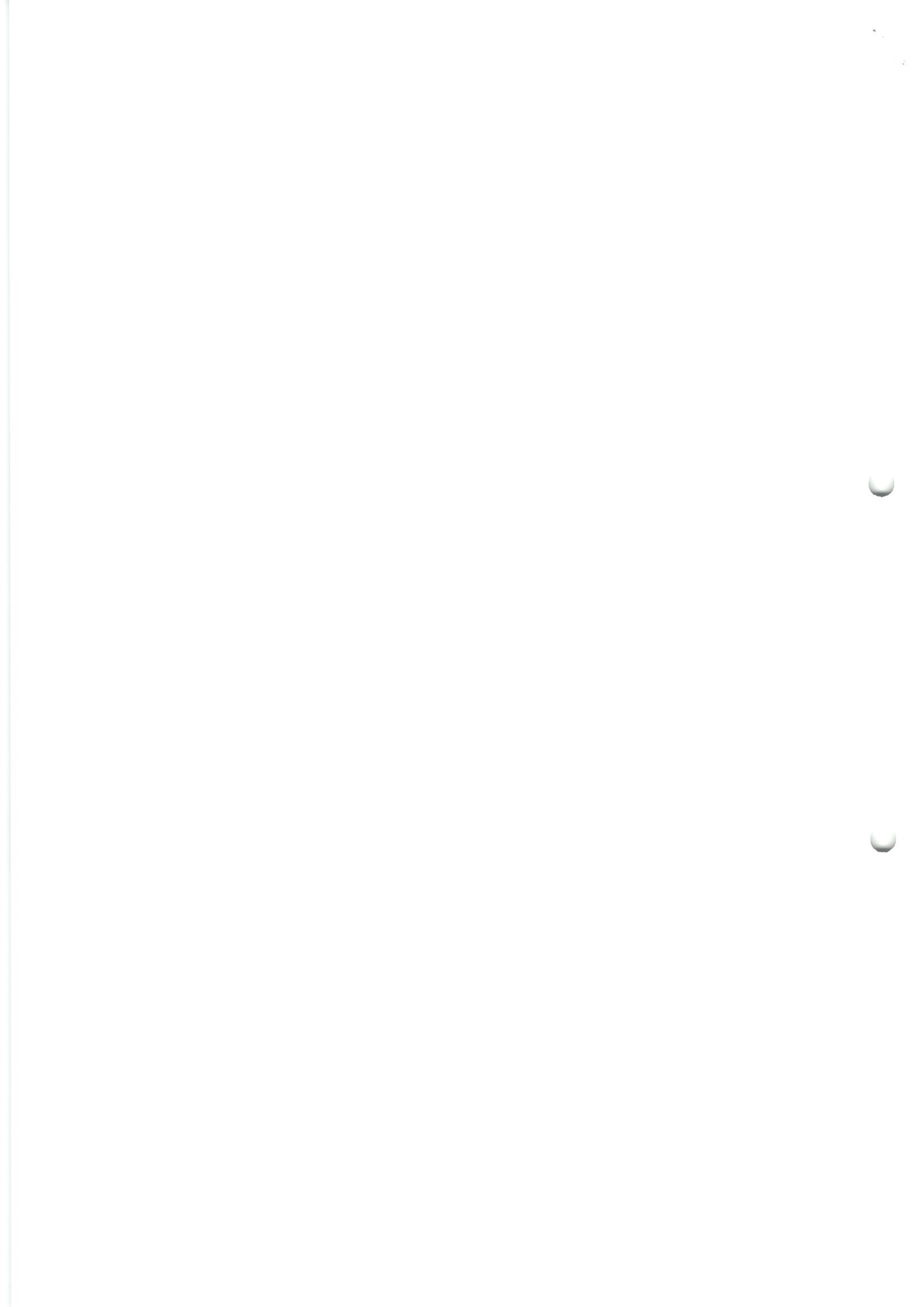
Baszki	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106066L	90015 6050	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej Baszki-Stara Wieś	60016 6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
Boduszyn	Utwardzenie kostką brukową przystanku w m. Boduszyn	60020 6050	4 400,10	4 000,00	90,91%
	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze Skarbu Państwa na działce nr 66 przy posesji 9	90015 6060	9 999,90	9 999,90	100,00%
Dziuchów	Budowa oświetlenia (6 lamp)	90015 6050	13 946,61	0,00	0,00%
Elizówka	Projekt budowy budynku użyteczności publicznej (biblioteka i świetlica)	92109 6050	29 000,00	18 000,00	62,07%
Jakubowice Konińskie	Budowa drogi- łącznika ul. Szkolnej i Starowiejskiej w m. Jakubowice Konińskie (projekt)	60016 6050	2 000,00	2 000,00	100,00%
Jakubowice Konińskie Kolonia	Budowa oświetlenia na ul. Czeremchowej w m. Jakubowice Konińskie Kolonia (projekt)	90015 6050	14 000,00	14 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia na ul. Zemborskiej w m. Jakubowice Konińskie Kolonia (projekt)	90015 6050	7 000,00	7 000,00	100,00%
Kawka	Wykonanie placu zabaw w m. Kawka	92109 6050	5 399,00	5 399,00	100,00%
Kolonia Bystrzyca	Budowa oświetlenia w m. Kolonia Bystrzyca	90015 6050	14 178,95	14 178,95	100,00%
Krasienin	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa Krasienin	75095 6060	12 557,26	12 545,00	99,90%
	Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 106088L w m. Krasienin (kontynuacja)	90015 6050	17 500,00	17 500,00	100,00%
Leonów	Budowa altany na potrzeby sołectwa Leonów	90095 6050	6 927,41	6 927,41	100,00%
	Modernizacja i odnowa placu zabaw w Leonowie	90095 6050	37 318,20	37 318,20	100,00%
Łagiewniki	Budowa drogi do zakładu energetycznego (projekt)	60016 6050	16 525,38	16 525,38	100,00%

Majdan Krasieniński	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w m. Majdan Krasieniński (projekt)	90015 6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Doposażenie placu zabaw	90095 6050	7 000,00	7 000,00	100,00%
Nasutów	Budowa kompleksu szkolno-sportowego w m. Nasutów	80101 6050	40 000,00	35 000,00	87,50%
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106034L i 106038L (projekt)	90015 6050	3 500,00	3 500,00	100,00%
Niemce	Budowa drogi wewnętrznej w m. Niemce "Słoneczna 2" (podziały działek)	60017 6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia (od POLSKONE do cmentarza)-projekt	90015 6050	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych na placu zabaw przy ul. Krętej	90015 6050	21 000,00	21 000,00	100,00%
Osówka	Zakup kosiarki i blaszanego garażu	92109 6060	13 500,00	13 500,00	100,00%
Pruszczowa Góra	Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe	90015 6060	13 686,00	12 999,99	94,99%
Rudka Kozłowiecka	Budowa studzienki kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej nr 106048L w m. Rudka Kozłowiecka	60016 6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup bramy do ogrodzenia działki nr 974/1 w m. Rudka Kozłowiecka	92109 6050	5 000,00	4 600,00	92,00%
Stoczek	Budowa altany	90095 6050	23 702,67	23 702,67	100,00%
Stoczek Kolonia	Dokumentacja projektowa dla drogi Smugi-Majdan Krasieniński-Stoczek Kolonia	60016 6050	6 000,00	6 000,00	100,00%
Wola Niemiecka	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej 106045L w m. Wola Niemiecka-dokumentacja	60016 6050	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Budowa progów zwalniających z kostki brukowej na drodze gminnej nr 106045L (Malinówka- 5 linia)	60016 6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Budowa altanki na potrzeby sołectwa Wola Niemiecka	90095 6050	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia przy drodze dojazdowej do świetlicy w m. Wola Niemiecka	92109 6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
Zalesie	Budowa placu zabaw	90095 6050	34 571,16	34 571,15	100,00%
Razem wydatki majątkowe			440 712,64	409 267,65	92,86%
Razem wydatki funduszu sołectkiego			997 306,25	947 219,25	94,98%

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków majątkowych funduszu sołectkiego
60016.6050	63 525,38	63 525,38
60017.6050	5 000,00	5 000,00
60020.6050	4 400,10	4 000,00
75095.6060	12 557,26	12 545,00
80101.6050	40 000,00	35 000,00
90015.6050	112 125,56	98 178,95
90015.6060	23 685,90	22 999,89
90095.6050	116 519,44	116 519,43
92109.6050	49 399,00	37 999,00
92109.6060	13 500,00	13 500,00
Razem:	440 712,64	409 267,65

WÓJT

mgr Krzysztof Urbas



Załącznik nr 10

do zarządzenia Nr 59/2024


Wójta Gminy Niemce

z dnia 25 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
na dzień 31.12.2023 r.**

	PLAN	WYKONANIE
Stan środków obrotowych na początek okresu	260 000,00	223 755,46
PRZYCHODY:	6 476 000,00	6 099 009,54
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 000,00	121 892,36
wpływy z usług : za dostawę wody	2 925 000,00	2 573 585,98
wpływy z usług : za oczyszczanie ścieków	1 093 000,00	1 071 608,76
wpływy z usług: pozostałe - refaktury	321 000,00	252 202,13
usługi dla Gminy	1 979 000,00	2 034 158,79
pozostałe odsetki	19 000,00	16 747,96
pozostałe wpływy (0970)	31 000,00	28 813,56
równowartość odpisów amortyzacyjnych		556 201,40
inne zwiększenia		25 077,00
Dotacje celowe	0,00	0,00
Ogółem		6 904 043,40
ROZCHÓD:	6 165 878,50	6 003 514,79
wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 000,00	2 660 916,25
rocznikowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	194 284,08
składki na ubezpieczenia społeczne	494 000,00	491 429,80
składki na Fundusz Pracy	56 500,00	52 993,05
składki na PEFRON	35 500,00	35 390,00
składki na PPK	3 698,88	2 799,08
wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	33 645,20
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 500,00	17 657,92
zakup materiałów i wyposażenia	587 878,50	551 079,54
zakup energii	1 111 700,00	1 031 457,65
zakup usług remontowych	70 000,00	68 548,49
zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 880,00
zakup usług pozostałych	523 900,00	507 556,99
opłata z tyt. zakupu usług łącznościowych	7 000,00	6 807,19
opłata z tyt. kar i odszkodowań	600,00	0,00
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	29 394,60
podróże służbowe krajowe	48 800,00	48 040,27
różne składki i opłaty	194 000,00	189 600,91

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 301,12	63 301,12
szkolenia pracowników	9 800,00	9 732,65
koszt postępowania sądowego	1 700,00	0,00
pozostałe: (761) umorzenia, odpisy aktualizacyjne, 490		13 332,79
amortyzacja (zakup z dotacji celowych oraz otrzymanych środków trwałych)		556 201,40
wydatki inwestycyjne (środki własne)		69 688,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych:		
Podatek dochodowy od osób prawnych:		
Wydatki inwestycyjne (dotacja celowa)	70 121,50	
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2023 r.	500 000,00	261 306,42
Ogółem		6 904 043,40
Amortyzacja (zakup ze środków własnych)		27 966,13
Środki pieniężne:		219 065,10
Należności netto		475 298,70
Pozostałe środki obrotowe		12 160,43
Zobowiązania		445 217,81
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2023 r.	500 000,00	261 306,42


WÓJT
 mgr Krzysztof Urbas

**Informacja
o stanie mienia komunalnego za 2023 r.**

I. Grunty w ilości – 160,1379 ha (suma powierzchni dotyczy nieruchomości na które Gmina Niemce posiada tytuły własności), w tym:

- oddane w dzierżawę – 6,5999 ha,
- oddane w wieczyste użytkowanie – 2,16 ha,
- oddane w trwały zarząd – 10,0704 ha,

nie obejmuje natomiast gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym. Gmina Niemce jest w trakcie aktualizacji ewidencji mienia komunalnego w celu doprowadzenia do zgodności z zapisami zawartymi w ewidencji gruntów oraz zapisami zawartymi w ewidencji środków trwałych.

II. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania wynoszą – **324 856,04 zł**

- z umów dzierżaw gruntu w tym pasa drogowego – 186 422,17 zł
- z użytkowania wieczystego – 30 083,56 zł
- z ustanowionego trwałego zarządu – 10 148,76 zł
- z umów najmu – 58 510,54 zł
- z prawa użytkowania – orange 25 884,97 zł
- z ustanowienia służebności (przejazdu, przesyłu itp.) – 3 198,00 zł
- sprzedaży nieruchomości – 10 608,04 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. 0,9688 ha .

W roku 2023 Gmina Niemce pozyskała nieruchomości przeznaczone na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy oraz dokonała zbycia nieruchomości :

1/Aktem notarialnym z dnia 10.02.2023 r. Rep. A Nr 858/2023 Gmina Niemce w drodze darowizny pozyskała niezabudowaną działkę gruntu nr 950/2 o pow. 0,35 ha w Dysie, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego – leśną ścieżkę dydaktyczną.

2/Aktem notarialnym z dnia 05.04.2023 r. Rep. A Nr 2142/2023 Gmina Niemce w drodze zamiany pozyskała działkę nr 1050/1 o pow. 0,0435 ha położoną w Dysie, w zamian za działkę nr 1069/1 o pow. 0,0247 ha, w celu dostosowania stanu prawnego nieruchomości do rzeczywistego przebiegu drogi.

3/Aktem notarialnym z dnia 05.04.2023 r. Rep. A nr 2149//2023 Gmina Niemce w drodze zamiany pozyskała działki nr 1005/1 o pow. 0,0070 ha, 771/3 o pow. 0,0153 ha, 770/9 o pow. 0,0552 ha położonych w Dysie, w zamian za działkę nr 772/9 o pow. 0,0192 ha, w celu poprawy funkcjonalności nieruchomości.

4/Aktem notarialnym z dnia 14.04.2023 r. Rep. A nr 2331/2023 Gmina Niemce nabyła w drodze darowizny działkę nr 830/1 o pow. 0,0207 ha w Woli Niemieckiej na cel publiczny – budowę drogi.

5/Aktem notarialnym z dnia 25.04.2023 r. Rep. A nr 1216/2023 Gmina Niemce nabyła w drodze darowizny działkę nr 1031/2 o pow. 0,0067 ha położoną w Rudce Kozłowieckiej na cel publiczny budowę i utrzymanie dróg.

6/Aktem notarialnym z dnia 31.05.2023 r. Rep. A nr 3348/2023 Gmina Niemce nabyła w drodze darowizny działki nr 109/1 o pow. 0,2660 ha, nr 110/1 o pow. 0,2925 ha, nr 111/1 o pow. 0,3130 ha, nr 112/1 o pow. 0,3409 ha, nr 113/1 o pow. 0,3250 ha, położone w Pryszczowej Górze na cel publiczny - kulturę fizyczną i turystykę, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe.

7/Aktem notarialnym z dnia 28.06.2023 r. Rep. A nr 3892/2023 Gmina Niemce nabyła w drodze darowizny działkę nr 804/9 o pow. 0,0128 ha położoną w Woli Niemieckiej, na cel publiczny – budowę drogi.

8/Aktem notarialnym z dnia 09.08.2023 r. Rep. A nr 4864/2023 Gmina Niemce nabyła działki: nr 56/4 o pow. 0,3996 ha i nr 264/6 o pow. 0,2821 ha położone w Zalesiu, na cel publiczny – budowę i utrzymanie dróg.

10/Aktem notarialnym z dnia 08.08.2023 r. Rep. A nr 4849/2023 Gmina Niemce nabyła w drodze darowizny działki nr 1047/3 o pow. 0,0304 ha, nr 1045/7 o pow. 0,0073 ha, nr 1045/5 o pow. 0,0219 ha, nr 910/1 o pow. 0,0080 ha, nr 904/1 o pow. 0,0194 ha, nr 916/2 o pow. 0,0221 ha położonych w Rudce Kozłowieckiej na cel publiczny - budowę i utrzymanie dróg.

11/ Aktem notarialnym z dnia 08.08.2023 r. Rep. A nr 4842/2023 Gmina Niemce nabyła w drodze darowizny działkę nr 189 o pow. 0,0267 ha, położoną w Boduszynie Kolonii na cel publiczny - budowę i utrzymanie dróg.

12/ Aktem notarialnym z dnia 09.08.2023 r. Rep. A nr 4871/2023 Gmina Niemce nabyła w drodze darowizny działki nr 173/1 o pow. 0,0056 ha, nr 142/10 o pow. 0,0041 ha, nr 143/17 o pow. 0,0041 ha, nr 174/19 o pow. 0,0005 ha, nr 174/13 o pow. 0,0035 ha, nr 174/15 o pow. 0,0035 ha, nr 174/17 o pow. 0,0040 ha, nr 171/2 o pow. 0,0036 ha, nr 162/2 o pow. 0,0024 ha, położone w Jakubowicach Konińskich Kolonii, na cel publiczny- budowę drogi.

13/ Aktem notarialnym z dnia 09.08.2023 r. Rep. A nr 4871/2023 Gmina Niemce nabyła w drodze darowizny działki nr 173/1 o pow. 0,0056 ha, nr 142/10 o pow. 0,0041 ha, nr 143/17 o pow. 0,0041 ha, nr 174/19 o pow. 0,0005 ha, nr 174/13 o pow. 0,0035 ha, nr 174/15 o pow. 0,0035 ha, nr 174/17 o pow. 0,0040 ha, nr 171/2 o pow. 0,0036 ha, nr 162/2 o pow. 0,0024 ha, położone w Jakubowicach Konińskich Kolonii, na cel publiczny- budowę drogi.

14/ Aktem notarialnym z dnia 18.08.2023 r. Rep. A nr 5220/2023 Gmina Niemce nabyła działkę nr 235/13 o pow. 0,4579 ha położoną w Niemcach, na cel publiczny - poprawę funkcjonowania Urzędu Gminy w Niemcach.

15/ Aktem notarialnym z dnia 19.09.2023 r. Rep. A nr 5746/2023 Gmina Niemce nabyła w drodze darowizny działki nr 920/6 o pow. 0,0394 ha, nr 1049/8 o pow. 0,0374 ha, nr 1049/10 o pow. 0,0043 ha, nr 920/4 o pow. 0,0182 ha, nr 1046/3 o pow. 0,0058 ha, nr 1046/5 o pow. 0,0059 ha, nr 915/2 o pow. 0,0049 ha, nr 1200/1 o pow. 0,0091 ha, nr 905/5 o pow. 0,0062 ha, 905/7 o pow. 0,0126 ha, nr 906/1 o pow. 0,0057 ha położonych w Rudce Kozłowieckiej na cel publiczny - budowę i utrzymanie dróg.

16/ Aktem notarialnym z dnia 24.10.2023 r. Rep. A nr 6519/2023 Gmina Niemce nabyła w drodze darowizny działki nr 1041/1 o pow. 0,0111 ha, nr 1042/1 o pow. 0,0061 ha, nr 1040/1 o pow. 0,0621 ha, nr 911/6 o pow. 0,0042 ha, nr 911/8/ o pow. 0,0089 ha, nr 913/2 o pow. 0,0083 ha, nr 908/1 o pow. 0,0063 ha, nr 901/3 o pow. 0,0095 ha, nr 901/5 o pow. 0,0049 ha, 902/1 o pow. 0,0045 ha, nr 903/1 o pow. 0,0047 ha, nr 907/1 o pow. 0,0187 ha, nr 1030/8 o pow. 0,0103 ha, 1030/10 o pow. 0,0083 ha położonych w Rudce Kozłowieckiej na cel publiczny - budowę i utrzymanie dróg.

17/ Aktem notarialnym z dnia 20.11.2023 r. Rep. A nr 7130/2023 Gmina Niemce nabyła w drodze darowizny działki nr 184/5 o pow. 0,0084 ha, nr 168/1 o pow. 0,0015 ha, nr 170/7 o pow. 0,0040 ha, nr 157/2 o pow. 0,0016 ha, nr 158/1 o pow. 0,0016 ha, nr 460/1 o pow. 0,0044 ha, nr 153/2 o pow. 0,0031 ha, nr 151/6 o pow. 0,0012 ha, nr 174/11 o pow. 0,0005 ha, nr 166/1 o pow. 0,0015 ha, nr 419/1 o pow. 0,0016 ha, nr 547/1 o pow. 0,0035 ha, nr 174/21 o pow. 0,0034 ha, nr 183/4 o pow. 0,0062 ha położone w Jakubowicach Konińskich Kolonii, na cel publiczny- budowę drogi.

18/ Aktem notarialnym z dnia 28.11.2023 r. Rep. A nr 7290/2023 Gmina Niemce zbyła lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 45,50 m² wraz z udziałem 6100/54905 części w działce gruntu nr 2768/3 o pow. 0,23 ha położonej w Niemcach, na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu.

19/ Aktem notarialnym z dnia 19.12.2023 r. Rep. A nr 7851/2023 Gmina Niemce nabyła w drodze darowizny działkę nr 579/2 o pow. 0,0170 ha, położoną w Dysie na cel publiczny - budowę i utrzymanie dróg.

Ponadto Gmina Niemce stała się z mocy prawa, na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego, właścicielem 41 działek drogowych o powierzchni 14,9571 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,
- 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 Sala 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,
 - 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 – Jakubowice Konińskie darowany na cele ochrony przeciwpożarowej i przeciw powodziowej
 - 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 – 271,45 km
 - sieć przyłączy – 318,37 km
 - liczba przyłączy 7376 szt.
- Sieć wodociągowa pozostaje pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach.
3. Gmina posiada jedną oczyszczalnię ścieków w Niemcach oraz 14 przepompowni ścieków.
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 48,17 km.
- długość przyłączy kanalizacyjnych wynosi 31,12 km
 - ogółem liczba wykonanych przyłączy kanalizacyjnych – 1 238 szt.
4. Sieć dróg wynosi ogółem 213,272 km
w tym : - drogi gminne - 193,016 km
 - drogi wewnętrzne - 20,256 km
- Drogi posiadają następującą nawierzchnię:
- bitumiczną – 181,814 km,
 - gruntowo - tłuczniową – 31,255 km,
 - betonową - 0,187 km,
 - z kostki brukowej – 0,016 km.

Wójt Gminy Niemce

Krzysztof Urbaś

Gminna Biblioteka Publiczna
w Niemcach
21-025 Niemce, ul. Parkowa 6
NIP 713-255-90-73
tel. 696 643 467

GBP/53/2024

URZĄD GMINY NIEMCE PUNKT OBSŁUGI KLIENTA W P Ł Y N Ę Ł O	
Dnia	2024 -02- 28
Dz. K.	4953 Zał.

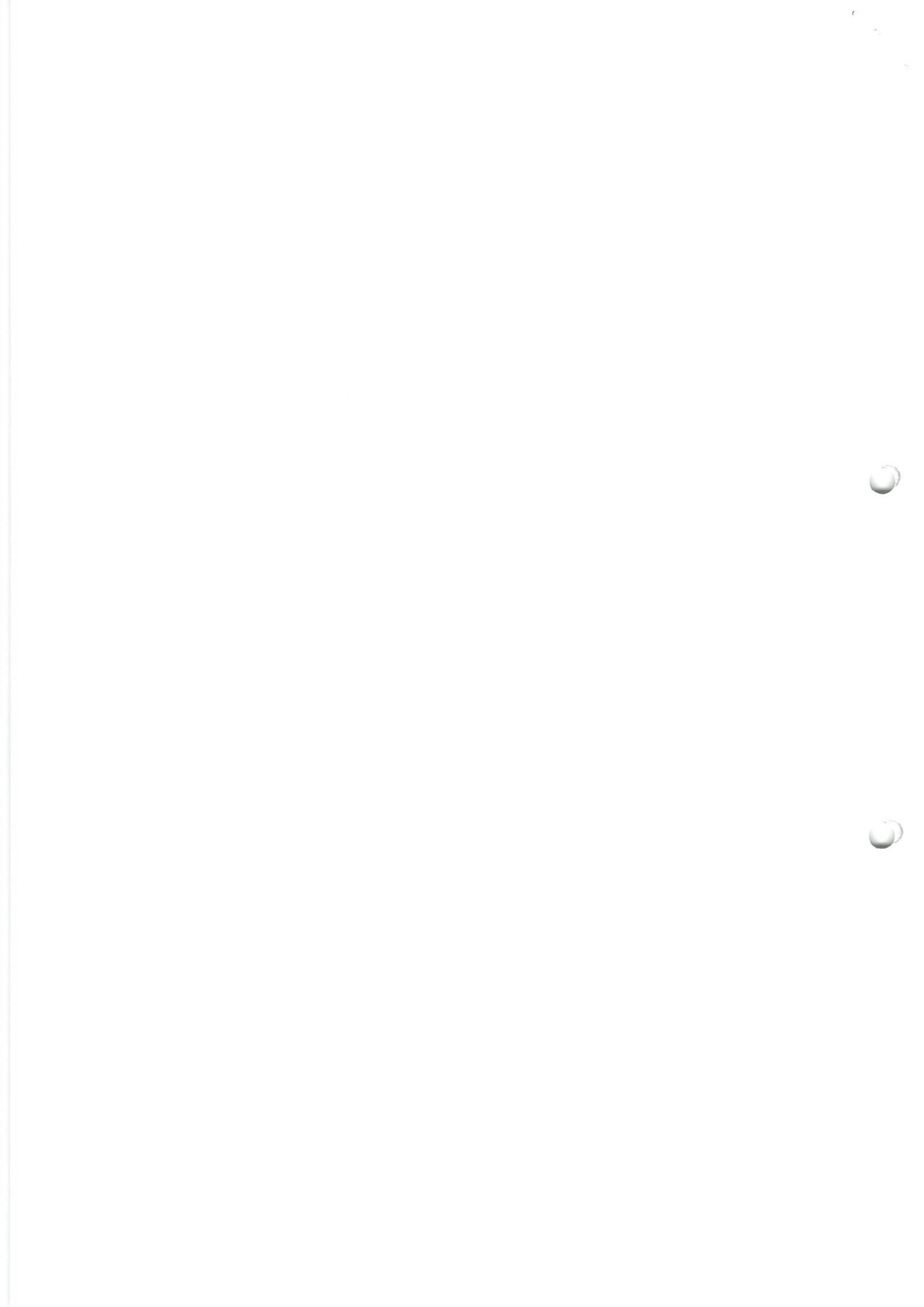
Niemce, 27.02.2024r.

P. A. Chwałczak
[Signature]

Pan Krzysztof Urbaś
Wójt
Gminy Niemce

W załączeniu składam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach za II półrocze 2023r. oraz część opisową.

[Signature]
Dyrektor
Renata Antoszek



SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA II PÓŁROCZE 2023R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody, w tym:	4 487 696,50	4 487 696,50	100,00
1.1.	z prowadzonej działalności	28 152,00	28 152,00	0,00
1.2.	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	0,00
1.3.	dotacje z budżetu	1 063 087,58	1 063 087,58	100,00
1.4.	dotacja celowa z budżetu - budowa filii bibliotecznej w Elizówce	2 540 000,00	2 540 000,00	100,00
1.5.	Instytut Książki - budowa filii bibliotecznej w Elizówce	619 000,00	619 000,00	100,00
1.6.	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	10 323,43	10 323,43	100,00
1.7.	pozostałe odsetki	180,50	180,50	100,00
1.8.	dotacja z Biblioteki Narodowej	20 676,00	20 676,00	100,00
1.9.	Narodowe Centrum Kultury	74 700,00	74 700,00	100,00
1.10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	40 408,15	40 408,15	100,00
1.11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	32 101,00	32 101,00	100,00
1.12.	amortyzacja	59 067,84	59 067,84	100,00
2.	Koszty, w tym:	4 487 696,50	4 487 674,39	100,00
2.1.	zakup materiałów i wyposażenia	90 760,00	90 759,58	100,00
2.2.	zakup energii	54 631,00	54 630,65	100,00
2.3.	zakup usług pozostałych	81 562,88	81 553,22	99,99
2.4.	zakup pomocy naukowych	66 461,00	66 461,00	100,00
2.5.	wynagrodzenia	715 975,00	715 973,23	100,00
2.6.	podatki i opłaty	15 138,00	15 137,03	99,99
2.7.	świadczenia na rzecz pracowników	-	-	0,00
2.8.	podróże służbowe	2 851,00	2 850,42	99,98
2.9.	amortyzacja	59 067,84	59 067,84	0,00
3.0.	pozostałe	242 249,78	242 241,42	100,00
3.1.	budowa filii bibliotecznej w Elizówce	3 159 000,00	3 159 000,00	100,00
3.	Należności, w tym:	-	-	-
3.1.	wymagalne	-	-	-
4.	Zobowiązania, w tym:	-	-	-
4.1.	wymagalne	-	-	-

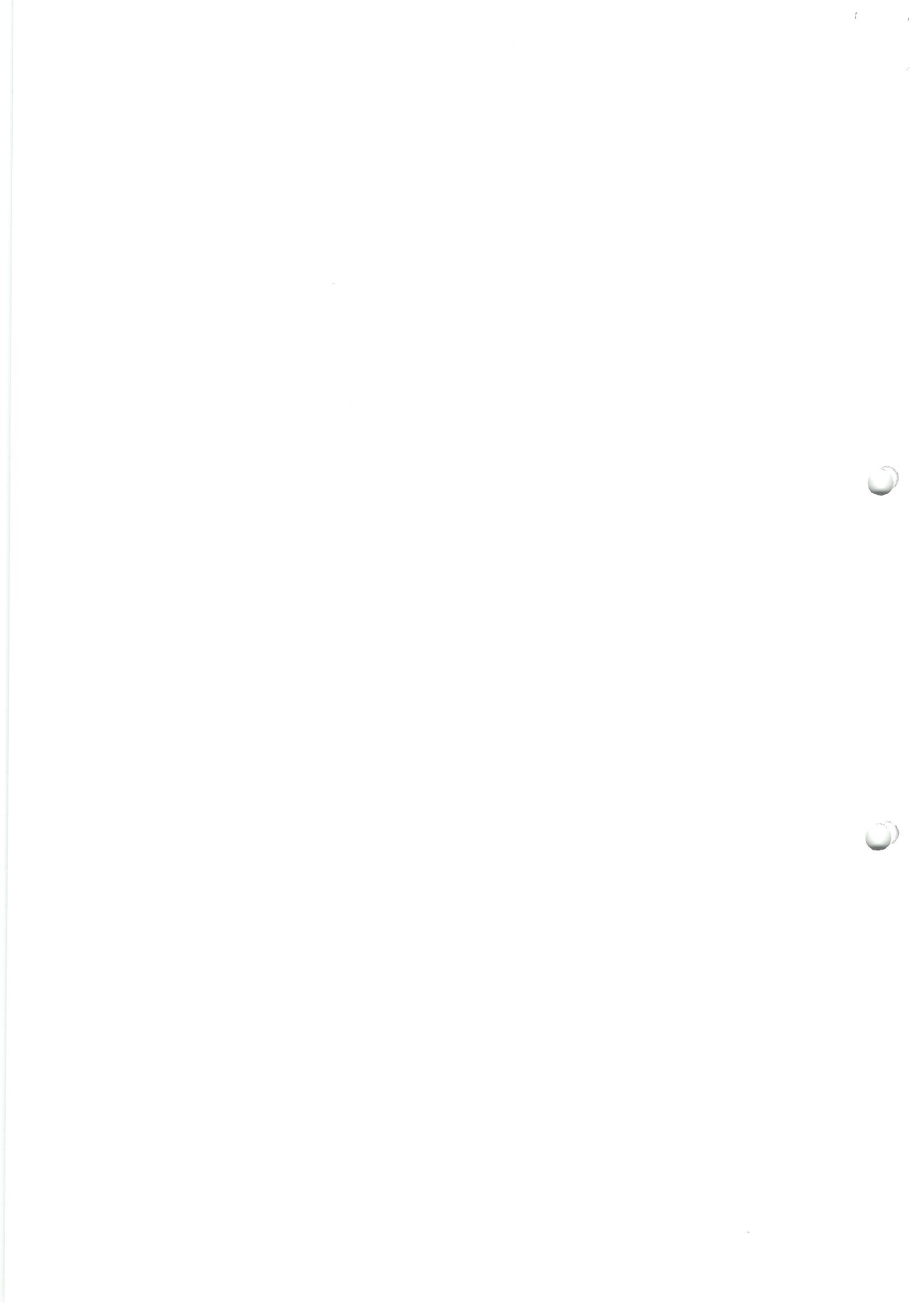
Niemce, dnia 27.02.2024r.


mgr Katarzyna Rodak

Główny Księgowy


Renata Antoszek

Dyrektor



CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA II KWARTAŁ 2023 ROKU

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

<u>Przychody:</u>	<u>4 487 696,50</u>
<i>Dotacja z budżety Gminy Niemce</i>	<i>1 063 087,58</i>
<i>Dotacja celowa – Budowa filii bibliotecznej w Elizówce</i>	<i>2 540 000,00</i>
<i>Instytut Książki – Budowa filii bibliotecznej w Elizówce</i>	<i>619 000,00</i>
<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	<i>20 676,00</i>
Przychody finansowe Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.	10 323,43
Przychody finansowe Wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym.	180,50
Przychody finansowe Wpływy z usług	28 152,00
Przychody finansowe Inne (amortyzacja)	59 067,84
<i>Dotacja z Narodowego Centrum Kultury</i>	<i>74 700,00</i>
<i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>32 101,00</i>
<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	<i>40 408,15</i>
<u>Koszty:</u>	<u>4 487 674,39</u>
Zakup materiałów i wyposażenia W ramach powyższych kosztów środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prenumeratę gazet.	90 759,58
Zakup energii W ramach powyższych kosztów środki zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewania gazowego.	54 630,65
Zakup usług pozostałych Powyższe koszty zostały poniesione w ramach takich usług jak: usługi informatyczne, odbiór odpadów, ścieki, prowizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego, druk gazety Wieści Gminy Niemce, konserwacja i naprawa sprzętu p.poż, monitorowanie, koszty transportu, obsługa w zakresie GHP, usługi serwisowe, przeglądy okresowe.	81 553,22

Zakup pomocy naukowych Powyższe koszty zostały poniesione na zakup książek.	66 461,00
Wynagrodzenia Powyższe koszty zostały poniesione na wynagrodzenia dla pracowników.	715 973,23
Podatki i opłaty Powyższe koszty zostały poniesione na różne opłaty i składki.	15 137,03
Podróże służbowe Powyższe koszty zostały poniesione na rozliczenie delegacji pracowników oraz ryczałtu samochodowego dyrektora.	2 850,42
Świadczenia na rzecz pracowników Powyższe koszty zostały poniesione na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników.	0,00
Pozostałe W ramach powyższych kosztów środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup środków żywności, nagrody konkursowe, badania okresowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników.	242 241,42
Amortyzacja Powyższe koszty zostały poniesione na pokrycie amortyzacji	59 067,84
Budowa filii bibliotecznej w Elizówce	3 159 000,00

Niemce, dnia 27.02.2024r.

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Rodak

.....
Główny księgowy

Dyrektor

Renata Antoszek

.....
Dyrektor

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

GOK – 63/2024

URZĄD GMINY NIEMCE PUNKT OBSŁUGI KLIENTA W PŁYŃĘŁO	
Dnia	2024 -02- 28
Dz. K.	4950 Zał.

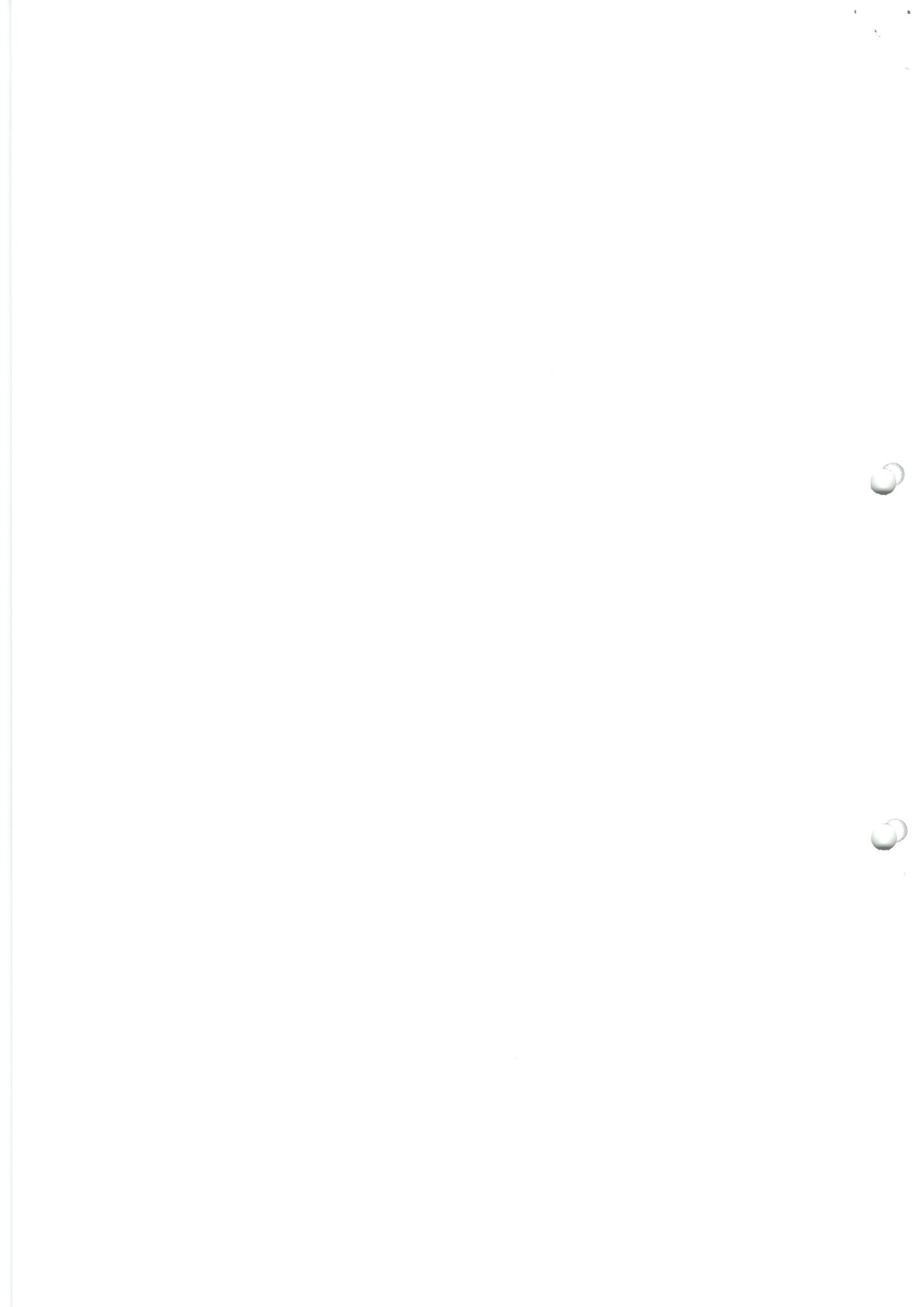
Niemce, dnia 27.02.2024r.

P. A. Chaliński
[Signature]

Wójt Gminy Niemce
Krzysztof Urbaś

W załączeniu składam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach za II półrocze 2023r. oraz część opisową.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niemcach
Bożena Stępien
mgr *Bożena Stępien*



**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA II PÓŁROCZE 2023R.**

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody, w tym:	1 370 101,20	1 370 101,20	100,00
1.1.	z prowadzonej działalności	90 310,00	90 310,00	100,00
1.2.	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600,00	600,00	100,00
1.3.	dotacje z budżetu	1 205 000,00	1 205 000,00	100,00
1.4.	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	22 400,00	22 400,00	100,00
1.5.	pozostałe odsetki	66,53	66,53	100,00
1.6.	inne	30 724,67	30 724,67	100,00
1.7.	dofinansowanie zadania w ramach Programu „Niepodległa”	21 000,00	21 000,00	100,00
2.	Koszty, w tym:	1 370 101,20	1 370 046,69	100,00
2.1.	zakup materiałów i wyposażenia	70 586,00	70 585,13	100,00
2.2.	zakup energii	16 090,00	16 087,95	99,99
2.3.	zakup usług pozostałych	422 610,08	422 597,04	100,00
2.4.	wynagrodzenia	541 300,00	541 279,85	100,00
2.5.	świadczenia na rzecz pracowników	890,00	888,28	99,81
2.6.	podróże służbowe	-	-	0,00
2.7.	pozostałe	281 402,45	281 386,13	99,99
2.8.	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 498,00	6 497,64	99,99
2.9.	amortyzacja	30 724,67	30 724,67	100,00
3.	Należności, w tym:	-	-	
3.1.	wymagalne	-	-	
4.	Zobowiązania, w tym:	-	-	
4.1.	wymagalne	-	-	

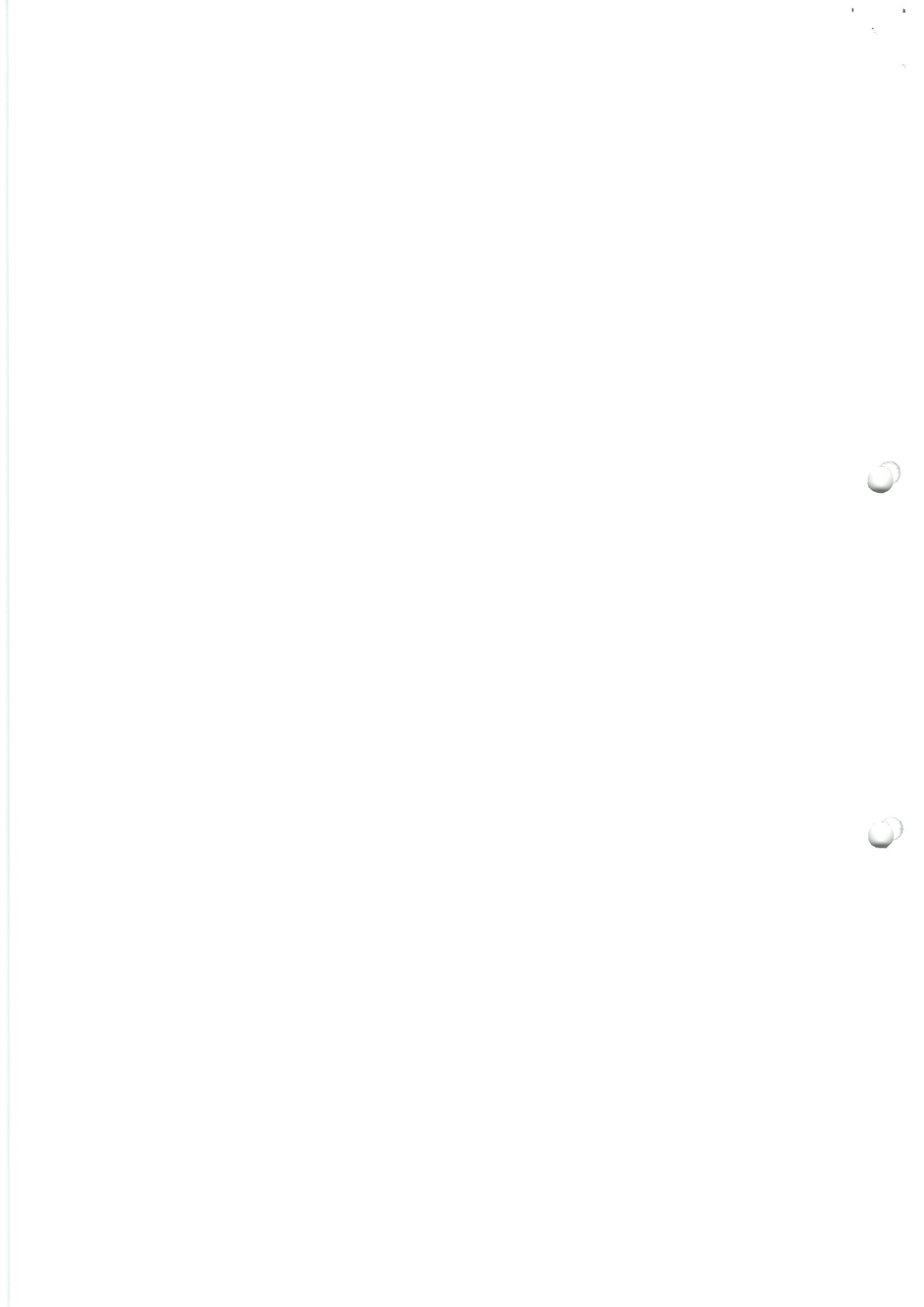
Niemce, dnia 27.02.2024r.

Główny Księgowy

..... mgr Katarzyna Rodak
Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niemcach
mgr Bożena Stępień

.....
Dyrektor



CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA II PÓLROCZE 2023 R.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przychody **1 370 101,20**

Dotacja z budżetu Gminy Niemce **1 205 000,00**

Przychody finansowe **90 310,00**
Z prowadzonej działalności

Przychody finansowe **600,00**
Z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Przychody finansowe **22 400,00**
Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych

Przychody finansowe **66,53**
Wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

Przychody finansowe **21 000,00**
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Biuro Niepodległa

Przychody finansowe **30 724,67**
inne (amortyzacja)

Koszty **1 370 046,69**

Zakup materiałów i wyposażenia **70 585,13**

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

Zakup energii **16 087,95**

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

Zakup usług pozostałych **422 597,04**

Powyższe koszty zostały poniesione w ramach takich usług jak: prowizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego, Organizacja Święta kwitnących sadów, Święta Gminy Niemce, Dożynek, oprawa artystyczna imprez związanych z działalnością GOK, odbiór odpadów.

Wynagrodzenia 541 279,85

Powyższe koszty zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników.

Świadczenia na rzecz pracowników 888,28

Powyższe koszty zostały poniesione na świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników.

Podróże służbowe -

Powyższe koszty zostały poniesione na rozliczenie delegacji pracowników.

Pozostałe 281 386,13

W ramach powyższych kosztów środki zostały przeznaczone na: wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, fundusz pracy, ubezpieczenia społeczne, zakup środków żywności, nagrody konkursowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 497,64

Powyższe koszty zostały poniesione na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Amortyzacja 30 724,67

Powyższe koszty zostały poniesione na pokrycie amortyzacji

Niemce, dn.27.02.2024r.

Główny Księgowy

Katarzyna Rodak
mgr Katarzyna Rodak

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niemcach

Bożena Stępien
mgr Bożena Stępien

.....
Dyrektor

URZĄD GMINY NIEMCE PUNKT OBSŁUGI KLIENTA W PŁYŃEŁO	
Dnia	2024 -02- 09
3248	
Dz. K.	Zał.

g. A. Chwałęwski
09.02.24 Swoj Nowin

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-02-09

Dane nadawcy

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMCACH SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
21-025 Niemce
ul. Zielona 1
Województwo: LUBELSKIE
Powiat: lubelski
Gmina: Niemce (gmina wiejska)

Dane adresata

URZĄD GMINY W NIEMCACH (21-025NIEMCE, WOJ. LUBELSKIE)

SPRAWOZDANIA

Sprawozdania za 2023

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023r.

Załączniki:

1.

[Sprawozdanie z wyk planu fin za 2023.1.zip](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2024-02-09T12:02:52.394+01:00

Podpis elektroniczny



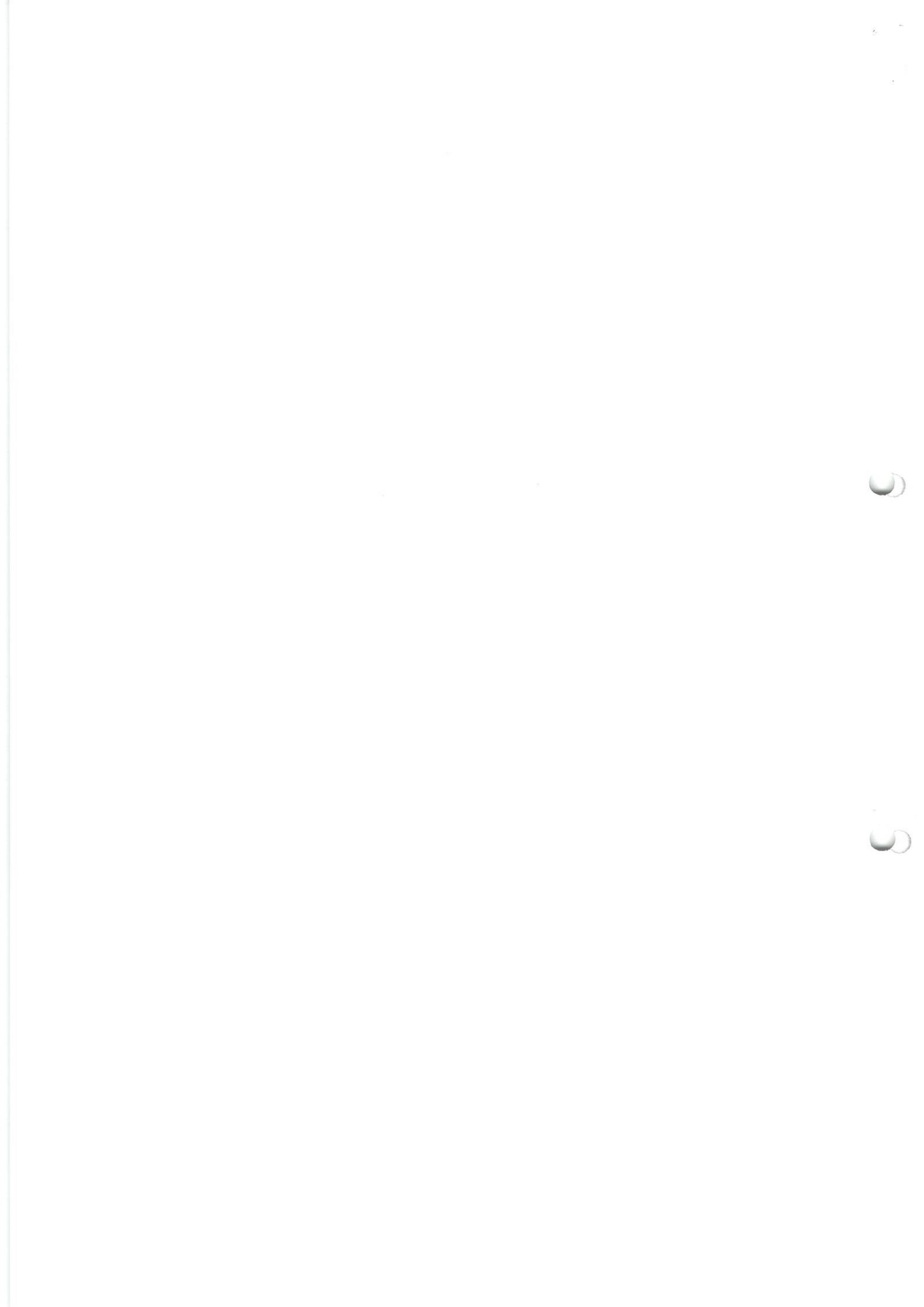
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ
za rok 2023

B.0321....2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody, w tym:	3 143 393,00	4 585 926,11	145,79
11	z prowadzonej działalności	2 640 000,00	3 639 867,40	137,87
12	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00	68 364,60	85,45
13	dotacje z budżetu	227 393,00	227 392,84	99,95
14	dotacje z MZ	96 000,00	369520,04	384,91
15	środki otrzymane od os. fiz. i praw.	50 000,00	82 633,20	165,26
16	inne	50 000,00	198 148,03	396,29
2	Koszty, w tym:	3 143 393,00	4 531 386,58	144,15
21	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	85 206,70	74,73
22	zakup energii	360 000,00	231 769,77	64,38
23	zakup usług pozostałych	201 193,00	1 140 736,93 zł	566,98
24	podatki i opłaty	10 000,00	10 752,00	107,52
25	wynagrodzenia	1 930 000,00	2 398 488,29	124,27
26	świadczenia na rzecz pracowników	374 000,00	445 929,78	119,23
27	podróże służbowe	8 200,00	12 796,96	156,06
28	amortyzacja	145 000,00	196 594,77	135,58
29	pozostałe	5 000,00	9 111,38	182,22
3	Należności, w tym:		316 679,10	
	wymagalne			
4	Zobowiązania, w tym:		82 967,73	
	wymagalne			

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ za 2023r.

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.



DOC-ZAL-2898

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

DOC-ZAL-2898

identyfikator weryfikacji

Sprawozdanie z wyk planu fin za 2023.1.odt

nazwa pliku

1.

Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	Piotr Nikiel
Rodzaj uwierzytelnienia:	Kwalifikowany podpis elektroniczny
Deklarowany czas złożenia podpisu:	09.02.2024 11:49:08

06.03.2024 09:59:03

czas weryfikacji

e-Instytucja.pl sp. z o.o. (KRS: 0000505951)

dostawca systemu generującego raport

DOC-ZAL-2898

Szczegóły weryfikacji

Plik: Sprawozdanie z wyk planu fin za 2023.1.odt

Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia

Podpisujący : CN=Piotr Nikiel

Podpisujący (pełny wskaźnik): /CN=Piotr Nikiel/GN=Piotr/SN=Nikiel/serialNumber=PNOPL-57040103398/C=PL

Rodzaj uwierzytelnienia: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Algorytm podpisu: sha256WithRSAEncryption

Algorytm wyznaczania wartości RSA-SHA256

skrót podpisu:

Format podpisu: XAdES-BES

Status certyfikatu:

Deklarowany czas złożenia podpisu: 2024-02-09 11:49:08

Okres ważności certyfikatu: od 2023-02-16 11:04:51 do 2026-02-15 11:04:51

Czas wskazany w znaczniku czasu:

Integralność znacznika:

Status certyfikatu znacznika:

Uwagi dotyczące statusu certyfikatu znacznika:

Podpisane dane: Sprawozdanie z wyk planu fin za 2023.1.odt

Numer seryjny certyfikatu: 88126416748068592659089535874437930434

Certyfikat został zweryfikowany za pomocą: Full Name: URI:http://qca.crl.certum.pl/qca_2017.crl

Wystawca certyfikatu: organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL

Oświadczenie wystawcy: Policy: 0.4.0.194112.1.2 Policy: 1.2.616.1.113527.2.4.1.12.1 CPS:
<http://www.certum.pl/repozytorium>

DOC-ZAL-2898

Certyfikaty

Nazwa powszechna: Piotr Nikiel

Dane certyfikatu: /CN=Piotr Nikiel/GN=Piotr/SN=Nikiel/serialNumber=PNOPL-57040103398/C=PL

Wystawiony przez: organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL

Numer seryjny: 88126416748068592659089535874437930434

Okres ważności certyfikatu: od 2023-02-16 11:04:51 do 2026-02-15 11:04:51

Certyfikat został zweryfikowany za pomocą: Full Name: URI:http://qca.crl.certum.pl/qca_2017.crl

Autoryzacja certyfikatu: OCSP - URI:http://qca-2017.qocsp-certum.com CA Issuers - URI:http://repository.certum.pl/qca_2017.cer

Najwyższy węzeł w ścieżce certyfikacji : CA:FALSE

DOC-ZAL-2897

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

DOC-ZAL-2897

identyfikator weryfikacji

Sprawozdanie z wyk planu fin za 2023.1.odt

nazwa pliku

1.

Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	IRENA DANUTA GŁOGOWSKA
Rodzaj uwierzytelnienia:	Kwalifikowany podpis elektroniczny
Deklarowany czas złożenia podpisu:	09.02.2024 11:48:20

06.03.2024 09:59:03

czas weryfikacji

e-Instytucja.pl sp. z o.o. (KRS: 0000505951)

dostawca systemu generującego raport

DOC-ZAL-2897

Szczegóły weryfikacji

Plik: Sprawozdanie z wyk planu fin za 2023.1.odt

Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia

Podpisujący : CN=IRENA DANUTA GŁOGOWSKA

Podpisujący (pełny wskaźnik): /CN=IRENA DANUTA GŁOGOWSKA/GN=IRENA
DANUTA/SN=GŁOGOWSKA/serialNumber=PNOPL-62101902265/C=PL

Rodzaj uwierzytelnienia: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Algorytm podpisu: sha256WithRSAEncryption

Algorytm wyznaczania wartości skrótu podpisu: RSA-SHA256

Format podpisu: XAdES-BES

Status certyfikatu:

Deklarowany czas złożenia podpisu: 2024-02-09 11:48:20

Okres ważności certyfikatu: od 2023-01-16 07:00:00 do 2026-01-15 07:00:00

Czas wskazany w znaczniku czasu:

Integralność znacznika:

Status certyfikatu znacznika:

Uwagi dotyczące statusu certyfikatu znacznika:

Podpisane dane: Sprawozdanie z wyk planu fin za 2023.1.odt

Numer seryjny certyfikatu: 156356180128734594469847955390891240528

Certyfikat został zweryfikowany za pomocą: Full Name: URI:http://qca.crl.certum.pl/qca_2017.crl

Wystawca certyfikatu: organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL

Oświadczenie wystawcy: Policy: 0.4.0.194112.1.2 Policy: 1.2.616.1.113527.2.4.1.12.1 CPS:
<http://www.certum.pl/repozytorium>

DOC-ZAL-2897

Certyfikaty

Nazwa powszechna: IRENA DANUTA GŁOGOWSKA

Dane certyfikatu: /CN=IRENA DANUTA GŁOGOWSKA/GN=IRENA
DANUTA/SN=GŁOGOWSKA/serialNumber=PNOPL-62101902265/C=PL

Wystawiony przez: organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data
Systems S.A.,C=PL

Numer seryjny: 156356180128734594469847955390891240528

Okres ważności certyfikatu: od 2023-01-16 07:00:00 do 2026-01-15 07:00:00

Certyfikat został zweryfikowany za pomocą: Full Name: URI:http://qca.crl.certum.pl/qca_2017.crl

Autoryzacja certyfikatu: OCSP - URI:http://qca-2017.qocsp-certum.com CA Issuers -
URI:http://repository.certum.pl/qca_2017.cer

Najwyższy węzeł w łańcuchu certyfikacji : CA:FALSE