

Zarządzenie Nr 175/2022
Wójta Gminy Niemce
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I
półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawiam:

1) Radzie Gminy Niemce

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie

informację o przebiegu wykonania budżetu gminy wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek:

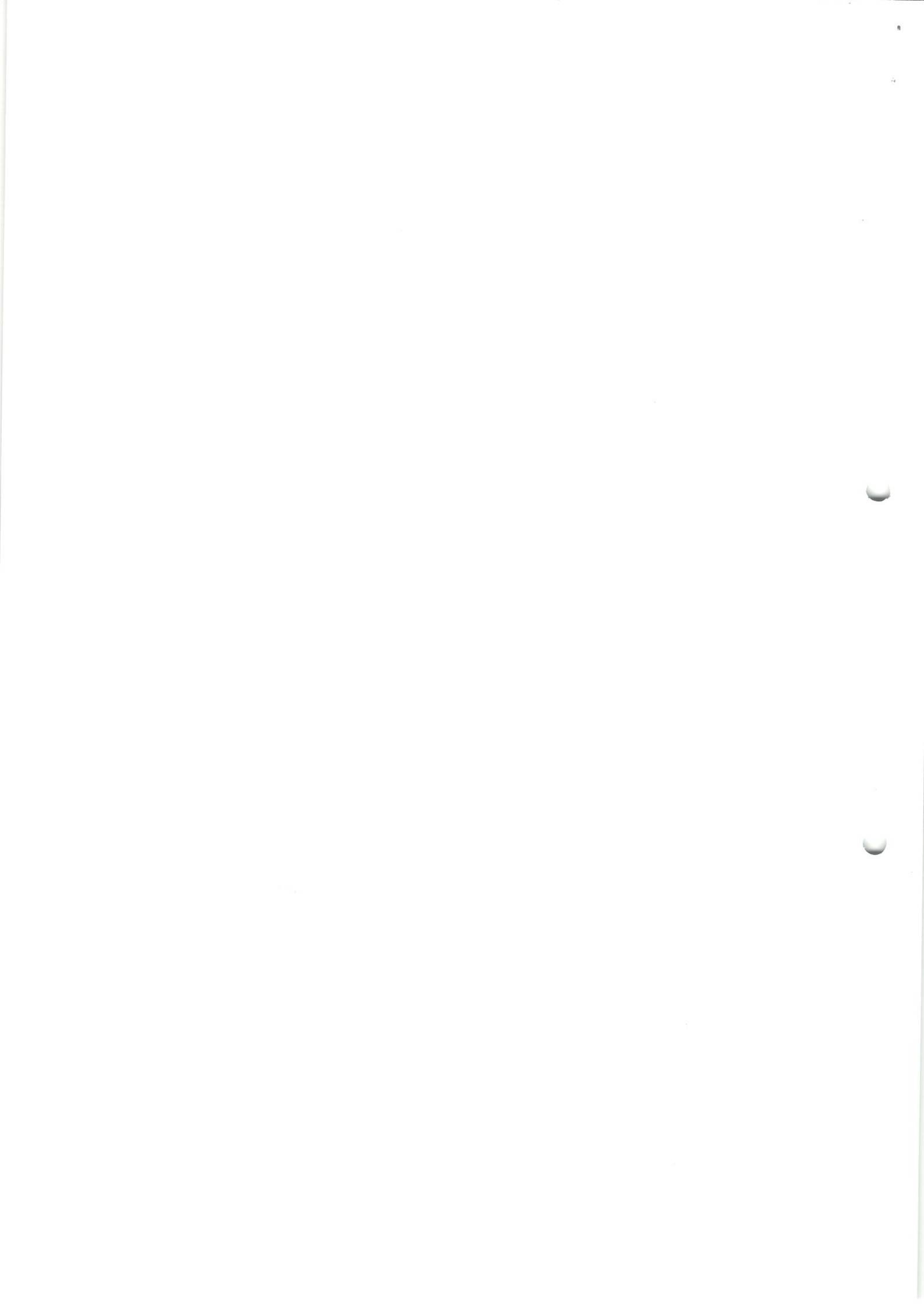
- Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach
- Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach
- Zespół Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Niemcach

§ 2

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
WPLYNEŁO	25-08-2022
L. dz.	Za.
Podpis

WÓJT
mgr Krzysztof Urbaś



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIEMCE NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Budżet gminy uchwalony został w dniu 21 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Gminy Niemce Nr XXXII/309/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. następująco:

- dochody – 88.812.375,98 zł
- wydatki - 97.597.487,98 zł.

Rada Gminy w okresie do 30.06.2022 r. zmieniła budżet następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXXIII/318/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 18 lutego 2022 r.
- zwiększając plan dochodów o kwotę 1.577.875,90 zł oraz plan wydatków budżetu gminy o kwotę 5.309.316,91 zł,
2. Uchwałą Nr XXXIV/334/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 7 marca 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 234.459,- zł,
3. Uchwałą Nr XXXV/335/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 5 kwietnia 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów o kwotę 6.212.805,68 zł i wydatków budżetu o kwotę 6.972.805,68 zł;
4. Uchwałą Nr XXXVI/350/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów o kwotę 6.420.174,26 i wydatków budżetu gminy o kwotę 12.253.963,65 zł;
5. Uchwałą Nr XXXVII/357/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 2 czerwca 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów o kwotę 1.535.230,32 zł i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.338.350,- zł;
6. Uchwałą Nr XXXIXI/370/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 28 czerwca 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów o kwotę 19.000,- zł i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 19.000,- zł;

Wójt Gminy na podstawie upoważnienia Rady Gminy oraz na podstawie art. 257, art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał w okresie do 30.06.2022 r. następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzeniem Nr 6/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 10 stycznia 2022 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 240.000,- zł,
2. Zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 stycznia 2022 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 56.483,45 zł
3. Zarządzeniem Nr 57/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 lutego 2022 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 332.879,14 zł,
4. Zarządzeniem Nr 67/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 9 marca 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.700,- zł,
5. Zarządzeniem Nr 74/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 21 marca 2022 r.
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 804.583,- zł,
6. Zarządzeniem Nr 85/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 23.000,- zł,
7. Zarządzeniem Nr 91/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 21 kwietnia 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 294.110,51 zł,
8. Zarządzeniem Nr 102/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 13.000,- zł,
9. Zarządzeniem Nr 105/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 10 maja 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 271.007,- zł;
10. Zarządzeniem Nr 111/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 17 maja 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 176.028,- zł;

11. Zarządzeniem Nr 115/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 26 maja 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 184.467,- zł;
12. Zarządzeniem Nr 126/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 7 czerwca 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 190.837,09 zł;
13. Zarządzeniem Nr 130/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 218.001,25 zł;
14. Zarządzeniem Nr 138/2022 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- zwiększając plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 489,56 zł;

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy wynosi:

- dochody – 106.954.144,55 zł,
- wydatki – 126.867.606,63 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 57.015.708,75 zł, tj. 53,31 % dochodów planowanych, w tym:

- dochody bieżące planowane – 88.153.855,87 zł,
- dochody bieżące wykonane – 53.628.154,07 zł, co stanowi 60,83 % dochodów planowanych;
- dochody majątkowe planowane – 18.800.288,68 zł,
- dochody majątkowe wykonane – 3.387.554,68 zł, co stanowi 18,01 % dochodów planowanych.

Wykonanie dochodów budżetu w podziale na podstawowe ich grupy przedstawia się następująco:

1. podatki i opłaty – wykonanie wynosi 12.228.414,73 zł, co stanowi 53,88 % dochodów planowanych,
2. udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – wykonanie wynosi 11.646.024,00 zł, co stanowi 50,00 % dochodów planowanych,
3. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 515.996,73 zł, co stanowi 69,07 % dochodów planowanych,
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 38.304,96 zł, co stanowi 239,99 % dochodów planowanych,
5. subwencja ogólna z budżetu państwa – 10.341.123,- zł, co stanowi 60,95 % dochodów planowanych,
6. dotacje celowe z budżetu państwa – 16.103.733,30 zł, co stanowi 77,62 % dochodów planowanych, w tym:
 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4.820.322,61 zł, co stanowi 56,23 % dotacji planowanej;
 - dotacja na program *Rodzina 500 plus* w kwocie 10.339.007,00 zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;
 - dotacje celowe na współfinansowanie zadań własnych – 905.818,- zł, co stanowi 54,91 % dotacji planowanych;
 - dotacja – refundacja wydatków funduszu sołeckiego za 2021 r. (wydatki majątkowe) – dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu *Czas seniorów w gminie Niemce* w kwocie 2.178,12 zł, co stanowi 38,84 % dotacji planowanej;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu *Aktywni i pomocni RAZEM* w kwocie 5.001,28 zł, co stanowi 57,55 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa w z budżetu państwa na współfinansowanie projektu *Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację* w kwocie 31.406,29 zł;

7. dotacje celowe z budżetu innych jst.:

- dotacja celowa na współfinansowanie projektu *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* – dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.;

8. płatności ze środków europejskich – w szczególności:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* - dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. ;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym* w kwocie 344.800,- zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *WIFI4EU Łącząc Europę* dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Cyfrowa Gmina* w kwocie 601.260,- zł, co stanowi 55,01 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Czas seniorów w gminie Niemce* w kwocie 37.028,13 zł, co stanowi 38,84 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Aktywni i pomocni RAZEM* w kwocie 80.020,50 zł, co stanowi 57,55 % dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Stop dla wykluczenia- nowa szansa* w kwocie 225.544,23 zł, co stanowi 100,00% dotacji planowanej;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację* w kwocie 266.509,35 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *Niskoemisyjna gmina Niemce* – etap II - dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *ECO-EFETYWNA gmina Niemce* – etap V - dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie projektu *ZIELONY LOF* w kwocie 176.532,40 zł, co stanowi 125,14 % dotacji planowanej;

9. dotacje otrzymane z innych źródeł – w szczególności:

- środki Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 452.062,14 zł, co stanowi 37,23 % dochodów planowanych;

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na współfinansowanie zadania pn. *Przebudowa ulicy Kolejowej w Niemcach* – środki zostaną przekazane w II półroczu br.;

- środki programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środki nie zostały przekazane w I półroczu br.;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację dowozu na szczepienia – 209,97 zł, co stanowi 99,99 % dochodów planowanych;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu *Korpus wsparcia seniora* - środki zostaną przekazane w II półroczu br.;

- dotacja z NFOŚiGW na realizację projektu dot. utylizacji folii rolniczych w kwocie 48.861,11 zł, co stanowi 94,82 % dotacji planowanej;
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych – 127.755,- zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie – nadawanie numeru PESEL oraz wykonywanie zdjęć- 22.445,24 zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczenia 40 zł dla mieszkańców – 1.009.408,- zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń pomocy społecznej- 234.526,- zł, co stanowi 100 % środków planowanych;
- dotacja z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna – 6.875,- zł, co stanowi 100,00 % dotacji planowanej;

10. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 98.968,23 zł, co stanowi 100 % dochodów planowanych;

11. Różne dochody – 2.334.501,99 zł, co stanowi 64,60 % dochodów planowanych.

12. Dochody uzyskane z tytułu prawa własności – 72.373,21 zł, co stanowi 57,93 % dochodów planowanych.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetu (Załącznik Nr 2) wynosi 54.707.357,97 zł, co stanowi 43,12 % wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące planowane - 87.084.167,20 zł,
- wydatki bieżące wykonane – 47.201.074,45 zł co stanowi 54,20 % wydatków planowanych;
- wydatki majątkowe planowane – 39.783.439,43 zł,
- wydatki majątkowe wykonane – 7.506.283,52 zł, co stanowi – 18,86 % wydatków planowanych, w tym:

1. wydatki na zadania inwestycyjne:

- wydatki planowane – 34.982.347,00 zł
- wydatki wykonane – 3.898.490,18 zł, co stanowi 11,14 % planowanych wydatków;

Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 3;

2. wydatki poniesione na zadania przewidziane do wykonania w ramach funduszu sołeckiego:

- wydatki planowane – 411.337,43 zł
- wydatki wykonane - 157.119,03 zł, co stanowi 38,20 % wydatków planowanych;

3. dotacje majątkowe z budżetu gminy:

- wydatki planowane – 1.389.755,00 zł
- wydatki wykonane – 450.674,31 zł, co stanowi 55,59 % dotacji planowanej;

4. objęcie udziałów w spółce SIM :

- wydatki planowane- 3.000.000,- zł
- wydatki wykonane – 3.000.000,- zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Dział 010

- a) rozdział 01030 - poniesione wydatki w kwocie 20.759,19 zł dotyczyły wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie;
- b) rozdział 01043 – poniesione wydatki w kwocie 10 zł dotyczyły opłaty od decyzji dot. wykonania studni;
- c) rozdział 01044 – poniesione wydatki w kwocie 2.462,91 zł dotyczyły wydatków na energię elektryczną;
- c) rozdział 01095 - poniesione wydatki w kwocie 294.110,51 zł dotyczyły dotacji przyznanej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, w tym: kwota 288.343,64 zł - zwrot ww. podatku, oraz kwotę 5.766,87 zł wykorzystano na pokrycie kosztów UG Niemce związanych z uruchomieniem dotacji (wynagrodzenie pracownika, art. biurowe, przesyłki listowe, dzierżawa urzędzeń);

- Dział 600:

- a) rozdział 60004 – 898.905,79 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług przewozowych na terenie gminy Niemce, w tym: 452.062,14 zł usługi dofinansowane z Krajowego Funduszu Przewozów Autobusowych;
- b) rozdział 60016 – **281.393,42 zł** - bieżące utrzymanie dróg (w tym: 268.128,72 zł - odśnieżanie dróg gminnych; 4.029,33 zł – zakup znaków drogowych, piachu i soli; i in, 9.140,- zł – usługi sprzętowe, ustawianie znaków drogowych, koszenie poboczy, prace porządkowe; 95,37 zł – opłata od zgłoszenia wodno-prawnego; **296.484,37 zł remonty bieżące dróg gminnych** (6.377,55 zł - kruszywo drogowe, destruk, mieszanka asfaltowa, 192.129,82 zł – usługi remontowe, 97.977,- zł – dostawa i rozgarnięcie kruszywa i gruzu, usługi sprzętowe, utwardzenie dróg);
- c) rozdział 60017 – nie poniesiono wydatków na utwardzenie dróg;
- d) rozdział 60020 – poniesiono wydatki w kwocie 19.748,70 zł związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych, w tym: 19.748,70 zł na zakup wiat przystankowych, koszy na śmieci i rur do montażu przystanków;

-Dział 700:

- a) rozdział 70005 - dokonano wydatków na kwotę 73.675,31 zł związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (w tym: 335,08 zł – zakup materiałów hydraulicznych i remontowych; 31,82 zł – zakup energii elektrycznej; 38.321,50 zł na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych, 4.223,95 zł – opłaty notarialne, 2.500,- zł - podział i wznowienie granic działek; 135,30 zł - ogłoszenia w prasie, 11.500,- zł - rozgraniczenia; 2.541,68 zł - pozostałe usługi, w tym: wykonanie map, inwentaryzacja powykonawcza i in; 2.380,19 zł - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej; 1.500,- zł - opłaty za wypis i wyrys; 10.205,79 zł - opłaty wieczystoksięgowe;
- b) rozdział 70007 - dokonano wydatków na kwotę 3.351,25 zł związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, w tym; 419,18 zł – zakup energii elektrycznej; 414,72 zł - wywóz ścieków; 2.517,35 zł - opłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu (lokale gminne);

-Dział 710:

- a) rozdział 71004 – w pierwszym półroczu br. nie dokonano wydatków związanych ze zmianą MPZP;

-Dział 720:

a) rozdział 72095 - poniesione wydatki w kwocie 246,- zł dotyczyły kosztów dostępu do Internetu;

-Dział 750:

- a) rozdział 75011 - poniesione wydatki w kwocie 81.170,98 zł dotyczyły kosztów wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie;
- b) rozdział 75020 - poniesione wydatki w kwocie 70.000,- zł dotyczyły pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Lubelskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie funkcjonującej w m. Niemce;
- c) rozdział 75022 - wydatki w kwocie 176.717,66 zł dotyczą wypłaconych diet dla radnych gminy Niemce, kwota 37.132,15 zł dotyczy zakupu laptopów, kwiatów, wyposażenia; 128,58 zł - zakup art. spożywczych na potrzeby rady gminy; 80,- zł - usługa dostarczenia laptopów;
- d) rozdział 75023 - poniesiono następujące wydatki: 2.640.307,90 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 690.881,14 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 4.916,70 zł - refundacja zakupu okularów korekcyjnych; 93.414,82 zł - zakup mebli, wyposażenia, pieczętek, zakup laptopów, paliwa, telefonów, materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, czasopism, prasy, druków, kwiatów, i in.; 6.811,83 zł - zakup art. spożywczych, wody; 55.786,07 zł - zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 4.755,39 zł - zakup usług remontowych i konserwacyjnych; 3.931,- zł - badania lekarskie pracowników; 347.437,11 zł na zakup usług obcych - przesyłki listowe, obsługa prawna, sprzątnięcie pomieszczeń urzędowych, dzierżawa urządzeń kopiujących oraz drukarek, przedłużenie licencji, serwis oprogramowania, opieka autorska, usługi informatyczne, monitoring budynku UG, czynsz za parking, prowizja bankowa za obsługę rachunku oraz za udzielenie gwarancji bankowej, niszczenie dokumentów z archiwum, oprogramowanie dziedzinowe dla UG, ścieki, usługi pralnicze, i in.; 9.396,69 zł - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu; 2.709,54 zł - opłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu dla budynku archiwum; 9.307,14 zł - podróże służbowe krajowe pracowników; 86.829,18 zł - odpis na ZFŚŚ, 14.398,30 zł - różne opłaty i składki, w tym: 10.154,00 zł - składka Lokalna Grupa Działania, 3.500,- zł - składka Związek Gmin Lubelszczyzny, 744,30 zł - opłata abonamentowa RTV i opłata CEPIK, opłata za wydanie map, i in.; 1.486,99 zł- podatek Vat korekta roczna; 50 zł - kara umowna za nieterminowy zwrot routera; 5.933,83 zł - opłaty sądowe, komornicze oraz za opinię biegłego sądowego; 10.951,- zł - szkolenia pracowników;
- e) rozdział 75075 - poniesiono następujące wydatki: 19.074,99 zł - zakup nagród na loterię; 28.551,96 zł - zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, akcesoriów do sztandaru, tabliczek okolicznościowych oraz materiałów i wyposażenia do organizacji stoiska promocyjnego gminy; 12.303,75 zł - zakup art. spożywczych, wody; 61.167,11 zł - zakup usług ogłoszeniowych, wydruk ulotek i plakatów, usługa organizacji loterii gminnej, zakup usług reklamowych, usługi cateringowe, i in.;
- f) rozdział 75085 - poniesiono następujące wydatki: 536.498,98 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składka PPK i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOASZ; 57.905,27 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 5.811,49 zł - zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, czasopism, wyposażenia, artykułów remontowych, i in.; 3.323,85 zł - zakup energii elektrycznej, wody; 29.183,61 zł na usług pozostałych - przesyłki listowe, usługi informatyczne, dorabianie kluczy, administrator RODO, ścieki, ogrzewanie i sprzątnięcie pomieszczeń, dzierżawa urządzenia drukującego, i in.; 13.720,- zł -

odpis na ZFŚS, 1.800,40 zł - szkolenia pracowników; 987,85 zł - podróże służbowe krajowe; i in.);

g) rozdział 75095 – poniesiono następujące wydatki: 129.046,24 zł na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, (w tym: dodatek dla koordynatora w ramach projektu *Współpraca jst. jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* w kwocie 2.999,91 zł oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy - 9.212,33); 55.116,- zł – diety sołtysów; 16.160,73 zł – zakup druków, materiałów biurowych, tablic informatycznych; 110.699,99 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, prowizja bankowa, dzierżawa urządzeń, usługi informatyczne; 1.276,23 zł - opłata komornicza i koszty egzekucyjne, i in;

-Dział 751:

a) rozdział 75101 - kwotę 1.700,- zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców;

-Dział 754:

a) rozdział 75412 - wydatki w kwocie 293.582,35 zł dotyczą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, i tak: kwotę 59.882,59 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, kwotę 41.768,25 zł - na wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i akcje gaśnicze, 107.355,36 zł – zakup sprzętu, ubrań strażackich, butów strażackich, materiałów, art. remontowych, części zamiennych, sprzętu pożarniczego i paliwa, i in; 27.617,50 zł - zakup energii elektrycznej, gazu i wody; 277,17 zł – odpis na ZFŚS; 26.697,83 zł - zakup usług pozostałych, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne pojazdów, usługi alarmowania, 1.414,- zł - ubezpieczenie budynków OSP i samochodów strażackich oraz strażaków, opłaty ewidencyjne, opłata CEPIK; 838,00 zł – konserwacja sprzętu; 14.400,- zł - badania okresowe strażaków; i in.;

b) rozdział 75414 - nie wydatkowano środków na wypłatę świadczenia rekompensującego;

c) rozdział 75421 - poniesiono następujące wydatki: 9.619,64 zł – zakup latarek, krótkofalówek dla gminy Sokolniki na Ukrainie; 19.084,91 zł - zakup mąki, chleba, konserw, batonów energetycznych przekazanych jako pomoc humanitarna gminie Sokolniki; 132,84 zł - zakup usług telekomunikacyjnych w związku z pełnionym dyżurem zarządzania kryzysowego;

d) rozdział 75495 - wydatki w kwocie 1.009.408,- zł poniesiono ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w szczególności: 1.007.120,- zł na wypłatę świadczenia pieniężnego z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy; 2.288,- zł – koszty wynagrodzeń i pochodnych związanych z obsługą zadania;

Kwotę 31.555,35 zł wydatkowano w związku z zapewnieniem miejsca zakwaterowania oraz wyżywienia w obiektach gminnych dla obywateli Ukrainy, w szczególności: 14.820,51 zł – zakup wyposażenia, mebli, środków czystości; 11.375,74 zł – zakup art. spożywczych, wody; 431,97 zł – zakup leków; 3.290,34 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody; 1.609,12 zł – odbiór odpadów, ścieki; 27,67 zł – dostęp do Internetu;

-Dział 757 -

a) rozdział 75702 - wydatkowana kwota 327.693,14 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji;

-Dział 801:

a) rozdział 80101 - poniesiono następujące wydatki: 8.035.297,- zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 1.766.320,62 zł - pozostałe wydatki

bieżące (w szczególności: 215.046,13 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, czasopism, prasy, druków, komputerów, drukarek, art. gospodarczych, art. remontowych, paliwa, zakup akcesoriów komputerowych, konsoli xbox, węgla, tonerów, środków czystości, wyposażenia apteczek szkolnych, roślin do nasadzeń, i in.; 10.743,65 zł - zakup pomocy, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego; 274.368,04 zł – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody; 7.507,92 zł – zakup usług remontowych; 9.317,- zł - zakup usług zdrowotnych; 273.561,30 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, dozór techniczny, abonamenty, umowa RODO, obsługa kotłowni, druk gazetki szkolnej, dzierżawa urządzeń, bilety na basen, przewóz uczniów na basen i na zawody sportowe, przycinka drzew, i in.; 10.428,18 zł- zakup usług telekomunikacyjnych; 7.742,95 zł - podróże służbowe pracowników; 603.529,- zł - odpis na ZFŚS, 822,- zł - szkolenia pracowników; 353.254,45 zł - dodatki wiejskie, świadczenie zdrowotne i in.);

b) rozdział 80103 - poniesiono następujące wydatki: 520.071,14 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 106.959,69 zł – pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 23.888,03 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne), 3.349,31 zł – zakup artykułów biurowych, papierniczych, prenumeraty, środków czystości, artykułów remontowych, tonerów, akcesoriów komputerowych; 413,21 zł - zakup pomocy dydaktycznych; 13.168,17 zł - zakup energii; 7.945,88 zł – zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych, płynnych, przeglądy, serwis kotłowni; 30.650,- zł - odpis na ZFŚS; 27.013,29 zł - pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych w Gminie Niemce, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach poza terenem gminy; i in.;

c) rozdział 80104 - poniesiono następujące wydatki: 602.046,50 zł – pokrycie kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Niemce, a uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy; 2.218.950,67 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 517.632,96 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 88.743,82 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne), 42.053,16 zł - zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, wyposażenia, mebli, środków czystości, prenumeraty, art. do remontów, paliwa do kosiarki, soli drogowej, wyposażenia apteczki, artykułów gospodarczych, dywanu, i in.; 6.510,56 zł - zakup materiałów dydaktycznych, zabawek; 1.531,70 zł – zakup usług zdrowotnych; 55.338,29 zł - przesyłki listowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dozór techniczny, abonamenty, umowa RODO, monitoring, zajęcia dodatkowe (rytmika, tańce), wynajem maty, usługi informatyczne, i in.; 87.952,89 zł – zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody; 152.447,- zł - odpis na ZFŚS; 80.393,01 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola Krasnalek w Krasieninie; i in.;

d) rozdział 80107 - poniesiono następujące wydatki (światlice szkolne): 313.370,38 zł- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 44.876,30 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 19.470,30 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne); 1.941,40 zł – zakup materiałów papierniczych i biurowych; 23.394,- zł - odpis na ZFŚS; i in.);

e) rozdział 80113 - poniesiono następujące wydatki: 20.283,14 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 323.096,37 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 300.548,57 zł - zakup usług dowożenia uczniów do szkół, bilety miesięczne; 20.235,05 zł– zakup paliwa, oleju, klocków hamulcowych, części zamiennych; 1.046,75 zł – remont samochodu; 1.266,- zł – ubezpieczenie samochodów);

f) rozdział 80146 - poniesiono wydatki w kwocie 28.803,76 zł - zł związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

g) rozdział 80148 - poniesiono następujące wydatki (stołówki szkolne i przedszkolne: 579.722,47 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 31.921,24 zł -

pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 28.675,- zł - odpis na ZFŚS, 3.246,24 zł - zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego; i in);

h) rozdział 80149 - poniesiono następujące wydatki: 203.350,- zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 23.926,18 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 11.802,- zł - odpis na ZFŚS; 12.124,18 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne i in;

i) rozdział 80150 - poniesiono następujące wydatki: 508.381,29 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 66.710,44 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 5.025,06 zł - zakup pomocy dydaktycznych, 28.995,38 zł - dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne i in; 32.690,- zł - odpis na ZFŚS);

j) rozdział 80153 - w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

k) rozdział 80195 - kwotę 107.488,02 zł - zł wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na organizację nauki dla dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych na terenie gminy, w szczególności: 55.625,87 zł - na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń; 39.813,05 zł - zakup artykułów biurowych, tonerów, drukarek, laptopów, środków czystości, art. gospodarstwa domowego, mebli; 10.665,15 zł - zakup pomocy dydaktycznych; 1.269,95 zł - zakup usług- wywóz nieczystości stałych i ciekłych; 114,- zł - woda;

3.536,96 zł - wynagrodzenie wypłacane w ramach projektu Akademia chórna;

-Dział 851:

a) rozdział 85121 - wydatki w kwocie 69.451,50 zł dotyczyły dotacji udzielonych dla SPZOZ w Niemcach w związku z realizacją programów zdrowotnych;

b) rozdział 85153 - nie poniesiono wydatków;

c) rozdział 85154 - poniesiono następujące wydatki: 34.658,55 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń członków GKRPA oraz psychologa; 88.071,66 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 1.857,47 zł - zakup materiałów biurowych, papierniczych, książek, art. przemysłowych; 5.710,39 zł - zakup słodczy, art. spożywczych; 80.503,80 zł na zakup usług pozostałych - przewóz dzieci, organizacja warsztatów dla dzieci, bilety wstępu, organizacja festynów, kolonii i obozów sportowych, usługa szkoleniowa, animacje dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych; i in.);

d) rozdział 85195 - poniesiono następujące wydatki: 209,97 zł na wypłatę dodatków dla osób prowadzących punkt informacyjny ds. szczepień oraz osoby dowożącej na szczepienia;

-Dział 852:

a) rozdział 85202 - wydatki w kwocie 281.127,63 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 18 podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej (liczba świadczeń - 101);

b) rozdział 85203 - wydatki w kwocie 44.497,95 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 7 osób w ośrodkach wsparcia (liczba świadczeń 235);

c) rozdział 85205 - wydatki w kwocie 57.270,71 zł poniesiono na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego;

d) rozdział 85213 - kwotę 17.804,17 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS (liczba składek - 306);

e) rozdział 85214 - kwotę 78.102,49 zł - wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla 137 osób oraz zasiłków okresowych dla 31 osób;

f) rozdział 85215 - kwotę 25.744,59 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

g) rozdział 85216 - kwotę 218.637,92 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 69 osób; 2.996,90 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do LUW w Lublinie;

h) rozdział 85219 - poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach: 563.373,05 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i składka PPK; 77.198,37 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 11.029,33 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, tonerów, oprogramowania, czasopism, prasy, druków, środków czystości i in.; 5.974,21 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody; 452,26 zł – konserwacja koparki; 25.163,71 zł na zakup usług pozostałych - przesyłki listowe, usługi informatyczne, usługa RODO, prowizja bankowa, ścieki, wywóz śmieci i in.; 8.214,37 zł - podróże służbowe pracowników; 23.281,57 zł - odpis na ZFŚS; i in);

i) rozdział 85228 - poniesiono wydatki w kwocie 16.890,- zł – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31.797,11 zł dla 10 opiekunek;

j) rozdział 85230 - poniesiono wydatki w kwocie 105.768,- zł wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz posiłki dla dzieci w ramach programu *Posiłek w domu i w szkole* (liczba świadczeń – 505);

k) rozdział 85295 – poniesiono następujące wydatki:

87.408,02 zł - wydatki poniesione w związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia ze środków UE pn. *Stop dla wykluczenia – nowa szansa* – w ramach projektu 13.198,32 zł wydatkowano na wypłatę dodatków specjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników socjalnych; 5.495,85 zł - szkolenia i kursy zawodowe dla uczestników projektu oraz stypendia szkoleniowe dla uczestników projektu); 16.619,91 zł – staże zawodowe i pośrednictwo pracy; 23.934,- zł - koszty pośrednie związane z obsługą projektu; 14.700,- zasiłki celowe dla uczestników projektu; wskaźnik zaawansowania wydatków do planu wyniósł 24,92 %;

6.928,42 zł - wydatki poniesione w związku z realizacją projektu ze środków UE pn. *Czas seniorów w gminie Niemce* - w ramach projektu 3.470,43 zł wydatkowano na wypłatę dodatku specjalnego dla specjalisty ds. socjalnych; 3.457,99 zł - koszty pośrednie związane z obsługą projektu; wskaźnik zaawansowania wydatków do planu wyniósł 6,86 %;

7.937,80 zł - wydatki poniesione w związku z realizacją projektu ze środków UE pn. *Aktywni i pomocni RAZEM* - w ramach projektu 3.379,81 zł wydatkowano na wypłatę dodatku specjalnego dla specjalisty ds. socjalnych; 3.457,99 zł - koszty pośrednie związane z obsługą projektu; 1.100,- zł – malowanie pomieszczeń klubu seniora; wskaźnik zaawansowania wydatków do planu wyniósł 5,37 %;

1.011.050,93 zł – wypłaty dodatków osłonowych dla 1340 gospodarstw domowych, 16.136,52 zł – wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących zadanie; 739,85 zł – zakup druków; 3.694,65 zł- przekazy pocztowe, licencja , karnety na basen dla seniorów; 104.641,62 zł - remont budynku klubu seniora w Ciecierzynie; 790,- zł – szkolenia pracowników;

-Dział 853:

a) rozdział 85395- wydatki w kwocie 234.019,50 zł poniesiono ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy, w szczególności : 187.000,- zł na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla 625 osób; 776 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 2 osób; 40.765,94 zł na wypłatę 263 świadczeń rodzinnych; 4.977,56 zł – koszty wynagrodzeń i pochodnych związanych z obsługą zadania;

- Dział 854:

a) rozdział 85415 - poniesiono wydatki w kwocie 31.919,56 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla 49 uczniów;

b) rozdział 85416 – nie poniesiono wydatków na wypłatę stypendiów przyznanych na podstawie uchwały Rady Gminy Niemce;

c) rozdział 85495 kwotę 10.973,12 zł przeznaczono na zakup materiałów, nagród, książek, akcesoriów komputerowych wykorzystanych w konkursach organizowanych w placówkach oświatowych; 841,91 zł – wydruk kartek świątecznych;

Dział 855

a) rozdział 85501 - wydatki w kwocie 10.282.676,98 zł poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 4152 dzieci (w ramach programu 500+); 30.474,38 zł – na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników; 1.500,- zł – zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych; 1.732,12 zł - przesyłki listowe i przedłużenie licencji; 300,- zł – zakup usług telekomunikacyjnych; 1.500,- zł – zwrot dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich; 57,38 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;

b) rozdział 85502 - poniesiono następujące wydatki: 138.057,27 zł wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników; 2.996.696,08 zł – wypłacono świadczenia społeczne m.in. 4847 zasiłków rodzinnych, 2791 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2573 świadczeń opiekuńczych, udzielono 525 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 52 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 226 świadczeń rodzicielskich; 231.447,11 zł - opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych OPS (liczba świadczeń 439); 2.168,69 zł – zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, druków, materiałów biurowych; 11.749,51 zł – zakup usług informatycznych, obsługa z zakresu danych osobowych, BHP, abonament monitorowania, przesyłki listowe, prowizja bankowa i in; 1.160,25 zł – zakup usług telekomunikacyjnych; 4.988,91 zł - odpis na ZFŚS; i in;

6.350,43 zł – zwrot dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich; 423,06 zł - zwrot dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich i w roku bieżącym;

c) rozdział 85503 – wydatki w kwocie 150,- zł poniesiono na kartę dużej rodziny (materiały biurowe, toner, druki);

d) rozdział 85504 - wydatki w kwocie 43.277,72 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny; 538,61 zł – przedłużenie licencji dla programu Wspieranie rodziny; 1.662,97 zł - odpis na ZFŚS;

e) rozdział 85508 - wydatki w kwocie 43.008,58 zł – poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 19 dzieci w rodzinach zastępczych;

f) rozdział 85510 – wydatki w kwocie 77.903,44 zł poniesiono na pokrycie kosztów pobytu 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

g) rozdział 85513 - kwotę 46.100,- zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych OPS (liczba składek- 245);

h) rozdział 85516 - poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka gminnego: 517.723,25 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 112.597,49 zł - pozostałe wydatki bieżące (w szczególności: 12.351,34 zł – zakup materiałów biurowych, materiałów plastycznych, środków czystości, zabawek, wyposażenia i in.; 28.789,94 zł – zakup środków żywności; 22.379,19 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody; 15.121,06 zł – zakup usług pozostałych: monitoring, ścieki, wywóz odpadów, przesyłki listowe, usługi pralnicze, abonament RTV, usługi informatyczne, opłaty bankowe; 20.115,- zł odpis na ZFŚS; 11.979,86 zł – opłata za trwałe zarząd i ubezpieczenie; 420,- zł - szkolenia pracowników; i in.;

Dział 900:

a) rozdział 90002 - poniesiono następujące wydatki: 2.424.213,97 zł – odbiór odpadów, 13.248,93 zł - przesyłki listowe, dzierżawa urządzeń, usługi informatyczne, wynajem toalety przenośnej, dzięki wysypiska; 21.960,70 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso);

151.123,93 zł – wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy oraz wynagrodzenie za dyżury na PSZOK; 3.619,19 zł – zakup materiałów, druków; 888,32 zł – koszty egzekucji administracyjnej, 600 zł – opłaty za wpis do hipoteki;

e) rozdział 90003 – poniesiono następujące wydatki: 2.121,75 zł – zakup koszy na śmieci; 397.265,13 zł - poniesiono na zakup usług w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy, w tym: 311.027,- – prace porządkowe ZGK i usługi sprzętowe; 52.770,- zł – odbiór odpadów rolniczych; 33.468,13 zł - wynajem i serwis toalet przenośnych, odbiór odpadów;

d) rozdział 90004 – wydatki w kwocie 34.963,68 zł poniesiono na utrzymanie zieleni, w szczególności: 1.968 zł na opracowanie dokumentacji dendrologicznej, 32.995,68 zł – utrzymanie i konserwacja parku w Niemcach;

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

f) rozdział 90013 – poniesiono następujące wydatki: 86.080,56 zł przeznaczono na zakup usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się na terenie gminy Niemce oraz unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt; 9.970,40 zł – oddanie zwierząt do schroniska; 16.200,- zł - usługę sterylizacji zwierząt;

e) rozdział 90015 - poniesiono następujące wydatki: 453.691,57 zł - zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów i dróg), 47.421,31 zł – eksploatacja PGE oraz dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych, wynajem podnośnika; 11.153,69 zł – zakup artykułów elektrycznych, lamp solarnych; 32.032,40 zł - remont i konserwacja oświetlenia gminnego, wymiana słupów; 4.100,03 zł – opłaty przyłączeniowe;

f) rozdział 90095 – poniesiono następujące wydatki: 10.867,16 zł – na zakup art. elektrycznych, peletu, art. do remontów, urządzeń na place zabaw, i in; 86.283,40 zł – zakup usług pozostałych (w szczególności: zł 6.830,- zł – utrzymanie i konserwację placów zabaw, 29.444,72 zł - utrzymanie czystości i konserwacja targowiska gminnego w Krasieninie; 50.008,68 zł – pozostałe usługi, w tym: monitoring zużycia energii elektrycznej, wycinka drzew, wynajem podnośnika, przegląd instalacji gazowej, monitoring; i in; 738,- zł – konserwacja windy i monitoringu gminnego; 9.734,65 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody; 1.080,- zł – ubezpieczenie mienia gminnego;

- Dział 921:

a) rozdział 92109 – 474.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach; 29.572,71 zł - zakup materiałów remontowych i wyposażenia świetlic gminnych, paliwa do kosiarki; 31.442,23 zł – zakup energii elektrycznej, gazu, wody; 13.144,86 zł – remonty budynków świetlic, remont ogrodu; 13.054,35 zł - odbiór odpadów, monitoring budynków świetlic, ścieki, toalety przenośne, koszenie i utrzymanie zieleni, wynajem pomieszczeń na świetlicę w m. Niemce; 36,90 zł – dostęp do Internetu; i in;

b) rozdział 92116 – 482.000,- zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach;

c) rozdział 92195 – 21.500,- zł - dotacje dla stowarzyszeń z terenu gminy Niemce na wspieranie zadań polegających na udzieleniu dostępu do wydarzeń kulturalnych i artystycznych; i in; 728,90 zł – zakup art. spożywczych na festyny (fundusz sołecki); 5.687,48 zł – usługa cateringowa (fundusz sołecki) oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami;

- Dział 926:

a) rozdział 92601- poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem boiska Orlik, boiska wielofunkcyjnego w m. Dys oraz innych boisk wiejskich: 10.360,05 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenia animatorów i opiekunów boisk, obsługi sprzątającej); 23.675,33 zł – zakup sprzętu sportowego, paliwa, środków czystości,

pucharów, bramek do piłki nożnej, tkaniny pod trybuny, art. remontowych; i in; 10.220,16 zł – zakup energii elektrycznej oraz wody; 2.160,- zł – konserwacja boiska Orlik w Niemcach; 7.427,92 zł – odbiór odpadów, monitoring, wynajem toalet przenośnych, ścieki, dzierżawa gruntu pod boisko; 3.944,38 zł - ubezpieczenie klubów sportowych oraz mienia gminnego;
b) rozdział 92605 - poniesiono następujące wydatki: 134.950,- zł - dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu;

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

- plan dotacji – 18.910.071,63 zł;
 - wykonanie dotacji – 15.159.329,61 zł, co stanowi 80,17 % dotacji planowanej;
 - plan wydatków – 18.909.088,51 zł,
 - wykonanie wydatków – 15.092.581,71 zł, co stanowi 79,82 % wydatków planowanych.
- Szczegółowe wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 4.

Wykonanie wydatków ze środków funduszu sołeckiego wynosi 302.734,70 zł, co stanowi 34,50 % wydatków planowanych. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 rok jest nadwyżka budżetowa w kwocie 2.308.350,78 zł;

Rozchody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 1.990.295,20 zł i były to spłaty rat kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 30.06.2022 r. przedstawia załącznik Nr 5.

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30.06.2022 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane dotacje z budżetu gminy zrealizowano w wysokości 1.793.468,82 zł, tj. w 45,33 %. Szczegółowe wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 7.

Informację o gospodarce finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania. Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 389.482,77 zł.

Wymagalne należności dla gminy z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 4.676.492,54 zł, w szczególności:

- z tytułu użytkowania wieczystego - 5.525,12 zł;
- z tytułu wynajmu nieruchomości gminnych – 166,17 zł,
- z tytułu odsetek - 155,86 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych- 699,98 zł,
- z tytułu odsetek - 372,47 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1.785,79 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 42.141,92 zł,

- w podatku rolnym od osób prawnych – 1.192,- zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 1.552,43 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 33.473,40 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 14.737,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 529.292,38 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 157.173,29 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 7.134,61 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 160.698,04 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 3.276,40 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 5.239,96 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.359,90 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 43.042,26 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.670,71 zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tyt. opłat niepodatkowych – 44.895,83 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów procesowych – 4.352,54 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze) - 8.874,10 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 14.509,44 zł,
- z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 2.995.230,93 zł,
- z tytułu odsetek - 107,32 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 573.076,82 zł,
- z tytułu odsetek – 672,87 zł;
- z tytułu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami – 12.083,00 zł;

Nadpłaty, z tytułu wpływów podatkowych i pozostałych wpływów na dzień 30.06.2022 wynoszą 55.124,65 zł.

Nadpłaty:

- nadpłaty z tytułu najmu – 393,89 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 28,78 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 272,12 zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych – 18,76 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 00,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 9.418,99 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 28.524,54 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 2.837,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1.186,84 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.288,68 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej – 52,30 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.509,98 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.592,77 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 30.06.2022 wynoszą 1.393.685,99 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 523.764,91 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 1.915,75 zł,
- podatek od środków transportowych – 28.849,84 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 607.383,59 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 123.902,98 zł,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych –107.868,92 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1.558.509,87 zł, w szczególności:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 667.167,56 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 128,80 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 112,05 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 192.401,69 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 139,11 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 9.744,66 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 688.816,- zł.

Skutki decyzji wydanych w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 11.821,60 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3.332,- zł,
- odsetki - 88,- zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3.633,60 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 3.844,00 zł,
- odsetki – 924,00 zł.

Zobowiązania gminy na koniec I półrocza 2022 roku wynoszą 1.838.387,41 i nie są to zobowiązania wymagalne.

Informacja o systemie gospodarowania odpadami

Wpływy z tytułu opłaty na dzień 30.06.2022 r. wyniosły:	3.070.625,35 zł
Odsetki (kapitalizacja)	130,84 zł
Odsetki od zaległości	7.866,85 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	26.246,76 zł
Wpływy z tytułu kar umownych z odsetkami	6.233,84 zł
Razem	3.111.103,64 zł
Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	- 151.123,93 zł
- inkaso sołtysów	- 21.960,70 zł
- materiały biurowe, druki	- 3.619,19 zł
- odbiór odpadów	- 2.424.213,97 zł
- pozostałe (przesyłki listowe, informatyczne, dzierżawa urządzeń, toalet)	- 13.248,93 zł
- koszty egzekucyjne i wpis do hipoteki	- 1.488,32 zł
Razem	2.615.655,04 zł
Nadwyżka środków	495.448,60 zł

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 57.015.708,75 zł, natomiast wykonanie wydatków budżetu wynosi 54.707.357,97 zł. Wynikiem finansowym wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku jest nadwyżka budżetowa w kwocie 2.308.350,78 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2022 wynosi 25.881.787,86 zł.

Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonanych w trakcie roku przedstawia załącznik Nr 8.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach osiągnęła w I półroczu 2022 roku przychód w kwocie 578.063,14 zł, tj. 50,96 % planowanego (w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 482.000,- zł). Poniesione koszty wyniosły 535.336,59 zł, tj. 45,53 % planowanych kosztów. Na dzień 30.06.2022 r. jednostka nie wykazuje należności. Jednostka na dzień 30.06.2022 wykazuje zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.540,98 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach wykonał w I półroczu przychody w kwocie 510.764,24 zł, (w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 474.000,- zł), tj. 53,71 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych przez GOK w I półroczu 2022 roku kosztów wynosi 505.238,65 zł i stanowi 53,13 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 30.06.2022 r. wykazuje należności niewymagalne w kwocie 5.000,- zł. Jednostka na dzień 30.06.2022 r. wykazuje zobowiązania w kwocie 7.513,44 zł.

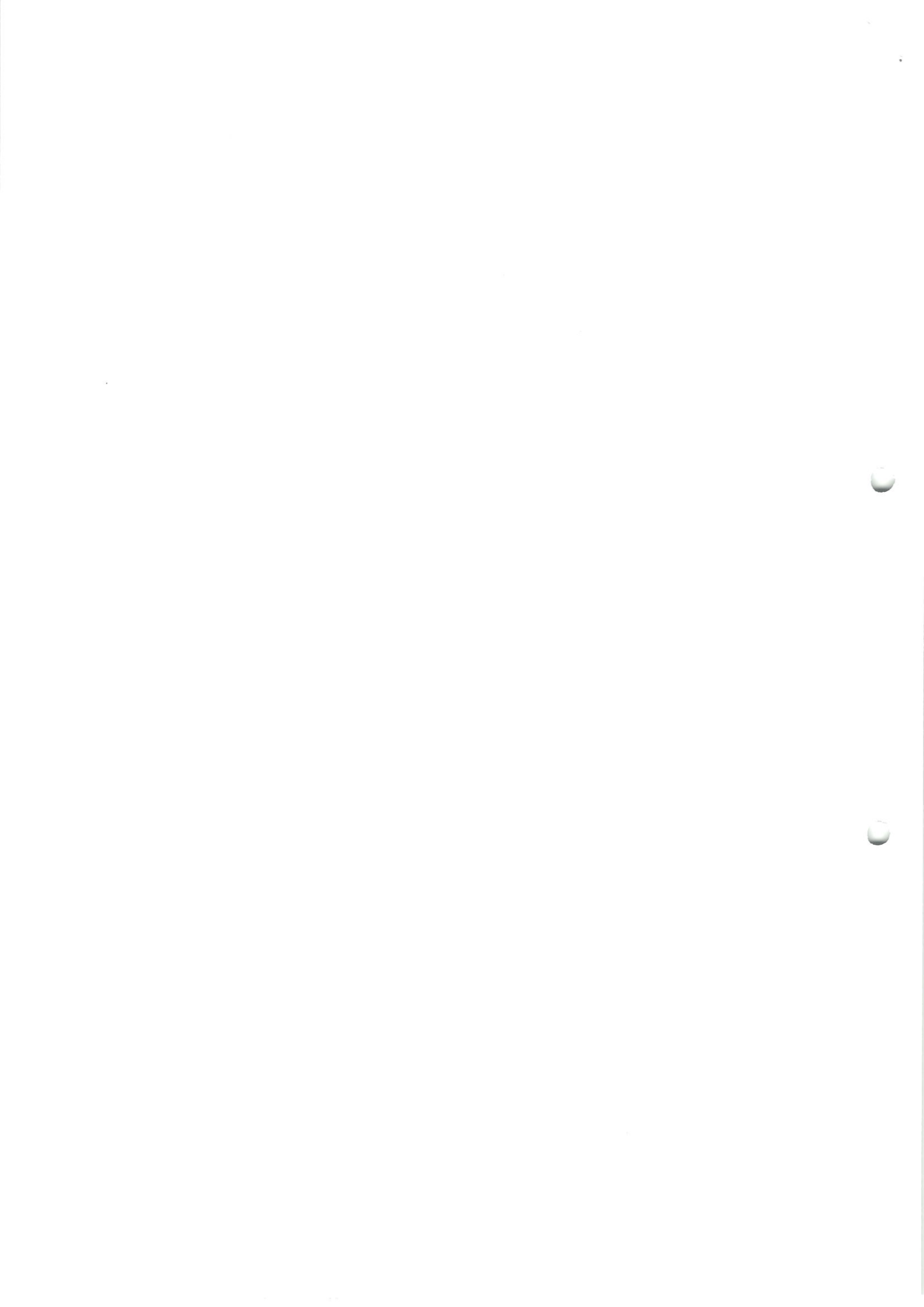
SP ZOZ w Niemcach zrealizował w I półroczu 2022 roku przychody w kwocie 1.871.364,97 zł, tj. 58,46 % planowanych przychodów. Kwota poniesionych kosztów wynosi 1.821.157,52 zł, tj. 56,89 % kosztów planowanych. Jednostka na dzień 30.06.2022 r. wykazuje stan należności ogółem w kwocie 250.068,01 zł i są to należności niewymagalne. Jednostka na dzień 30.06.2022 r. wykazuje zobowiązania w kwocie 90.789,16 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

WÓJT
mgr Krzysztof Urbaś



Załączniki:

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



Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 30.06.2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania planu
1				Podatki i opłaty	22 694 429,08	12 228 414,73	53,88%
		75615	0310	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	7 163 201,00	3 514 442,88	49,06%
		75615	0320	Podatek rolny -osoby prawne	30 734,00	20 467,61	66,60%
		75615	0330	Podatek leśny - osoby prawne	2 859,00	1 373,37	48,04%
		75615	0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	78 129,00	47 664,00	61,01%
		75616	0310	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	3 273 569,34	1 941 000,74	59,29%
		75616	0320	Podatek rolny -osoby fizyczne	1 866 636,00	1 297 637,91	69,52%
		75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	40 522,00	36 397,72	89,82%
		75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	427 162,00	195 210,84	45,70%
		75601	0350	Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	76 532,00	28 959,56	37,84%
		75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	88 260,00	81 711,28	92,58%
		75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 574,00	51 478,00	44,54%
		75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 256,00	2 181,96	8,01%
		75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	269 707,72	89,90%
		75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-opłata planistyczna	156 000,00	260 441,07	166,95%
		90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 890 750,00	3 070 625,35	52,13%
		75615	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne	59 689,00	19 964,00	33,45%
		75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	2 838 784,74	1 160 060,76	40,86%
		75095	0690	Wpływy z różnych opłat-udostępnienie danych z ewidencji podatkowej	90,00	90,00	100,00%
		75618	0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za zajęcie pasa drogowego	101 516,00	109 829,39	108,19%
		75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	16,00	0,00%
		75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 964,00	4 393,02	19,13%
		75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	34,80	0,00%

		85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	
		90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	26 246,76	0,00%	
		75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	68 678,39	0,00%	
		75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	40,00	-17,82	-44,55%	
		75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	24 246,00	585,91	2,42%	
		90026	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	19 201,00	7 866,85	40,97%	
		75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000,00	11 366,66	22,73%	
2	756			Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	23 292 049,00	11 646 024,00	50,00%	
		75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 670 648,00	11 335 326,00	50,00%	
		75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	621 401,00	310 698,00	50,00%	
3				Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	747 072,20	515 996,73	69,07%	
		700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 346,00	6 546,00	103,15%
		750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	403,34	738,53	183,10%
		801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	301,03	0,00%
		801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 173,73	126,45%
		801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 106,00	71 133,49	74,02%
		801	80150	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00%
		900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00%
		801	80103	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281,00	280,98	99,99%
		852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
		852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	3 430,72	87,97%
		855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 500,00	15,00%
		855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 350,43	42,34%
		855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	374,17	374,17	100,00%
		750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 246,94	11 246,94	100,00%
		750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	33,98	99,94%
		754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 361,00	2 117,33	155,57%
		900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 365,30	0,00%
		900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 016,50	4 292,15	142,29%
		750	75011	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25,00	29,45	117,80%

855	85502	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	61 000,00	23 938,25	39,24%
855	85503	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,10	0,00%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,59	0,00%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 765,00	18 382,94	61,76%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	297,28	297,28	100,00%
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	75,50	75,50	100,00%
801	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	2 996,65	0,00%
852	85202	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%
852	85203	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 385,62	51,93%
852	85228	0830	Wpływy z usług	18 000,00	14 786,64	82,15%
855	85516	0830	Wpływy z usług	286 500,00	250 676,61	87,50%
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 331,00	9 305,50	43,62%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 579,00	52 611,94	57,45%
801	80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 014,47	2 014,47	100,00%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat- FOŚ	40 416,00	5 450,41	13,49%
4			Odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 961,08	38 304,96	239,99%
600	60004	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,97	0,00%
700	70021	0920	Pozostałe odsetki	739,80	1 011,30	136,70%
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	26,36	176,27	668,70%
750	75085	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,90	0,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	152,00	31 908,95	20992,73%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 332,79	38,08%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	2,60	933,72	35912,31%
720	72095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,45	0,00%
750	75075	0920	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,00%
754	75421	0920	Pozostałe odsetki	0,32	0,50	156,25%
754	75495	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,47	0,00%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	298,75	0,00%
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,63	0,00%
851	85195	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00%
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	500,00	160,29	32,06%
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,33	0,00%
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	57,38	2,30%
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	423,06	5,64%
855	85516	0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,22	0,00%
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,84	0,00%
900	90026	0920	Pozostałe odsetki	82,00	1 436,84	1752,24%
926	92605	0920	Pozostałe odsetki	900,00	91,07	10,12%
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	43,00	138,19	321,37%
5			Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 967 200,00	10 341 123,00	60,95%
	758	75801	Część oświatowa subwencji	16 967 200,00	10 341 123,00	60,95%
6			Dotacje celowe z budżetu państwa	20 746 108,43	16 103 733,30	77,62%

010	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	294 110,51	294 110,51	100,00%
750	75011	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	133 388,00	81 170,98	60,85%
751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 400,00	1 702,00	50,06%
758	75814	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	983,12	983,12	100,00%
852	85228	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	17 000,00	2 500,00	14,71%
852	85295	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 415 073,00	1 031 329,00	72,88%
855	85502	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	6 634 000,00	3 362 120,00	50,68%
855	85503	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	310,00	307,00	99,03%
855	85513	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	72 800,00	46 100,00	63,32%
758	75814	2030	Dotacja celowa na zadania własne	86 600,00	0,00	0,00%
801	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80103	2030	Dotacja celowa na zadania własne	132 500,00	67 502,00	50,94%
801	80104	2030	Dotacja celowa na zadania własne	633 530,00	318 266,00	50,24%
852	85213	2030	Dotacja celowa na zadania własne	39 000,00	18 600,00	47,69%
852	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	98 000,00	54 000,00	55,10%
852	85216	2030	Dotacja celowa na zadania własne	416 000,00	225 600,00	54,23%
852	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	188 700,00	108 150,00	57,31%
852	85230	2030	Dotacja celowa na zadania własne	112 700,00	84 700,00	75,16%
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	25 000,00	25 000,00	100,00%
852	85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 296,80	7 179,40	50,22%
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500 +)	10 339 007,00	10 339 007,00	100,00%
900	90095	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	31 406,29	0,00%
758	75814	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-fundusz sołecki	85 710,00	0,00	0,00%
7			Dotacje celowe z budżetu innych jst.	630,24	0,00	0,00%
750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	630,24	0,00	0,00%
8			Płatności ze środków europejskich	6 188 553,98	1 731 694,61	27,98%
750	75095	2318	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 569,52	0,00	0,00%
720	72095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	344 800,00	344 800,00	100,00%
852	85295	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	459 900,46	342 592,86	74,49%
720	72095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	71 250,00	0,00	0,00%
750	75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	601 260,00	601 260,00	100,00%

	900	90015	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 993 569,00	0,00	0,00%
	900	90095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	2 573 138,00	266 509,35	10,36%
	926	92695	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	141 067,00	176 532,40	125,14%
9				Środki z innych źródeł	12 464 335,54	1 904 573,99	15,28%
	600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-FRPA	1 214 214,55	452 062,14	37,23%
	600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	509 887,68	0,00	0,00%
	801	80101	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 250 000,00	0,00	0,00%
	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210,00	209,97	99,99%
	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 057,00	0,00	0,00%
	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	51 532,07	48 861,11	94,82%
	758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-FUNDUSZ POMOCY-zadania oświatowe	127 755,00	127 755,00	100,00%
	750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów-FUNDUSZ POMOCY-nadawanie nr PESEL i zdjęcia do nr PESEL	22 445,24	22 445,24	100,00%
	754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów-FUNDUSZ POMOCY-świadczanie 40 zł dla mieszkańców	1 009 408,00	1 009 408,00	100,00%
	853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów-FUNDUSZ POMOCY- zapewnienie posiłku, 300+, zasiłek okresowy	234 826,00	234 526,00	99,87%

	801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł- Narodowe Forum Muzyki	11 000,00	6 875,00	62,50%
	758	75814	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 431,53	0,00%
10				Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	98 968,00	98 968,23	100,00%
	900	90017	2370	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	98 968,00	98 968,23	100,00%
11				Różne dochody	3 613 901,00	2 334 501,99	64,60%
	900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 900,00	7 900,00	100,00%
	754	75421	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	12 590,00	12 589,20	99,99%
	900	90026	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 797,00	4 797,00	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	4 857,00	357,50	0,00%
	900	90095	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- wpłaty na instalacje fotowoltaika	3 574 407,00	2 306 487,07	64,53%
	926	92605	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	8 973,00	2 093,79	23,33%
	926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	277,00	277,43	100,16%
	855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień dot.nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	100,00	0,00	0,00%
12				Dochody uzyskane z tytułu prawa własności	124 936,00	72 373,21	57,93%
	700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 473,00	15 947,24	74,27%
	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 000,00	22 734,54	58,29%
	750	75095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	55 681,00	24 602,82	44,19%
	010	01095	0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	0,00	1 949,16	0,00%
	855	85516	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	8 700,00	4 211,41	48,41%
	926	92601	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	82,00	0,00	0,00%
	700	70005	0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 928,04	0,00%
DOCHODY OGÓLEM					106 954 144,55	57 015 708,75	53,31%

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 175/2022
Wójta Gminy Niemce
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	7 586 230,51	321 342,61	4,24%
		01030		Izby rolnicze	41 120,00	20 759,19	50,48%
				A. Wydatki bieżące	41 120,00	20 759,19	50,48%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	41 120,00	20 759,19	50,48%
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	712 691,00	4 010,00	0,56%
				A. Wydatki bieżące	7 691,00	10,00	0,13%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	4 691,00	10,00	0,21%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
				B. Wydatki majątkowe	705 000,00	4 000,00	0,57%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	4 000,00	0,57%
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 538 309,00	2 462,91	0,04%
				A. Wydatki bieżące	23 309,00	2 462,91	10,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			4260	Zakup energii	7 000,00	2 462,91	35,18%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	8 309,00	0,00	0,00%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%
				B. Wydatki majątkowe	6 515 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 515 000,00	0,00	0,00%
		01095		Pozostała działalność	294 110,51	294 110,51	100,00%
				A. Wydatki bieżące	294 110,51	294 110,51	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732,64	2 732,64	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,28	467,28	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,95	66,95	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,74	135,74	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 364,26	2 364,26	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	288 343,64	288 343,64	100,00%
2	600			Transport i łączność	7 094 866,72	2 214 579,55	31,21%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 451 353,83	898 905,79	36,67%
				A. Wydatki bieżące	2 451 353,83	898 905,79	36,67%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 451 353,83	898 905,79	36,67%

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	156 000,00	0,00	0,00%	
		B. Wydatki majątkowe	156 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	56 000,00	0,00	0,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%	
60014		Drogi publiczne powiatowe	593 675,00	333 675,00	56,20%	
		B. Wydatki majątkowe	593 675,00	333 675,00	56,20%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	593 675,00	333 675,00	56,20%	
60016		Drogi publiczne gminne	3 605 882,89	919 250,06	25,49%	
		A. Wydatki bieżące	1 060 838,43	577 877,79	54,47%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 805,30	10 406,88	5,85%	
	4270	Zakup usług remontowych	293 613,13	192 129,82	65,44%	
	4300	Zakup usług pozostałych	579 920,00	375 245,72	64,71%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	95,37	1,91%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%	
		B. Wydatki majątkowe	2 545 044,46	341 372,27	13,41%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 044,46	341 372,27	13,41%	
60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	0,00%	
		A. Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%	
		B. Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	102 000,00	62 748,70	61,52%	
		A. Wydatki bieżące	51 000,00	19 748,70	38,72%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	19 748,70	51,97%	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
		B. Wydatki majątkowe	51 000,00	43 000,00	84,31%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	43 000,00	84,31%	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 955,00	0,00	0,00%	
		B. Wydatki majątkowe	155 955,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 955,00	0,00	0,00%	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 429 673,00	3 077 026,56	89,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 378,00	73 675,31	18,82%
			A. Wydatki bieżące	391 378,00	73 675,31	18,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	335,08	1,29%	
	4260	Zakup energii	3 000,00	31,82	1,06%	
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	59 222,43	23,50%	

		4430	Różne opłaty i składki	20 378,00	2 380,19	11,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 500,00	10,00%
		4590	Kary i odszkodowania osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	10 205,79	20,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 295,00	3 351,25	8,75%
			A. Wydatki bieżące	38 295,00	3 351,25	8,75%
		4260	Zakup energii	1 000,00	419,18	41,92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	414,72	20,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 517,35	83,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 295,00	0,00	0,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			A. Wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
4	710		Działalność usługowa	269 850,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	267 850,00	0,00	0,00%
			A. Wydatki bieżące	267 850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 450,00	0,00	0,00%
		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%
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
			A. Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
5	720		Informatyka	434 054,00	246,00	0,06%
	72095		Pozostała działalność	434 054,00	246,00	0,06%
			A. Wydatki bieżące	362 804,00	246,00	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	246,00	10,70%
		4430	Różne opłaty i składki	6 814,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	20 800,00	0,00	0,00%
			B. Wydatki majątkowe	71 250,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 250,00	0,00	0,00%
6	750		Administracja publiczna	10 520 867,38	4 856 603,64	46,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 388,00	81 170,98	60,85%
			A. Wydatki bieżące	133 388,00	81 170,98	60,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 588,15	69 725,69	60,85%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 951,80	3 951,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 982,00	7 026,44	50,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,05	467,05	53,93%
75020		Starostwa Powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		A. Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 014,00	214 058,39	54,60%
		A. Wydatki bieżące	392 014,00	214 058,39	54,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 649,00	176 717,66	51,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 365,00	37 132,15	85,63%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	128,58	12,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	80,00	1,14%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 116 184,00	3 463 573,02	42,67%
		A. Wydatki bieżące	7 355 370,00	3 331 189,04	45,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650,00	4 916,70	27,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821 121,00	1 949 348,69	40,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 045,00	305 044,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 146,00	332 201,75	37,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 892,00	38 825,10	43,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 220,00	32 765,55	56,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 400,00	93 414,82	32,73%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	6 811,83	61,93%
	4260	Zakup energii	82 950,00	55 786,07	67,25%
	4270	Zakup usług remontowych	12 304,00	4 755,39	38,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 931,00	49,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	488 458,00	347 437,11	71,13%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	20 617,00	9 396,69	45,58%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 424,00	2 709,54	49,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 307,14	51,71%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	43 310,00	14 398,30	33,24%
	4440	Odpisy na ZFŚS	109 996,00	86 829,18	78,94%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 780,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 490,00	1 486,99	99,80%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 620,00	5 933,83	89,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	10 951,00	28,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 897,00	14 888,25	48,19%
		B. Wydatki majątkowe	760 814,00	132 383,98	17,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 554,00	132 383,98	82,97%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	601 260,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	121 097,81	75,22%
		A. Wydatki bieżące	161 000,00	121 097,81	75,22%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 074,99	95,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	28 551,96	77,17%
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	12 303,75	76,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	61 167,11	69,51%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 179 273,00	594 404,25	50,40%
		A. Wydatki bieżące	1 179 273,00	594 404,25	50,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	134,88	13,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 657,00	414 759,93	49,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 260,00	50 259,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 259,00	57 112,83	43,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 419,00	6 316,14	34,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 924,50	54,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	5 811,49	17,58%
	4260	Zakup energii	12 600,00	3 323,85	26,38%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 246,00	74,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	29 183,61	55,59%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 700,00	657,59	38,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	987,85	32,93%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 293,00	13 720,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 840,00	36,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 035,00	3 125,76	51,79%
75095		Pozostała działalność	469 008,38	312 299,19	66,59%
		A. Wydatki bieżące	469 008,38	312 299,19	66,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 500,00	55 116,00	74,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 142,38	7 737,96	95,03%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,00	1 474,50	50,00%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,48	1 003,74	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 322,00	50 783,90	58,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 352,32	9 443,96	91,23%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,24	252,14	50,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,44	171,64	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,12	768,91	97,19%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	72,12	36,11	50,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,32	24,60	49,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	57 072,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 676,88	16 160,73	29,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 964,76	110 699,99	70,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 276,23	18,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,92	239,60	92,54%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,16	22,11	50,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,24	15,07	49,83%
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	1 700,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 700,00	50,00%
			A. Wydatki bieżące	3 400,00	1 700,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844,00	1 422,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,32	243,16	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,68	34,84	50,00%
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 578 112,18	1 416 383,09	54,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	100,00%
			B. Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 253 524,18	329 582,35	26,29%
			A. Wydatki bieżące	500 920,09	293 582,35	58,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	41 768,25	65,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 280,00	11 921,97	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 162,00	1 153,11	99,23%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00	4 189,80	40,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	346,75	38,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 520,00	42 090,96	56,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 991,65	107 355,36	60,31%
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	2 741,74	72,15%
	4260	Zakup energii	65 300,00	27 617,50	42,29%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	838,00	5,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 400,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 048,09	26 697,83	83,31%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom	514,00	88,56	17,23%
	4430	Różne opłaty i składki	13 960,00	1 414,00	10,13%
	4440	Odpisy na ZFŚS	610,00	277,17	45,44%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1,35	1,35	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	180,00	40,45%
		B. Wydatki majątkowe	752 604,09	36 000,00	4,78%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 524,09	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	579 080,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00%
		A. Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	142 500,00	28 837,39	20,24%
		A. Wydatki bieżące	142 500,00	28 837,39	20,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 619,64	80,16%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 084,91	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	500,00	132,84	26,57%
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	1 162 588,00	1 040 963,35	89,54%
		A. Wydatki bieżące	1 162 588,00	1 040 963,35	89,54%
	3110	Świadczenia społeczne	1 007 120,00	1 007 120,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 651,99	1 901,99	7,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,49	325,24	7,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,22	46,59	7,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 479,62	14 820,51	24,11%
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	11 375,74	32,50%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	433,00	431,97	99,76%
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 290,34	29,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	1 609,12	10,59%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	300,00	27,67	9,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,68	14,18	6,17%
9	757	Obsługa długu publicznego	711 080,00	327 693,14	46,08%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	711 080,00	327 693,14	46,08%
			A. Wydatki bieżące	711 080,00	327 693,14	46,08%
		8110	Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	711 080,00	327 693,14	46,08%
10	758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
			A. Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
11	801		Oświata i wychowanie	48 008 282,38	16 595 746,13	34,57%
	80101		Szkoły podstawowe	34 537 915,38	9 959 217,62	28,84%
			A. Wydatki bieżące	20 636 115,38	9 801 617,62	47,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790 872,00	353 254,45	44,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 813,00	1 098 096,33	43,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 641,00	159 638,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622 176,00	1 060 121,63	40,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 939,00	104 100,38	28,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	7 904,75	24,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 018,00	215 046,13	62,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 226,38	10 743,65	7,72%
		4260	Zakup energii	490 415,00	274 368,04	55,95%
		4270	Zakup usług remontowych	66 903,00	7 507,92	11,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 839,00	9 317,00	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 796,00	273 561,30	69,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 599,00	10 428,18	39,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 442,00	7 742,95	37,88%
		4430	Różne opłaty i składki	58 244,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	804 703,00	603 529,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 725,00	822,00	5,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 499,00	33 352,03	44,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 897 678,00	4 776 199,56	43,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	795 887,00	795 883,74	100,00%
			B. Wydatki majątkowe	13 901 800,00	157 600,00	1,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 871 800,00	157 600,00	1,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	1 397 460,00	627 030,83	44,87%

	podstawowych			
	A. Wydatki bieżące	1 397 460,00	627 030,83	44,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 198,00	23 888,03	46,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 132,00	58 737,92	43,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 078,00	9 077,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 512,00	68 477,34	41,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 356,00	7 029,70	30,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 075,00	3 349,31	18,53%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 025,00	413,21	5,15%
4260	Zakup energii	26 545,00	13 168,17	49,61%
4270	Zakup usług remontowych	5 685,00	118,08	2,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 421,00	7 945,88	55,10%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	108 428,00	27 013,29	24,91%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	413,72	29,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	40 866,00	30 650,00	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 922,00	1 729,58	59,19%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 067,00	322 681,01	44,20%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 340,00	52 337,75	100,00%
80104	Przedszkola	7 160 080,00	3 754 031,13	52,43%
	A. Wydatki bieżące	6 741 080,00	3 338 631,13	49,53%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 448,00	80 393,01	52,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 722,00	88 743,82	47,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 455,00	482 763,00	44,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 406,00	67 404,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 902,00	296 668,06	41,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 597,00	31 917,27	31,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 160,00	42 053,16	45,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 888,00	6 510,56	27,25%
4260	Zakup energii	152 680,00	87 952,89	57,61%
4270	Zakup usług remontowych	23 915,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 322,00	1 531,70	46,11%
4300	Zakup usług pozostałych	86 204,00	55 338,29	64,19%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 010 187,00	602 046,50	59,60%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 336,00	2 193,46	41,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	470,07	31,34%
	4430	Różne opłaty i składki	12 650,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	203 262,00	152 447,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 397,00	6 000,38	41,68%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 610 418,00	1 142 887,29	43,78%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 311,00	191 310,17	100,00%
		B. Wydatki majątkowe	419 000,00	415 400,00	99,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	415 400,00	99,14%
80107		Świetlice szkolne	827 527,00	358 246,68	43,29%
		A. Wydatki bieżące	827 527,00	358 246,68	43,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 824,00	19 470,30	46,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 092,00	42 620,95	37,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 010,00	3 636,71	22,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 941,40	38,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	70,60	5,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 188,00	23 394,00	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 792,00	1 165,61	41,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 074,00	231 829,06	40,03%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 122,00	34 118,05	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	819 299,00	343 379,51	41,91%
		A. Wydatki bieżące	819 299,00	343 379,51	41,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 622,15	69,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	262,98	32,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	17 398,01	63,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 255,00	20 235,05	83,43%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 046,75	52,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	751 094,00	300 548,57	40,01%
	4330	Zakup usług przez jst.od innych jst.	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	1 266,00	16,13%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 654,00	28 803,76	24,07%
		A. Wydatki bieżące	119 654,00	28 803,76	24,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 056,00	973,19	12,08%

	4300	Zakup usług pozostałych	45 474,00	10 877,00	23,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	78,57	1,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 724,00	16 875,00	28,25%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 307 037,00	611 643,71	46,80%
		A. Wydatki bieżące	1 307 037,00	611 643,71	46,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 184,00	436 124,63	45,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 902,00	63 899,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 585,00	70 235,59	39,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 198,00	8 214,69	32,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 056,00	3 246,24	40,30%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 233,00	28 675,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 379,00	1 248,14	28,50%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	435 626,00	227 276,18	52,17%
		A. Wydatki bieżące	435 626,00	227 276,18	52,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 883,00	12 124,18	60,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 912,00	19 169,98	43,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 124,00	3 123,04	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 171,00	27 375,77	47,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 172,00	3 724,47	45,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 734,00	11 802,00	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 213,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 841,00	140 382,24	54,03%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 576,00	9 574,50	99,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 203 459,00	575 091,73	47,79%
		A. Wydatki bieżące	1 203 459,00	575 091,73	47,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 138,00	28 995,38	51,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 594,00	68 246,79	5,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 402,00	9 538,16	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	0,00	51,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 429,00	5 025,06	19,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 943,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 586,00	32 690,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 144,00	1 127,28	15,78%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 989,00	384 938,56	46,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 534,00	44 530,50	99,99%
	80195	Pozostała działalność	200 225,00	111 024,98	55,45%
		A. Wydatki bieżące	200 225,00	111 024,98	55,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 870,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 297,00	10 924,94	96,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11098,00	7111,93	64,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1474,00	753,00	51,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	3 546,96	12,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 353,00	39 813,05	98,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 756,00	10 665,15	99,16%
	4260	Zakup energii	260,00	114,00	43,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 328,00	1 269,95	54,55%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 289,00	36 826,00	73,23%
12	851	Ochrona zdrowia	784 185,10	192 391,68	24,53%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	213 503,00	69 451,50	32,53%
		A. Wydatki bieżące	213 503,00	69 451,50	32,53%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	213 503,00	69 451,50	32,53%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
		A. Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565 492,10	122 730,21	21,70%
		A. Wydatki bieżące	565 492,10	122 730,21	21,70%
	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	76 800,00	34 658,55	45,13%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	1 857,47	7,80%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 710,39	38,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	446 192,10	80 503,80	18,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	1 190,00	209,97	17,64%
		A. Wydatki bieżące	1 190,00	209,97	17,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828,80	178,77	21,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,58	30,58	21,01%
	4120	składki na fundusz pracy	15,62	0,62	3,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
13	852	Pomoc społeczna	5 308 500,62	2 760 536,70	52,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	556 915,00	281 127,63	50,48%
		A. Wydatki bieżące	556 915,00	281 127,63	50,48%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	556 915,00	281 127,63	50,48%
	85203	Ośrodki wsparcia	86 495,00	44 497,95	51,45%
		A. Wydatki bieżące	86 495,00	44 497,95	51,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	86 495,00	44 497,95	51,45%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	98 544,71	57 270,71	58,12%
		A. Wydatki bieżące	98 544,71	57 270,71	58,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 688,00	39 693,69	55,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 628,49	5 628,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343,74	7 611,54	57,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 171,51	2 674,02	84,31%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	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	39 500,00	17 804,17	45,07%
		A. Wydatki bieżące	39 500,00	17 804,17	45,07%
	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	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	17 804,17	45,65%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 700,00	78 102,49	52,17%
		A. Wydatki bieżące	149 700,00	78 102,49	52,17%
	3110	Świadczenia społeczne	149 700,00	78 102,49	52,17%
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 000,00	25 744,59	45,97%
		A. Wydatki bieżące	56 000,00	25 744,59	45,97%
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	25 744,59	45,97%
85216		Zasiłki stałe	419 900,00	221 634,82	52,78%
		A. Wydatki bieżące	419 900,00	221 634,82	52,78%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	2 996,90	76,84%
	3110	Świadczenia społeczne	416 000,00	218 637,92	52,56%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 375 734,19	640 571,42	46,56%
		A. Wydatki bieżące	1 375 734,19	640 571,42	46,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	217,86	3,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 182,00	384 963,72	41,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 781,91	72 781,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 499,63	77 868,96	47,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 748,73	8 168,46	43,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	19 590,00	45,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	11 029,33	31,97%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 974,21	59,74%
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	452,26	9,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 694,15	25 163,71	76,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	921,86	38,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	8 214,37	40,07%
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 281,57	23 281,57	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	466,20	466,20	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 430,00	1 077,00	12,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 445,00	48 687,11	24,78%
		A. Wydatki bieżące	196 445,00	48 687,11	24,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 445,00	4 433,81	13,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 500,00	27 363,30	23,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	16 890,00	35,19%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 900,00	105 768,00	67,84%
		A. Wydatki bieżące	155 900,00	105 768,00	67,84%
	3110	Świadczenia społeczne	155 900,00	105 768,00	67,84%
85295		Pozostała działalność	2 173 366,72	1 239 327,81	57,02%
		A. Wydatki bieżące	2 173 366,72	1 239 327,81	57,02%
	3110	Świadczenia społeczne	1 387 326,48	1 011 050,93	72,88%
	3119	Świadczenia społeczne	30 141,93	14 700,00	48,77%
	3257	Stypendia różne	50 604,61	13 477,41	26,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 258,45	10 889,65	66,98%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 771,48	40 615,17	31,54%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626,52	668,14	18,42%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,93	1 428,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 799,73	1 873,53	66,92%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 420,24	11 078,35	28,83%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,29	115,04	10,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	398,34	398,34	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 122,30	827,31	26,50%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	88,87	3,95	4,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	2 975,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 466,90	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 529,18	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	739,85	10,42%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 963,04	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 463,88	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	104 894,00	104 641,62	99,76%
	4277	Zakup usług remontowych	34 785,88	1 035,29	2,98%
	4279	Zakup usług remontowych	2 174,12	64,71	2,98%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	325,20	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 195,00	3 694,65	7,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	165 147,41	18 259,94	11,06%
	4309	Zakup usług pozostałych	352,94	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	287,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	868,00	0,00	0,00%

ue
bp

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00%
14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 826,00	234 019,50	99,66%
	85395		Pozostała działalność	234 826,00	234 019,50	99,66%
			A. Wydatki bieżące	234 826,00	234 019,50	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	229 848,44	229 041,94	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 159,40	4 159,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,26	716,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,90	101,90	100,00%
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	43 734,59	36,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	31 919,56	79,80%
			A. Wydatki bieżące	40 000,00	31 919,56	79,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 280,00	28 199,56	77,73%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00	3 720,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	0,00	0,00%
			A. Wydatki bieżące	55 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	25 000,00	11 815,03	47,26%
			A. Wydatki bieżące	25 000,00	11 815,03	47,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 973,12	49,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	841,91	28,06%
16	855		Rodzina	18 898 991,87	14 554 244,23	77,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 351 507,00	10 318 240,86	99,68%
			A. Wydatki bieżące	10 351 507,00	10 318 240,86	99,68%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 500,00	15,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 305 000,50	10 282 676,98	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 464,85	25 464,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385,28	4 385,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,25	624,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732,12	1 732,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	57,38	2,87%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 782 757,02	3 393 041,31	50,02%
		A. Wydatki bieżące	6 782 757,02	3 393 041,31	50,02%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 350,43	42,34%
	3110	Świadczenia społeczne	6 020 680,00	2 996 696,08	49,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 752,00	100 259,90	50,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 051,86	248 315,73	54,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 987,16	2 008,75	40,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	4 920,00	40,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 465,00	2 168,69	20,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 052,09	11 749,51	36,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 160,25	33,15%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 988,91	4 988,91	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	7 000,00	400,76	5,73%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	22,30	4,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej rodziny	310,00	150,00	48,39%
		A. Wydatki bieżące	310,00	150,00	48,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,70	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,02	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,28	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	83 182,85	45 479,30	54,67%
		A. Wydatki bieżące	83 182,85	45 479,30	54,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 218,00	29 928,00	49,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 481,39	4 481,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 145,77	5 925,30	53,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,11	843,03	53,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 100,00	63,64%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	538,61	538,61	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	95 898,00	43 008,58	44,85%
		A. Wydatki bieżące	95 898,00	43 008,58	44,85%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	95 898,00	43 008,58	44,85%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 117,00	77 903,44	45,53%
		A. Wydatki bieżące	171 117,00	77 903,44	45,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 117,00	77 903,44	45,53%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 300,00	46 100,00	62,89%
		A. Wydatki bieżące	73 300,00	46 100,00	62,89%
	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	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 800,00	46 100,00	63,32%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 340 920,00	630 320,74	47,01%
		A. Wydatki bieżące	1 340 920,00	630 320,74	47,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 520,00	373 498,62	47,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 090,00	54 370,93	84,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 730,00	73 333,29	48,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	6 852,41	32,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	9 668,00	67,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	12 351,34	35,59%
	4220	Zakup środków żywności	83 650,00	28 789,94	34,42%
	4260	Zakup energii	42 800,00	22 379,19	52,29%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	410,00	51,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	15 121,06	54,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	1 031,10	33,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 979,86	92,15%
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 820,00	20 115,00	75,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	420,00	8,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 985 891,68	6 705 434,24	37,28%
	90002		Gospodarka odpadami	5 890 750,00	2 615 655,04	44,40%
			A. Wydatki bieżące	5 890 750,00	2 615 655,04	44,40%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 464,00	121 074,85	48,15%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 803,00	21 960,70	31,92%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 799,00	21 336,85	47,63%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 865,00	3 073,06	52,40%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	5 609,17	46,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 619,19	72,38%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 498 219,00	2 437 462,90	44,33%
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	888,32	35,53%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	600,00	40,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	30,00	6,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	660 010,82	502 091,88	76,07%
			A. Wydatki bieżące	555 330,82	399 386,88	71,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 121,75	15,16%
	4300		Zakup usług pozostałych	541 330,82	397 265,13	73,39%
			B. Wydatki majątkowe	104 680,00	102 705,00	98,11%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 680,00	102 705,00	98,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 835,00	49 963,68	27,33%
			A. Wydatki bieżące	122 835,00	34 963,68	28,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	116 835,00	34 963,68	29,93%
			B. Wydatki majątkowe	60 000,00	15 000,00	25,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 000,00	25,00%
	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	225 000,00	112 250,96	49,89%
			A. Wydatki bieżące	225 000,00	112 250,96	49,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	225 000,00	112 250,96	49,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 178 631,23	3 120 924,34	74,69%
			A. Wydatki bieżące	912 566,00	548 399,00	60,09%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 820,00	11 153,69	18,65%
	4260	Zakup energii	667 145,00	453 691,57	68,00%
	4270	Zakup usług remontowych	77 745,00	32 032,40	41,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 856,00	47 421,31	49,99%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 100,03	31,54%
		B. Wydatki majątkowe	3 266 065,23	2 572 525,34	78,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 065,23	57 999,99	26,84%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 569,00	1 729 871,40	86,77%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 431,00	784 653,95	74,27%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	179 000,00	178 999,31	100,00%
		B. Wydatki majątkowe	179 000,00	178 999,31	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	79 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	99 999,31	100,00%
90095		Pozostała działalność	6 667 664,63	123 554,79	1,85%
		A. Wydatki bieżące	347 857,27	108 703,21	31,25%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 867,16	77,62%
	4260	Zakup energii	40 000,00	9 734,65	24,34%
	4270	Zakup usług remontowych	41 345,60	738,00	1,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 901,67	86 283,40	43,16%
	4430	Różne opłaty i składki	46 610,00	1 080,00	2,32%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		B. Wydatki majątkowe	6 319 807,36	14 851,58	0,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 262,36	7 000,00	21,70%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 138,00	1 925,80	0,07%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 407,00	1 925,78	0,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	4 000,00	9,09%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 871,19	1 185 386,47	51,81%
18	921				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 496,12	675 470,09	54,76%
		A. Wydatki bieżące	1 086 451,83	561 251,05	51,66%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	474 000,00	54,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,08	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 634,92	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 677,47	29 572,71	43,70%
	4260	Zakup energii	67 275,00	31 442,23	46,74%
	4270	Zakup usług remontowych	17 229,65	13 144,86	76,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 294,71	13 054,35	24,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	36,90	7,38%
	4430	Różne opłaty i składki	3 475,00	0,00	0,00%
		B. Wydatki majątkowe	147 044,29	114 219,04	77,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 044,29	114 219,04	77,68%
	92116	Biblioteki	980 000,00	482 000,00	49,18%
		A. Wydatki bieżące	980 000,00	482 000,00	49,18%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	482 000,00	49,18%
	92195	Pozostała działalność	74 375,07	27 916,38	37,53%
		A. Wydatki bieżące	74 375,07	27 916,38	37,53%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst.	35 000,00	21 500,00	61,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 961,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 080,00	728,90	67,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 334,07	5 687,48	17,59%
19	926	Kultura fizyczna i sport	410 924,00	220 289,84	53,61%
	92601	Obiekty sportowe	177 924,00	85 339,84	47,96%
		A. Wydatki bieżące	135 224,00	57 787,84	42,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,00	205,20	9,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00	10 154,85	33,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	23 675,33	53,81%
	4260	Zakup energii	17 271,00	10 220,16	59,18%
	4270	Zakup usług remontowych	11 767,00	2 160,00	18,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 427,92	37,14%
	4430	Różne opłaty i składki	9 852,00	3 944,38	40,04%
		B. Wydatki majątkowe	42 700,00	27 552,00	64,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 700,00	27 552,00	64,52%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 000,00	134 950,00	57,92%
		A. Wydatki bieżące	233 000,00	134 950,00	57,92%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst.	230 000,00	134 950,00	58,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI			126 867 606,63	54 707 357,97	43,12%

|



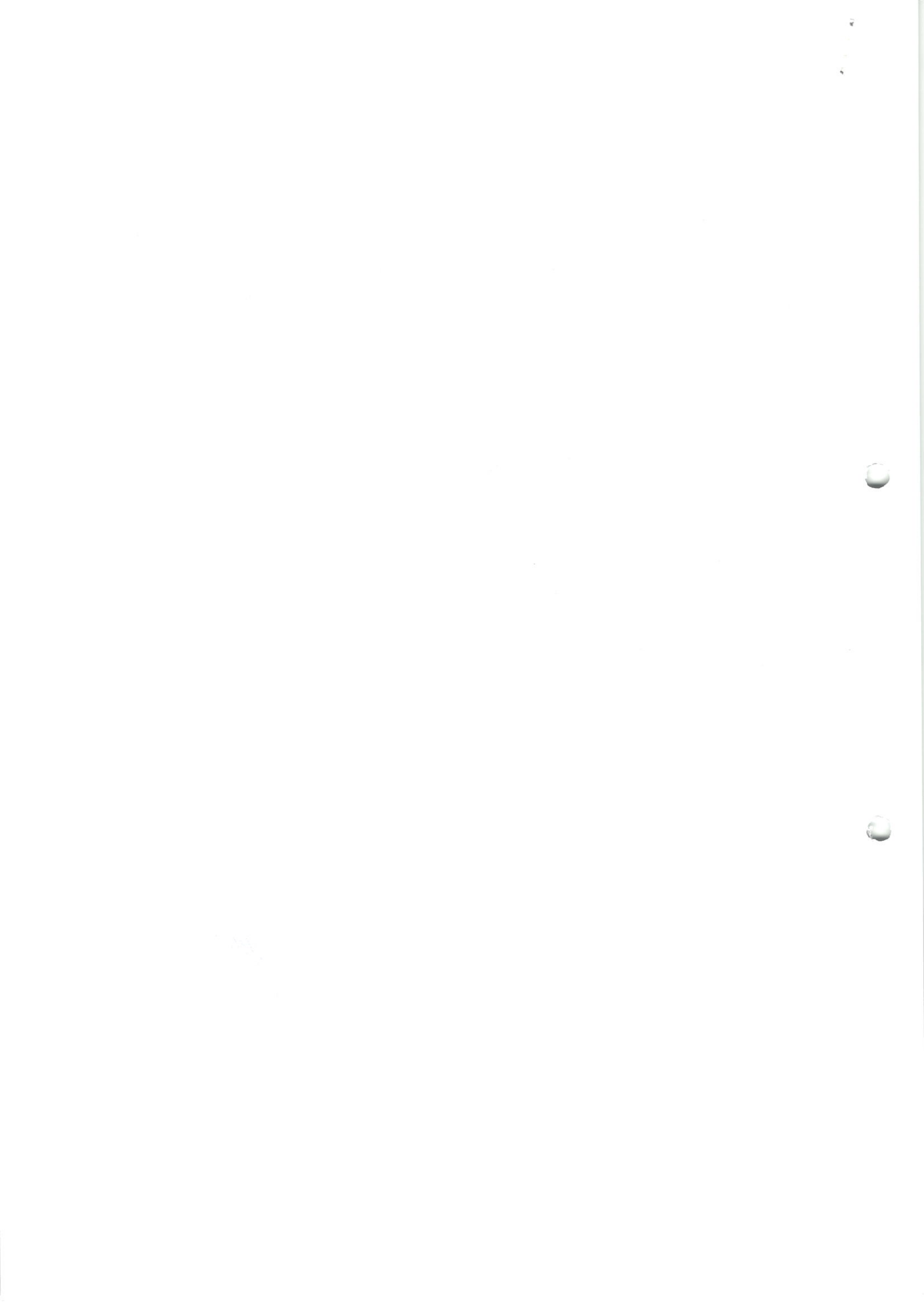
Sprawozdanie z wykonania inwestycji gminnych na dzień 30.06.2022 r.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 220 000,00	4 000,00	0,06%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	705 000,00	4 000,00	0,57%
	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Niemce	449 000,00	0,00	0,00%
	Budowa studni w m. Jakubowice Konińskie	200 000,00	4 000,00	2,00%
	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Niemce(ul. Zielona i ul. Lubelska)	56 000,00	0,00	0,00%
1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 515 000,00	0,00	0,00%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie	5 186 000,00	0,00	0,00%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudka Kozłowiecka	129 000,00	0,00	0,00%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakubowice Konińskie, Dys, Elizówka, Ciecierzyn, Łagiewniki	1 100 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemcach	100 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 761 458,00	376 372,27	13,63%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	56 000,00	0,00	0,00%
	Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 809 od skrzyżowania z drogą gminną 106031L do skrzyżowania z drogą gminną 106028L	18 000,00	0,00	0,00%
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 809 (od skrzyżowania z drogą gminną 106031L do skrzyżowania z drogą gminną 106027L)- dokumentacja	38 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 486 503,00	341 372,27	13,73%
	Modernizacja drogi gminnej nr 106081L w m. Pólko	200 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja drogi gminnej nr 106033L w m. Krasienin	100 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja drogi gminnej ul. Cedrowej w m. Jakubowice Konińskie	10 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja drogi gminnej w m. Eizówka	200 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja drogi gminnej w m. Kolonia Bystrzyca	40 000,00	0,00	0,00%
	Poszerzenie drogi gminnej ul. Głębokiej wraz z budową chodnika w m. Niemce	100 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi gminnej nr 111429L ul. Kolejowej w Niemcach	1 242 503,00	1 500,00	0,12%
	Przebudowa drogi nr 106042L w m. Krasienin	344 000,00	339 872,27	98,80%

	Przebudowa (modernizacja) drogi gminej wewnętrznej na działce nr 924 w m. Nowy Staw	250 000,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	0,00%
	Budowa drogi wewnętrznej w m. Niemce (Słoneczna 2)	20 000,00	0,00	0,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 000,00	35 000,00	81,40%
	Zakup przystanków wraz z montażem	43 000,00	35 000,00	81,40%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 955,00	0,00	0,00%
	Utwardzenie dnia i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112559L w m. Dys gm. Niemce	155 955,00	0,00	0,00%
720	Gospodarka mieszkaniowa	71 250,00	0,00	0,00%
72095	Pozostała działalność	71 250,00	0,00	0,00%
	WIFI4EU łącząc Europę- Montaż hotspotów na terenie Gminy Niemce	71 250,00	0,00	0,00%
750	Administarcja publiczna	760 814,00	132 383,98	17,40%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 814,00	132 383,98	17,40%
	Zakup oprogramowania do zarządzania bazami danych	25 000,00	0,00	0,00%
	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Urzędu Gminy Niemce	134 554,00	132 383,98	98,39%
	Cyfrowa Gmina- rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie odporności cyfrowej UG Niemce	601 260,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	36 000,00	22,36%
75412	Ochotnicze straże pożarne	161 000,00	36 000,00	22,36%
	Budowa ogrodzenia na działce w m. Jakubowice Konińskie	36 000,00	36 000,00	100,00%
	Zakup budynku garażowego na potrzeby OSP Dys	125 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 320 800,00	573 000,00	4,00%
80101	Szkoły podstawowe	13 901 800,00	157 600,00	1,13%
	Budowa kompleksu szkolno-sportowego w m. Nasutów	3 000 000,00	0,00	0,00%
	Dostosowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Krasieninie do celów użytkowych	120 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich (etap I)	5 500 000,00	83 800,00	1,52%
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w m. Rudka Kozłowiecka	4 500 000,00	73 800,00	1,64%
	Termomodernizacja budynku ZPO Ciecierzyn	631 800,00	0,00	0,00%
	Wykonanie odwodnienia i docieplenia części budynku Szkoły Podstawowej w Niemcach	120 000,00	0,00	0,00%
	Zakup windy na klatkę schodową w budynku SP w Niemcach	30 000,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	419 000,00	415 400,00	99,14%
	Zakup działki nr 197/1 o pow. 0,4025 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dys	419 000,00	415 400,00	99,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 636 225,00	2 741 081,93	28,45%

90003	Oczyszczanie miast i wsi	104 680,00	102 705,00	98,11%
	Zakup piły tarczowej na potrzeby ZGK w Niemcach	19 680,00	19 680,00	100,00%
	Zakup rębaka na potrzeby ZGK w Niemcach	85 000,00	83 025,00	97,68%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	15 000,00	25,00%
	Wykonanie magazynu narzędzi wraz z utwardzeniem terenu w parku w Niemcach	60 000,00	15 000,00	25,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	3 120 000,00	2 540 525,35	81,43%
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej na dz. 123/2 w m. Elizówka	26 000,00	26 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia przy ul. Spokojnej w m. Dys (dokumentacja)	7 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w m. Jakubowice Konińskie	17 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 2221L Baszki- Boduszyn	20 000,00	0,00	0,00%
	Niskoemisyjna Gmina Niemce etap II	3 050 000,00	2 514 525,35	82,44%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	79 000,00	79 000,00	100,00%
	Utwardzenie placu pod wiatę dla potrzeb ZGK w Niemcach	79 000,00	79 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	6272545,00	3851,58	0,06%
	Zakup i montaż monitoringu na terenie gminy Niemce	29 000,00	0,00	0,00%
	ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE- ETAP V	6 243 545,00	3 851,58	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8100,00	8100,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8100,00	8100,00	100%
	Budowa ogrodzenia przy Domu Kultury w m. Jakubowice Konińskie	8 100,00	8 100,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	42 700,00	27 552,00	64,52%
92601	Obiekty sportowe	42 700,00	27 552,00	64,52%
	Budowa altany przy ścieżce rowerowej w m. Elizówka	15 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie trybun zewnętrznych wraz z zadaszeniem na boisku przy ul. Różanej w m. Niemce	27 700,00	27 552,00	99,47%
	Razem	34 982 347,00	3 898 490,18	11,14%

WÓJT
mgr Krzysztof Urbaś



Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych na dzień 30.06.2022 r.

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	294 110,51	294 110,51	100,00%
		01095	Pozostała działalność	294 110,51	294 110,51	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	294 110,51	294 110,51	100,00%
2	750		Administracja publiczna	133 388,00	81 170,98	60,85%
		75011	Urzędy wojewódzkie	133 388,00	81 170,98	60,85%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	133 388,00	81 170,98	60,85%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	1 702,00	50,06%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 702,00	50,06%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	3 400,00	1 702,00	50,06%
4	758		Różne rozliczenia	983,12	983,12	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	983,12	983,12	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	983,12	983,12	100,00%
5	852		Pomoc społeczna	1 432 073,00	1 033 829,00	72,19%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	2 500,00	14,71%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	17 000,00	2 500,00	14,71%
		85295	Pozostała działalność	1 415 073,00	1 031 329,00	72,88%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	1 415 073,00	1 031 329,00	72,88%
6	855		Rodzina	17 046 117,00	13 747 534,00	80,65%
		85501	Świadczenie wychowawcze	10 339 007,00	10 339 007,00	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	10 339 007,00	10 339 007,00	100,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 634 000,00	3 362 120,00	50,68%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	6 634 000,00	3 362 120,00	50,68%
		85503	Karta Dużej Rodziny	310,00	307,00	99,03%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	310,00	307,00	99,03%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72 800,00	46 100,00	63,32%

			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	72 800,00	46 100,00	63,32%
RAZEM DOCHODY				18 910 071,63	15 159 329,61	80,17%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	294 110,51	294 110,51	100,00%
		01095	Pozostała działalność	294 110,51	294 110,51	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732,64	2 732,64	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	467,28	467,28	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,95	66,95	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	135,74	135,74	100,00%
			Zakup usług pozostałych	2 364,26	2 364,26	100,00%
			Różne opłaty i składki	288 343,64	288 343,64	100,00%
2	750		Administracja publiczna	133 388,00	81 170,98	60,85%
		75011	Urzędy wojewódzkie	133 388,00	81 170,98	60,85%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 588,15	69 725,69	60,85%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 951,80	3 951,80	100,00%
			Składki na ubezpiecz. społeczne	13 982,00	7 026,44	50,25%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,05	467,05	53,93%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	1 700,00	50,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	1 700,00	50,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844,00	1 422,00	50,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	486,32	243,16	50,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,68	34,84	50,00%
4	852		Pomoc społeczna	1 432 073,00	1 031 271,95	72,01%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
		85295	Pozostała działalność	1 415 073,00	1 031 271,95	72,88%
			Świadczenia społeczne	1 387 326,48	1 011 050,93	72,88%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 258,45	10 889,65	66,98%
			Składki na ubezpiecz. społeczne	2 799,73	1 873,53	66,92%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,34	398,34	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	2 975,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	739,85	73,99%
			Zakup usług pozostałych	3 525,00	2 554,65	72,47%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00%
5	855		Rodzina	17 046 117,00	13 684 328,27	80,28%
		85501	Pozostała działalność	10 339 007,00	10 316 683,48	99,78%
			Świadczenia społeczne	10 305 000,50	10 282 676,98	99,78%

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 464,85	25 464,85	100,00%
	Składki na ubezpie. społeczne	4 385,28	4 385,28	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,25	624,25	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	1 732,12	1 732,12	100,00%
	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 634 000,00	3 321 394,79	50,07%
	Świadczenia społeczne	6 020 680,00	2 996 696,08	49,77%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 300,00	54 751,97	47,49%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Składki na ubezpie. społeczne	440 165,00	241 066,20	54,77%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,00	1 346,11	46,92%
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	2 056,97	27,87%
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 465,00	1 855,16	24,85%
	Zakup usług pozostałych	19 052,09	8 473,14	44,47%
	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 160,25	33,15%
	Odpisy na ZFŚS	4 988,91	4 988,91	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	310,00	150,00	48,39%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,70	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	23,02	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,28	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 800,00	46 100,00	63,32%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 800,00	46 100,00	63,32%
RAZEM WYDATKI		18 909 088,51	15 092 581,71	79,82%

WÓJT
mgr Krzysztof Urbaś





Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 175/2022
Wójta Gminy Niemce
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

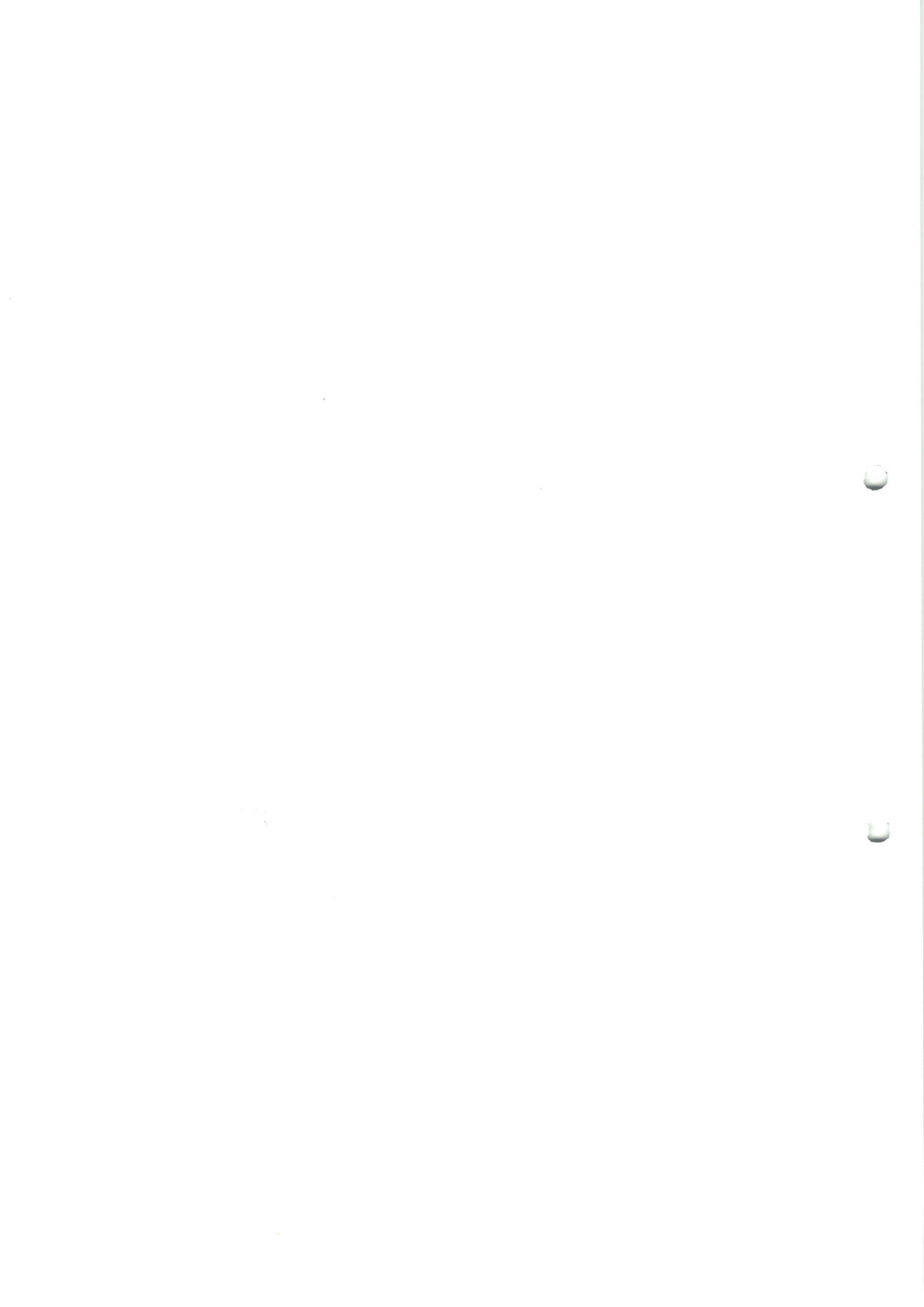
Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy na
dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Przychody	Paragraf	PLAN	Wykonanie
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	4 968 000,00	0,00
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	9050	7 721 039,88	8 391 417,70
3	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust 1 pkt 2 ustawy	9060	95 003,53	95 003,53
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ofp	9500	11 110 009,07	15 419 360,01
	Razem przychody		23 894 052,48	23 905 781,24
	Rozchody			
1	Spląt otrzymanych pożyczek i kredytów	9920	3 980 590,40	1 990 295,20
	Razem rozchody		3 980 590,40	1 990 295,20

Dodatkowe informacje:
Kredyt w rachunku bieżącym 0,00

WÓJT
mgr Krzysztof Urbaś





Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 175/2022
Wójta Gminy Niemce
z dnia 17 sierpnia 2022 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 30.06.2022 r.

DOCHODY

Jednostka	Dział Rozdział	Wyszczególnienie/Źródło dochodu	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu
ZPO W Dysie				509 140,11	197 098,71	38,71%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		1 073,11	1 073,11	100,00%
801	80101	Szkoły podstawowe		4 300,00	2 497,81	58,09%
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	97,00	0,00%
		najem nieruchomości	0750	4 300,00	2 400,81	55,83%
801	80104	Przedszkola		1 000,00	96,33	9,63%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000,00	96,33	9,63%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		502 767,00	193 431,46	38,47%
		odsetki bankowe	0920	100,00	8,21	8,21%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	502 667,00	193 423,25	38,48%
SP w Krasieninie				190 408,26	75 637,34	39,72%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		8,26	8,26	100,00%
801	80101	Szkoły podstawowe		190 400,00	75 629,08	39,72%
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	26,00	0,00%
		najem nieruchomości	0750	1 800,00	1 750,22	97,23%
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	186 400,00	72 249,40	38,76%
		odsetki bankowe	0920	0,00	3,46	0,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 200,00	1 600,00	72,73%
ZPO Ciecierzyn				174 236,53	98 221,80	56,37%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		306,53	306,53	100,00%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		163 930,00	91 505,27	55,82%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	163 830,00	91 496,41	55,85%
		odsetki bankowe	0920	100,00	8,86	8,86%
801	80101	Szkoły podstawowe		10 000,00	6 410,00	64,10%
		najem nieruchomości	0750	10 000,00	6 410,00	64,10%
SP w Niemcach				330 207,59	168 312,91	50,97%
		Stan środków pieniężnych na początek roku		407,59	407,59	100,00%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		311 700,00	149 976,79	48,12%
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	311 600,00	149 967,00	48,13%
		odsetki bankowe	0920	100,00	9,79	9,79%

801 80101	Szkoły podstawowe		18 100,00	17 928,53	99,05%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00	27,00	27,00%
	najem nieruchomości	0750	17 750,00	17 651,53	99,45%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	250,00	250,00	100,00%
SP w Nasutowie			87 057,95	33 961,10	39,01%
	Stan środków pieniężnych na początek roku		14,95	14,95	100,00%
801 80101	Szkoły podstawowe		87 043,00	33 946,15	39,00%
	odsetki bankowe	0920	100,00	0,75	0,75%
	dożywianie dzieci w szkołach	0830	86 943,00	33 945,40	39,04%
SP w Jakubowicach			271 784,58	165 756,63	60,99%
	Stan środków pieniężnych na początek roku		74,58	74,58	100,00%
801 80101	Szkoły podstawowe		271 710,00	165 682,05	60,98%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	70 500,00	70 500,00	100,00%
	odsetki bankowe	0920	100,00	26,71	26,71%
	inne wpływy	0830	181 110,00	79 302,50	43,79%
	dożywianie dzieci w szkołach	0750	20 000,00	15 852,84	79,26%
SP w Rudce Kozłowieckiej			60 844,14	29 518,50	48,51%
	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,14	0,14	100,00%
801 80101	Szkoły podstawowe		60 844,00	29 518,36	48,51%
	dożywianie dzieci w szkołach	0830	60 544,00	29 268,00	48,34%
	wpływy z różnych dochodów	0970	250,00	250,00	100,00%
	odsetki bankowe	0920	50,00	0,36	0,72%
Przedszkole w Niemcach			504 355,09	168 545,05	33,42%
	Stan środków pieniężnych na początek roku		502,09	502,09	100,00%
801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		465 853,00	155 290,35	33,33%
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	465 753,00	155 271,18	33,34%
	odsetki bankowe	0920	100,00	19,17	19,17%
801 80104	Przedszkola		38 000,00	12 752,61	33,56%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	38 000,00	12 752,61	33,56%
RAZEM DOCHODY			2 128 034,25	937 052,04	44,03%

WYDATKI

Jednostka	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
ZPO W Dysie				509 140,11	197 098,71	38,71%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	35 354,72	0,00%
801 80101	Szkoły podstawowe			4 318,16	617,15	14,29%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210		4 300,00	598,99	13,93%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400		18,16	18,16	100,00%
801 80104	Przedszkola			1 000,00	96,33	9,63%

		zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	96,33	9,63%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		503 821,95	161 030,51	31,96%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	502 767,00	159 975,56	31,82%
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	1 054,95	1 054,95	100,00%
SP w Krasieninie				190 408,26	75 637,34	39,72%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	11 631,64	0,00%
801	80101	Szkoły podstawowe		190 408,26	64 005,70	33,61%
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	8,26	8,26	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	1 590,04	39,75%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	186 400,00	62 407,40	33,48%
ZPO Ciecierzyn				174 236,53	98 221,80	56,37%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	19 831,67	0,00%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		164 225,95	74 650,03	45,46%
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	295,95	295,95	100,00%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	163 930,00	74 354,08	45,36%
801	80101	Szkoły podstawowe		10 010,58	3 740,10	37,36%
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	10,58	10,58	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	3 729,52	37,30%
SP w Niemcach				330 207,59	168 312,91	50,97%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	18 441,25	0,00%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		311 936,98	141 702,05	45,43%
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	236,98	236,98	100,00%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	311 700,00	141 465,07	45,39%
801	80101	Szkoły podstawowe		18 270,61	8 169,61	44,71%
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	170,61	170,61	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 100,00	0,00	0,00%
		zakup środków dydaktycznych i książek	4240	250,00	250,00	100,00%
		zakup usług remontowych	4270	7 750,00	7 749,00	99,99%
SP w Nasutowie				87 057,95	33 961,10	39,01%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	4 050,81	0,00%
801	80101	Szkoły podstawowe		87 057,95	29 910,29	34,36%
		wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	14,95	14,95	100,00%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	87 043,00	29 895,34	34,35%
SP w Jakubowicach				271 784,58	165 756,63	60,99%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	17 236,75	0,00%
801	80101	Szkoły podstawowe		271 784,58	148 519,88	54,65%

	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	74,58	74,58	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 500,00	0,00	0,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	181 210,00	78 446,00	43,29%
	zakup środków dydaktycznych i książek	4240	70 000,00	69 999,30	100,00%
SP w Rudce Kozłowieckiej			60 844,14	29 518,50	48,51%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	4 200,36	0,00%
801	80101 Szkoły podstawowe		60 844,14	25 318,14	41,61%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowania gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,14	0,14	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	60 594,00	25 068,00	41,37%
	zakup środków dydaktycznych i książek	4240	250,00	250,00	100,00%
Przedszkole w Niemcach			504 355,09	168 545,05	33,42%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	9 916,21	0,00%
801	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		466 279,59	145 800,74	31,27%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	426,59	426,59	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	465 853,00	145 374,15	31,21%
801	80104 Przedszkola		38 075,50	12 828,10	33,69%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowania gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	75,50	75,50	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	4 178,49	52,23%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	8 574,11	28,58%
RAZEM WYDATKI			2 128 034,25	937 052,04	44,03%

WÓJT

mgr Krzysztof Urbaś

Sprawozdanie z kwot dotacji udzielanych z budżetu
gminy na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 944 178,00	1 546 125,81	52,51%
		Dotacje podmiotowe	2 063 503,00	1 025 451,50	49,69%
1	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach- dotacja dla instytucji kultury	870 000,00	474 000,00	54,48%
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach- dotacja dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	482 000,00	49,18%
3	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja dla SPZOZ na wydatki remontowe	25 000,00	0,00	0,00%
4	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na program polityki zdrowotnej (szczepionki przeciwko HPV)	49 600,00	0,00	0,00%
5	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na program zdrowotno-profilaktyczny-rehabilitacja	138 903,00	69 451,50	50,00%
		Dotacje celowe	880 675,00	520 674,31	59,12%
1	600 60013	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania Budowa przejść dla pieszych oraz fragmentów chodnika na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 809 Lublin-Krasienin-Kierzkówka-Przytoczno z drogą powiatową nr 2214L w m. Majdan Krasieniński	100 000,00	0,00	0,00%
2	600 60014	Powiat Lubelski- dotacja celowa na pomoc finansową dla PL na realizację zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2225L Ciecierzyn-Pliszczyń	60 000,00	0,00	0,00%
3	600 60014	Powiat Lubelski- dotacja celowa na pomoc finansową dla PL na realizację zadania pn Przebudowa drogi powiatowej nr 2218 w m. Wola Niemiecka w zakresie budowy chodnika	200 000,00	0,00	0,00%
4	600 60014	Powiat Lubelski- dotacja celowa na pomoc finansową dla PL na realizację zadania pn Przebudowa drogi powiatowej nr 2221L Ciecierzyn-Włóki w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	333 675,00	333 675,00	100,00%
5	754 75404	Komenda Wojewódzka Policji - dotacja celowa na zakup samochodu (wpłata na państwowy fundusz celowy)	17 000,00	17 000,00	100,00%
6	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
7	900 90017	Zakład Gospodarki Komunalnej- dotacja celowa na realizację zadania: zakup agregatu prądotwórczego wraz z montażem na ujęciu wody w m. Elizówce	100 000,00	99 999,31	100,00%
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 012 028,00	247 343,01	24,44%
		Dotacje podmiotowe	152 448,00	80 393,01	52,73%
1	801 80104	Przedszkole Niepubliczne Krasnalek w Krasieninie Kolonii-dotacja dla jednostki systemu oświaty	152 448,00	80 393,01	52,73%
		Dotacje celowe	859 580,00	166 950,00	19,42%
1	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jakubowice Konińskie Kolonia-dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej	4 000,00	4 000,00	100,00%

2	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna Nasutów- dotacja celowa na zakup ubrania specjalnego	6 500,00	6 500,00	100,00%
3	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna Dys- dotacja celona na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	579 080,00	0,00	0,00%
2	900 90095	Rodzinny Ogród Działkowy Dys Bernatówka- dotacja celowa na wyposażenie Domu Działkowca	5 000,00	0,00	0,00%
3	921 92195	dotacja celowa na wspieranie zadań polegających na udzieleniu dostępu do wydarzeń kulturalnych i artystycznych (poż. publ.)	35 000,00	21 500,00	61,43%
4	926 92605	dotacja celowa na wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu (poż. publ.)	230 000,00	134 950,00	58,67%
		Ogółem	3 956 206,00	1 793 468,82	45,33%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje majątkowe	1 389 755,00	450 674,31	32,43%
Dotacje bieżące	2 566 451,00	1 342 794,51	52,32%
Razem	3 956 206,00	1 793 468,82	45,33%

WÓJT

 mgr Krzysztof Urbaś

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 175/2022
Wójta Gminy Niemce
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonanych w I półroczu 2022 r.

1. uchwałą Nr XXXIII/318/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. dokonano następujących zmian:

- dla projektu pn. *Czas seniorów w Gminie Niemce* - zwiększono wydatki o kwotę 2.178,12 zł (środki UE) oraz 37.028,13 zł (środki krajowe);
- dla projektu pn. *Aktywni i pomocni razem* - zwiększono wydatki o kwotę 95.833,44 zł (środki UE) oraz 5.989,03 zł (środki krajowe);
- dla projektu pn. *Stop dla wykluczenia – nowa szansa* - zwiększono wydatki o kwotę 95.003,53 zł (środki UE);

2. uchwałą Nr XXXV/335/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. dokonano następujących zmian:

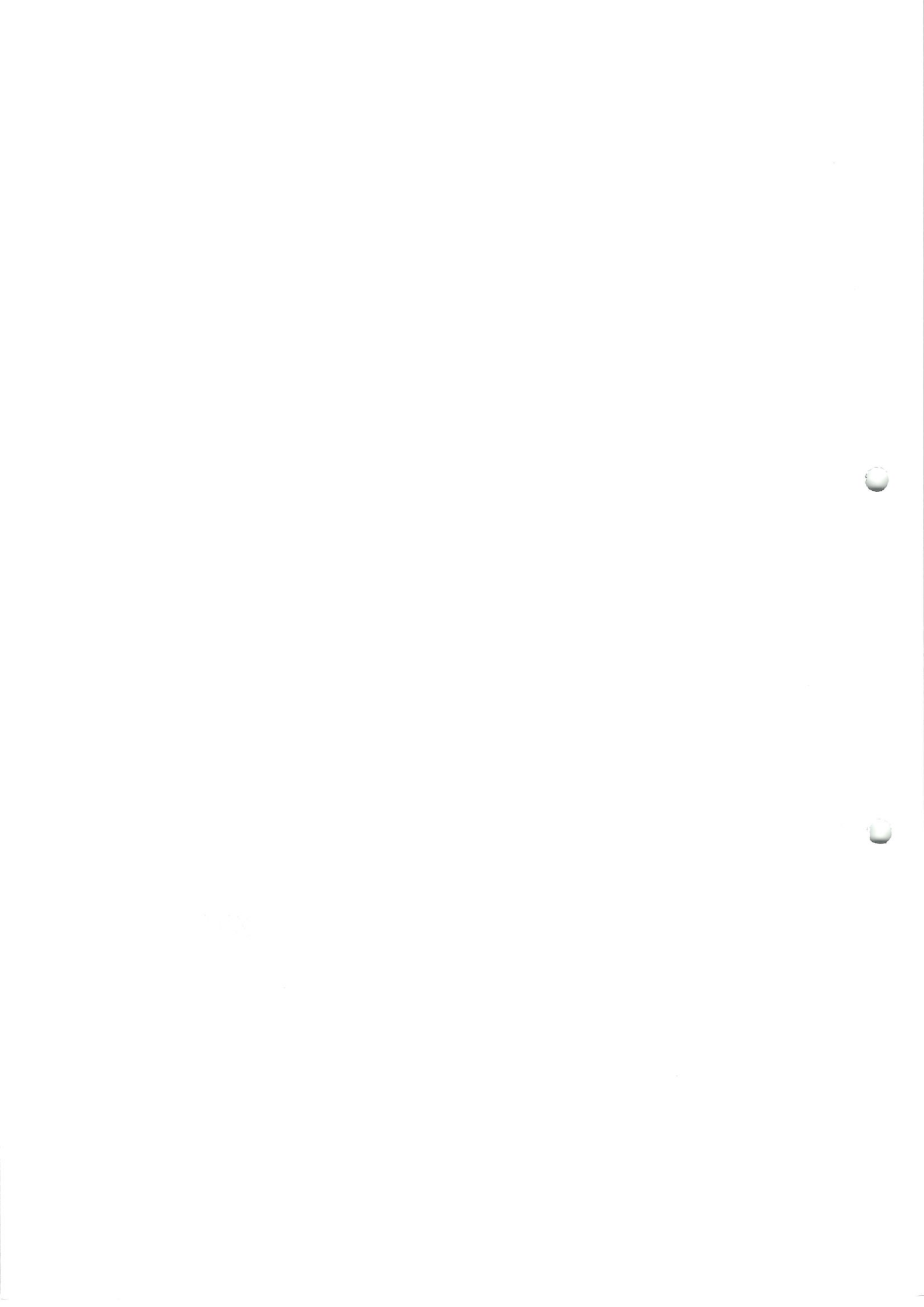
- dodano projekt *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym* z limitem wydatków 344.800,- zł;
- dodano projekt *WIFI 4EU Łącząc Europę* z limitem wydatków 71.250,- zł;
- dodano projekt *Cyfrowa Gmina....* z limitem wydatków 601.260,- zł;
- dodano projekt *Współpraca jst.....* z limitem wydatków 6.000,- zł;

3. uchwałą Nr XXXVII/357/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. dokonano następujących zmian:

- dla projektu pn. *ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE – ETAP V* zwiększono wydatki o kwotę 1.199.068,- zł (6059) oraz zmniejszyło wydatki o kwotę 334.862,- zł;

WÓJT

mgr Krzysztof Urbaś



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Sołectwo	Zadanie	Rozdział paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące					
Baszki	Zakup tablic na potrzeby m. Baszki	75095 4210	1 500,00	1 407,12	93,81%
	Zakup i montaż lampy na słupie przy skrzyżowaniu z drogą powiatową	90015 4210	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Baszki	92109 4210	9 000,00	2 300,00	25,56%
	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	92195 4300	2 477,15	0,00	0,00%
Boduszyn	Dofinansowanie przewozów bus na terenie sołectwa Boduszyn	60004 4300	2 219,28	2 219,28	100,00%
	Naprawa dróg na terenie sołectwa Boduszyn	60016 4270	19 000,00	0,00	0,00%
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	9 945,30	9 944,99	100,00%
	Wytyczenie drogi w m. Ciecierzyn na dz. nr 346,242,168	60016 4300	10 000,00	0,00	0,00%
	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	3 100,00	0,00	0,00%
	Wsparcie Klubu Seniora w Ciecierzynie	85295 4300	900,00	900,00	100,00%
	Zakup urządzeń na plac zabaw w Ciecierzynie Żulinie	90095 4210	5 000,00	0,00	0,00%
	Renowacja placu zabaw w Ciecierzynie Wsi	90095 4270	3 000,00	0,00	0,00%
	Wsparcie Zespołu Ludowego Ciecierzyn	92195 4210	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wykonanie piłkochwytu na boisku w m. Ciecierzyn	92601 4210	3 000,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie komunikacji publicznej na terenie sołectwa Dys	60004 4300	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dys	Montaż progów zwalniających na ul. Kwiatowej w m. Dys	60016 4210	4 945,30	0,00	0,00%
	Zakup doposażenia OSP w Dysie w sprzęt specjalistyczny	75412 4210	20 000,00	0,00	0,00%
Dziuchów	Koszenie trawy oraz utrzymanie czystości na placu przy świetlicy w m. Dziuchów	92109 4170	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup paliwa do podkaszarki na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Dziuchów	92109 4210	200,00	200,00	100,00%
	Zakup środków czystości i gazu do kuchenki	92109 4210	300,00	0,00	0,00%
	Współorganizacja Święta Kwitnących Sadów w Dziuchowie	92195 4220	616,38	616,38	100,00%
Elizówka	Zakup usług przewozowych na potrzeby sołectwa Elizówka (linia 4)	60004 4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Naprawa urządzeń na placu zabaw w m. Elizówka	90095 4210	3 000,00	2 999,99	100,00%
	Abonament monitoringu na terenie sołectwa	90095 4300	2 000,00	369,00	18,45%
	Zakup wyposażenia i sprzętu oraz utrzymanie budynku świetlicy wraz z terenem przyległym	92109 4210	1 906,50	1 906,50	100,00%
	Zakup wyposażenia i sprzętu oraz utrzymanie budynku świetlicy wraz z terenem przyległym	92109 4270	4 044,86	4 044,86	100,00%
	Zakup wyposażenia i sprzętu oraz utrzymanie budynku świetlicy wraz z terenem przyległym w m. Elizówka	92109 4300	5 993,94	344,40	5,75%
	Organizacja festynów kulturalno-sportowych dla społeczności lokalnej	92195 4300	8 000,00	0,00	0,00%
Jakubowice Konińskie	Zakup sprzętu, ubrań i wyposażenia dla OSP Jakubowice Konińskie	75412 4210	10 000,00	0,00	0,00%
	Zakup sprzętu, ubrań i wyposażenia dla OSP Jakubowice Konińskie Kolonia	75412 4210	9 966,55	9 966,55	100,00%
	Zakup sprzętu, ubrań i wyposażenia dla OSP Jakubowice Konińskie Kolonia	75412 4300	33,45	33,45	100,00%
	Zakup rolet dla Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich	80101 4210	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Zakup mebli i innego wyposażenia na potrzeby Jakubowickiego Domu Kultury	92109 4210	9 445,30	0,00	0,00%
	Zakup kamer na potrzeby Jakubowickiego Domu Kultury	92109 4210	3 500,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie budynku Jakubowickiego Domu Kultury (media)	92109 4260	4 000,00	0,00	0,00%

Jakubowice Konińskie Kolonia	Zakup usług przewozowych na terenie sołectwa Jakubowice Konińskie Kolonia	60004 4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na ul. Malinowej w m. Jakubowice Konińskie Kolonia	60016 4210	9 000,00	0,00	0,00%
	Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Zemborskiej w m. Jakubowice Konińskie Kolonia	60016 4210	6 000,00	0,00	0,00%
	Zakup umundurowania, sprzętu oraz sztandaru na potrzeby OSP Jakubowice Konińskie Kolonia	75412 4210	7 095,79	4 305,00	60,67%
	Zakup książek na potrzeby SP w Jakubowicach Konińskich	80101 4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
Kawka	Utrzymanie świetlicy	92109 4210	3 000,00	2 964,00	98,80%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4300	2 000,00	0,00	0,00%
Kolonia Bystrzyca	Zakup usług przewozowych na terenie sołectwa Kolonia Bystrzyca	60004 4300	2 000,00	0,00	0,00%
Krasienin	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej nr 106088L w m. Krasienin	90015 4210	20 000,00	0,00	0,00%
Krasienin Kolonia	Pomiar geodezyjny dróg i pasa rzeczno nad rzeką Mininą	70005 4300	10 000,00	0,00	0,00%
Leonów	Zakup kruszywa na remonty dróg na terenie sołectwa Leonów	60016 4210	15 000,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw w m. Leonów	90095 4300	1 771,67	1 366,00	77,10%
Ludwinów	Remont dróg na terenie sołectwa Ludwinów	60016 4270	2 500,00	0,00	0,00%
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w m. Ludwinów	90015 4210	3 300,00	3 300,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy i terenu przy świetlicy w m. Baszki	92109 4210	6 700,00	4 800,00	71,64%
	Organizacja festynu rodzinnego	92195 4300	2 569,44	0,00	0,00%
Łagiewniki	Dofinansowanie do przewozów bus na terenie sołectwa Łagiewniki	60004 4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup dwóch luster drogowych	60016 4210	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup kruszywa	60016 4210	2 000,00	0,00	0,00%
	Wynajem toalety przenośnej	90003 4300	1 500,00	648,00	43,20%
	Utwardzenie placu przy świetlicy	92109 4300	2 000,00	2 000,00	100,00%

	Utrzymanie świetlicy i terenu przylegającego	92109 4300	5 796,77	2 500,00	43,13%
Majdan Krasieniński	Remont i przestawienie wiat przystankowych w m. Majdan Krasieniński	60020 4270	1 000,00	0,00	0,00%
	Remont i przestawienie wiat przystankowych w m. Majdan Krasieniński	60020 4300	1 000,00	0,00	0,00%
	Remont świetlicy wiejskiej	92109 4210	13 877,79	7 534,85	54,29%
Nasutów	Dofinansowanie do przewozów MPK na terenie sołectwa Nasutów	60004 4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Utwardzenie drogi gminnej Nasutów-Stoczek Kolonia	60016 4300	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup umundurowania specjalnego oraz prace remontowo- budowlane dla OSP w Nasutowie	75412 4210	9 000,00	8 500,00	94,44%
	Utworzenie ścieżki dydaktycznej przy szkole im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie	80101 4210	3 000,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie zakupu koszy na śmieci w Alei Lipowej w Nasutowie	90003 4210	1 000,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie i remonty placów zabaw w Nasutowie	90095 4270	945,30	0,00	0,00%
	Utrzymanie i remonty placów zabaw w Nasutowie	90095 4300	1 000,00	0,00	0,00%
	Organizacja pikniku rodzinnego w m. Nasutów	92195 4300	8 000,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie boiska sportowego w Nasutowie	92601 4210	9 000,00	9 000,00	100,00%
Niemce	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Niemce oraz tzw. "serduszka"	75412 4210	4 929,31	4 929,31	100,00%
	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Niemce oraz tzw. "serduszka"	75412 4300	15,99	15,99	100,00%
Nowy Staw	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. 924 w m. Nowy Staw (od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 828 w kierunku Nowy Staw 35)	60017 4270	9 000,00	0,00	0,00%
	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy w Nowym Stawie	92109 4210	3 000,00	0,00	0,00%
	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy w Nowym Stawie	92109 4270	4 059,79	0,00	0,00%
	Usługa pielęgnacji i utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Nowy Staw	92109 4300	1 000,00	0,00	0,00%
Osówka	Utwardzenie drogi na działce nr 681 w m. Osówka (Babia Góra)	60016 4300	6 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Osówka (zakup roślin)	92109 4210	702,88	0,00	0,00%
	Zakup usług przewozowych na terenie sołectwa Pólko	60004 4300	2 000,00	2 000,00	100,00%

Pólko	Zakup kruszywa	60016 4210	1 000,00	0,00	0,00%
	Utwardzenie pobocza drogi w m. Pólko	60016 4270	12 000,00	0,00	0,00%
	Remont przystanku w m. Pólko	60020 4270	2 000,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie porządku na terenie przy świetlicy w m. Pólko	92109 4110	365,08	0,00	0,00%
	Utrzymanie porządku na terenie przy świetlicy w m. Pólko	92109 4170	2 134,92	0,00	0,00%
	Wynajem i serwis toalety przenośnej	92109 4300	700,00	0,00	0,00%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4210	1 000,00	0,00	0,00%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4220	351,10	0,00	0,00%
	Organizacja festynu kulturalno-sportowego dla dzieci	92195 4300	1 400,00	0,00	0,00%
Pryszczowa Góra	Zakup paliwa do kosiarki na potrzeby soł. Pryszczowa Góra	92109 4210	100,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego w m. Pryszczowa Góra	92109 4300	1 000,00	0,00	0,00%
Rudka Kozłowiecka	Wymiana wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 828 w m. Rudka Kozłowiecka	60020 4210	18 000,00	18 000,00	100,00%
Stoczek	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	90015 4210	17 600,00	0,00	0,00%
Stoczek Kolonia	Zakup kruszywa/ destruktu na potrzeby sołectwa Stoczek Kolonia	60016 4210	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup tablic z nazwą miejscowości	75095 4210	1 041,14	0,00	0,00%
Swoboda	Dopłata do przewozów autobusowych na trasie Swoboda- Lublin	60004 4300	3 000,00	0,00	0,00%
	Remont dróg na terenie sołectwa Swoboda	60016 4270	5 667,83	0,00	0,00%
	Utrzymanie świetlicy w m. Dziuchów	92109 4210	500,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie świetlicy w m. Dziuchów	92109 4300	500,00	0,00	0,00%
	Współorganizacja Święta Kwitnących Sadów w Dziuchowie	92195 4220	112,52	112,52	100,00%
	Współorganizacja Święta Kwitnących Sadów w Dziuchowie	92195 4300	2 887,48	2 887,48	100,00%
Wola Krasienińska	Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze nr 106036L w m. Wola Krasienińska	60016 4210	2 000,00	0,00	0,00%
	Wytyczenie drogi na działce nr 41 w m. Wola Krasienińska	60016 4300	2 000,00	0,00	0,00%
Wola Niemiecka	Utrzymanie placów zabaw i terenu przy świetlicy w m. Wola Niemiecka	90095 4210	3 000,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie placów zabaw i terenu przy świetlicy w m. Wola Niemiecka	90095 4270	2 000,30	0,00	0,00%

	Zakup narzędzi do utrzymania placu przy świetlicy w m. Wola Niemiecka	92109 4210	445,00	0,00	0,00%
Razem wydatki bieżące			466 164,11	145 615,67	31,24%
Wydatki majątkowe					
Baszki	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106066L (projekt)	90015 6050	10 000,00	0,00	0,00%
Ciecierzyn	Zakup działki na potrzeby powiększenia placu zabaw w Ciecierzynie Wsi	90095 6060	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dys	Doposażenie siłowni i placu zabaw w m. Dys	90095 6050	20 000,00	0,00	0,00%
Dziuchów	Budowa oświetlenia (6 lamp)- wykonanie dokumentacji	90015 6050	5 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m. Dziuchów	60016 6050	8 000,00	0,00	0,00%
Elizówka	Projekt i budowa oświetlenia przy drodze gminnej na dz. nr 123/2 w m. Elizówka	90015 6050	20 000,00	20 000,00	100,00%
Jakubowice Konińskie Kolonia	Budowa drogi Jakubowice Konińskie Kolonia- Pólko	60016 6050	8 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia na ul. Zemborskiej w m. Jakubowice Konińskie Kolonia (projekt)	90015 6050	8 000,00	0,00	0,00%
Kawka	Budowa altany na placu przy świetlicy w m. Kawka	92109 6050	8 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie placu zabaw w m. Kawka	92109 6050	8 078,44	0,00	0,00%
Kolonia Bystrzyca	Budowa oświetlenia w m. Kolonia Bystrzyca (projekt)	90015 6050	10 487,45	0,00	0,00%
Krasienin	Zakup działki S.H.SCH w Niemcach z przeznaczeniem na miejsca parkingowe OSP Krasienin	75412 6060	6 524,09	0,00	0,00%
Krasienin Kolonia	Zakup działki przy budynku OSP Krasienin Kolonia	75412 6060	6 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej wzdłuż rzeki Mininy i przy tzw. "Osóweczce"	90015 6050	12 073,29	0,00	0,00%
Leonów	Budowa oświetlenia przy ul. Włóki ok 300 m (projekt)	90015 6050	6 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Orzechowej	90015 6050	6 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie dokumentacji projektowej przeniesienia oświetlenia ul. Spacerowej ze słupów zakładu energetycznego na wolnostojące	90015 6050	6 000,00	0,00	0,00%

	Zakup działki o numerze 2011/21 w m. Niemce (s.Leonów) z przeznaczeniem na plac zabaw	90095 6060	11 000,00	0,00	0,00%
Łagiewniki	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach (26 i 28)	90015 6050	6 500,00	6 500,00	100,00%
Majdan Krasieniński	Opracowanie dokumentacji projektowej, prace geodezyjne dla drogi łączącej drogę gminną 106081L w Stoczku Kolonii z drogą powiatową	60016 6050	200,00	0,00	0,00%
	Budowa placu zabaw w m. Majdan Krasieniński	92109 6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
Nasutów	Budowa oświetlenia przy drodze Pólko-Nasutów (projekt)	90015 6050	3 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia solarnego (Kolonia I i II- projekt)	90015 6050	2 000,00	0,00	0,00%
Niemce	Poszerzenie ul. Głębokiej w m. Niemce (projekt)	60016 6050	10 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Centralnej w m. Niemce	90015 6050	24 000,00	0,00	0,00%
	Zakup wiaty przystankowej	60020 6060	8 000,00	8 000,00	100,00%
Nowy Staw	Budowa oświetlenia w części Nowego Stawu tzw. Kolonia Dąbrowa	90015 6050	2 000,00	0,00	0,00%
Osówka	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Osówka (plac zabaw)	92109 6050	14 000,00	10 886,50	77,76%
Pólko	Budowa drogi Jakubowice Konińskie Kolonia- Pólko (projekt)	60016 6050	4 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia Pólko- Nasutów (projekt)	90015 6050	3 000,00	0,00	0,00%
Pruszczowa Góra	Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe	90015 6050	16 504,49	0,00	0,00%
Rudka Kozłowiecka	Rewitalizacja oraz ogrodzenie działki gminnej nr 974/1 w m. Rudka Kozłowiecka z przeznaczeniem na świetlicę, boisko i plac zabaw	92109 6050	28 945,30	28 681,48	99,09%
Stoczek	Doposażenie placu zabaw w m. Stoczek (kontynuacja)	90095 6050	5 262,36	0,00	0,00%
Stoczek Kolonia	Opracowanie dokumentacji projektowej, prace geodezyjne dla drogi łączącej drogę gminną 106081L w Stoczku Kolonii z drogą powiatową	60016 6050	13 000,00	0,00	0,00%
Swoboda	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach w m. Swoboda	90015 6050	5 500,00	5 499,99	100,00%
Wola Krasienińska	Budowa drogi na działce nr 177 w m. Wola Krasienińska	60016 6050	15 341,46	0,00	0,00%

Wola Niemiecka	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w m. Wola Niemiecka (podest ze zjeżdżalnią)	90095 6050	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Wola Niemiecka (kontynuacja)	92109 6050	19 000,00	19 000,00	100,00%
	Ogrodzenie działki nr 826/4 w m. Wola Niemiecka (zakup bramy, utwardzenie wjazdu)-kontynuacja	92109 6050	15 500,00	8 915,90	57,52%
Zalesie	Budowa ogrodzenia na działce gminnej nr 160/2 w m. Zalesie wraz z infrastrukturą dla dzieci	92109 6050	30 420,55	23 635,16	77,69%
Razem wydatki majątkowe			411 337,43	157 119,03	38,20%
Razem wydatki funduszu sołectkiego			877 501,54	302 734,70	34,50%

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków majątkowych funduszu sołectkiego
60016.6050	58 541,46	0,00
60020.6060	8 000,00	8 000,00
75412.6060	12 524,09	0,00
90015.6050	146 065,23	31 999,99
90095.6050	32 262,36	7 000,00
90095.6060	15 000,00	4 000,00
92109.6050	138 944,29	106 119,04
Razem:	411 337,43	157 119,03

WÓJT
mgr Krzysztof Urbaś

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W NIEMCACH NA 30.06.2022 ROK**

			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zmiana
I			Stan środków obrotowych na początek roku	340.000,00	340.000,00	
II			PRZYCHODY:	5.247.000,00	2.480.695,79	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		0830	Wpływy z usług	2.500.000,00	1.134.428,51	
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		0750	Wpływy z najmu lub dzierżawy	40.000,00	18.916,65	
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	3.958,24	
		0970	Pozostałe wpływy		10.871,33	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0830	Wpływy z usług	950.000,00	471.686,57	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		0830	Wpływy z usług	1.400.000,00	482.880,42	
		0750	Wpływy z najmu lub dzierżawy	30.000,00	13.000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	43.389,43	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		0920	Wpływu z pozostałych odsetek	17.000,00	4.235,47	
		0630	Pozostałe wpływy		229,99	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15.772,35	
		0970	Pozostałe wpływy		6.393,60	
	90095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	130.611,01	
900	90017		Inne zwiększenia		144.322,22	
III			Dotacje z budżetu na zakupy inwestycyjne	100.000,00	99.999,31	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
			Dotacja na zakup agregatu	100.000,00	99.999,31	
IV			Razem (I+II+III) suma bilansowa	5.687.000,00	2.920.695,10	
V			Koszty	5.247.000,00	2.415.487,02	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		2370	Wpłata nadwyżki budżetowej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385.000,00	126.000,63	
		4260	Zakup energii	390.000,00	165.177,01	
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00	42.280,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.879,98	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	5.245,40	
		4430	Różne opłaty i składki	133.000,00	36.871,65	
		4610	Koszty postępowania sądowego	1.400,00		
		4600	Kary i odszkodowania	500,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.427,49	
		4260	Zakup energii	10.000,00	3.762,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.121,73	

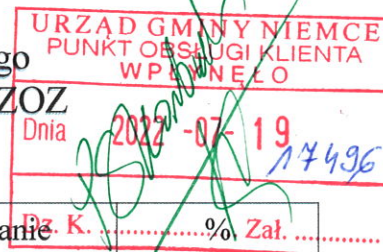
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00	52.939,91	
		4260	Zakup energii	250.000,00	114.658,11	
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	45.895,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	91.479,48	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	3.563,76	
		4430	Różne opłaty i składki	60.000,00	41.463,24	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	99.014,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	29.024,29	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	2.963,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.389,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	390,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	8.061,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.228.000,00	983.110,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	411.000,00	164.478,85	
		4120	Składki na FP	56.000,00	16.638,80	
		4140	Wpłaty na PFRON	58.500,00	17.862,00	
		4170	Umowy zlecenia, z osobami fizycznymi	37.000,00	27.409,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	27.726,91	
		4260	Zakup energii	10.000,00	3.873,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	356,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	34.473,64	

		4360	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	3.329,18	
		4410	Podróże służbowe, ryczałty	27.000,00	13.682,31	
		4440	Odpis ZFSS	55.600,00	40.451,74	
		4700	Szkolenia pracowników	10.000,00	1.609,00	
		4710	PPK	3.000,00	737,16	
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów	15.000,00	8.943,62	
		4260	Zakup energii	100.000,00	51.458,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.559,99	
			Inne zmniejszenia		109.175,64	
VI			Zakupy inwestycyjne	100.000,00	99.999,31	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		6080	Zakup i montaż agregaty prądotwórczego na ujęciu wody w Elizówce	100.000,00	99.999,31	
900	90017		Podatek dochodowy		15.726,00	
VII			Stan środków obrotowych na koniec roku (IV-V-VI)	340.000,00	389.482,77	
VIII			Razem (V+VI+VII) suma bilansowa	5.687.000,00	2.920.695,10	
IX			Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu	340.000,00		

WÓJT

 mgr Krzysztof Urbaś

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ
za rok I półrocze 2022



B.0321.2.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dz. K. %	Zał.
1	Przychody, w tym:	3 200 800,00	1 871 364,97		58,46
11	z prowadzonej działalności	2 625 202,00	1 617 344,23		61,60
12	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70000,00	28 107,30		40,15
13	dotacje z budżetu	213 503,00	69 451,50		32,52
14	dotacje z MZ	180 000,00	128529,80		71,40
15	środki otrzymane od os. fiz. i praw.	62 095,00	14 821,50		23,86
16	inne	50 000,00	13 110,64		26,22
2	Koszty, w tym:	3 200 800,00	1 821 157,52		56,89
21	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	37 483,73		31,23
22	zakup energii	89 000,00	121 043,39		136,00
23	zakup usług pozostałych	681 059,00	534 175,77 zł		78,43
24	podatki i opłaty	9 208,00	9 208,00		100,00
25	wynagrodzenia	1 800 000,00	883 115,96		49,06
26	świadczenia na rzecz pracowników	340000,00	181 507,72		53,38
27	podróże służbowe	10 000,00	4 216,97		42,16
28	amortyzacja	145 000,00	44 842,98		30,92
29	pozostałe	6 533,00	5 563,00		85,15
3	Należności, w tym:		250 068,01		
	wymagalne				
4	Zobowiązania, w tym:		90789,16		
	wymagalne				

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ za 2022r.

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

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

KIEROWNIK
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Niemcach SP ZOZ
Piotr Nikiel
lekarz Piotr Nikiel

STANDARD INDUSTRIAL
H.M. 10/10/10
SECTION 10
PROPERTY OF
STANDARD INDUSTRIAL
10/10/10

STANDARD INDUSTRIAL
H.M. 10/10/10
SECTION 10
PROPERTY OF
STANDARD INDUSTRIAL
10/10/10

STANDARD INDUSTRIAL
H.M. 10/10/10
SECTION 10
PROPERTY OF
STANDARD INDUSTRIAL
10/10/10

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

URZĄD GMINY NIEMCE PUNKT OBSŁUGI KLIENTA W P Ł Y N I E Ł O	
Dnia	2022-07-19
Dz. K.	17508 Zał.

Niemce, dnia 15.07.2022r.

GOK –/2022

Wójt Gminy Niemce
Krzysztof Urbaś

W załączeniu składam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach za I półrocze 2022r. oraz część opisową.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niemcach
Bożena Stępień
mgr Bożena Stępień



Faint text or markings in the top right corner.

Faint text or markings in the middle left area.

Faint text or markings in the middle left area, lower down.

Faint text or markings in the middle left area, lower down.



**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022R.**

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody, w tym:	951 024,67	510 764,24	53,71
1.1.	z prowadzonej działalności	35 000,00	23 340,00	66,69
1.2.	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200,00	-	0,00
1.3.	dotacje z budżetu	870 000,00	474 000,00	54,48
1.4.	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	15 000,00	13 400,00	89,33
1.5.	pozostałe odsetki	100,00	24,24	24,24
1.6.	inne	30 724,67		0,00
2.	Koszty, w tym:	951 024,67	505 238,65	53,13
2.1.	zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	5 634,69	28,46
2.2.	zakup energii	17 200,00	7 831,83	45,53
2.3.	zakup usług pozostałych	187 883,00	158 368,24	84,29
2.4.	wynagrodzenia	470 303,00	224 859,26	47,81
2.5.	świadczenia na rzecz pracowników	300,00	-	0,00
2.6.	podróże służbowe	1 000,00	190,00	19,00
2.7.	pozostałe	217 691,00	105 782,11	48,59
2.8.	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 123,00	2 572,52	42,01
2.9.	amortyzacja	30 724,67	-	0,00
3.	Należności, w tym:	-	5 000,00	
3.1.	wymagalne	-	-	
4.	Zobowiązania, w tym:	-	7 513,44	
4.1.	wymagalne	-	-	

Niemce, dnia 15.07.2022r.

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Rodek

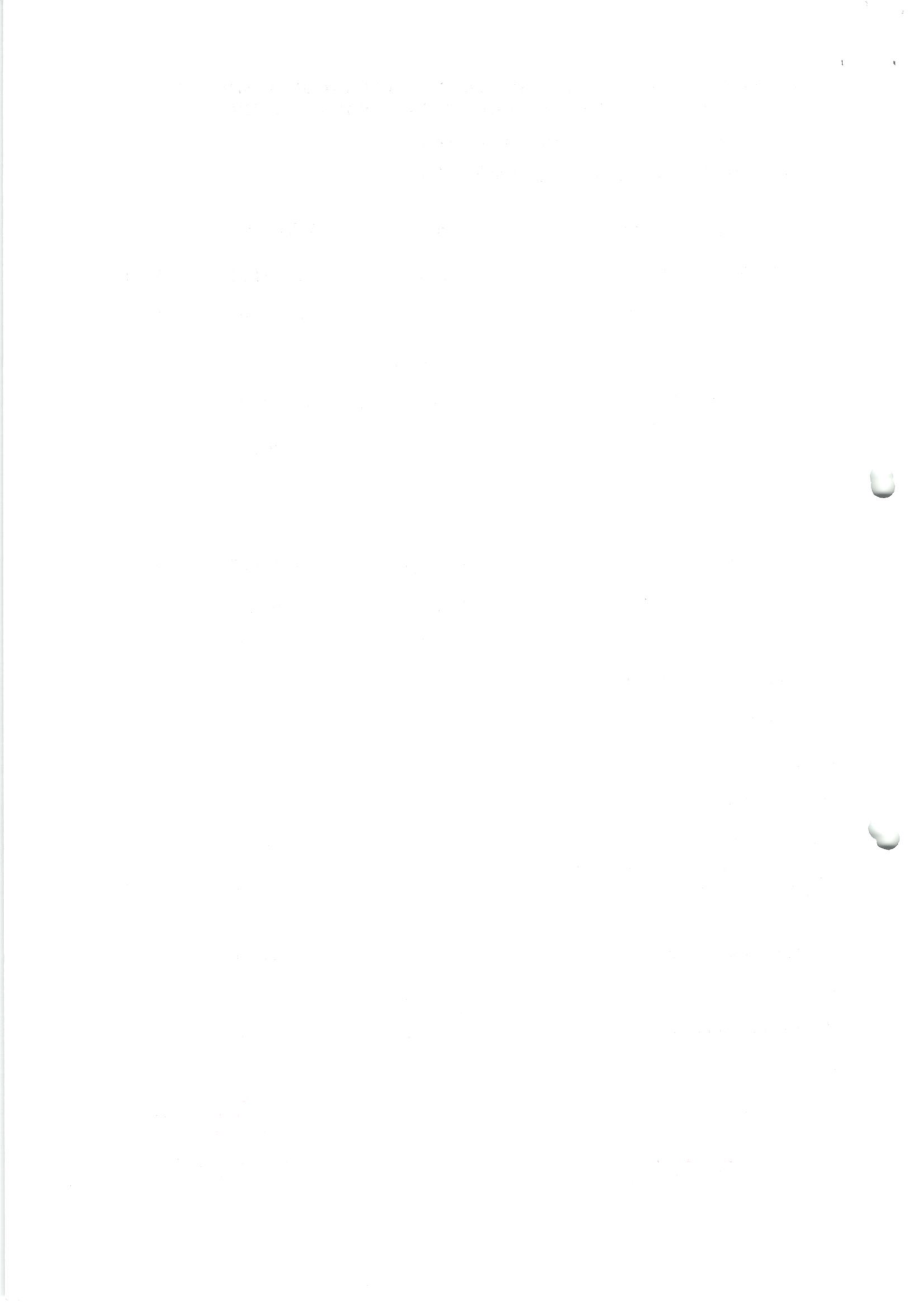
Główny Księgowy

**DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niemcach**

mgr. Bożena Stepien

mgr. Bożena Stepien

Dyrektor



**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przychody **510 764,24**

Dotacja z budżetu Gminy Niemce *474 000,00*

Przychody finansowe *23 340,00*
Z prowadzonej działalności

Przychody finansowe *-*
Z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Przychody finansowe *13 400,00*
Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych

Przychody finansowe *24,24*
Wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

Koszty **505 238,65**

Zakup materiałów i wyposażenia **5 634,69**

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

Zakup energii **7 831,83**

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

Zakup usług pozostałych **158 368,24**

Powyższe koszty zostały poniesione w ramach takich usług jak: prowizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego, Druk gazety Taka Gmina, Organizacja Święta Gminy Niemce, Dożynek, Letnich spotkań z tradycją, oprawa artystyczna imprez związanych z działalnością GOK, odbiór odpadów.

Wynagrodzenia **224 859,26**

Powyższe koszty zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników.

Świadczenia na rzecz pracowników

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

Podróże służbowe

190,00

Powyższe koszty zostały poniesione na rozliczenie delegacji pracowników.

Pozostałe

105 782,11

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

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

2 572,52

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

Amortyzacja

Powyższe koszty zostały poniesione na pokrycie amortyzacji

Niemce, dn.15.07.2022r.

Główny Księgowy

Karolina Rodek
mgr Karolina Rodek

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niemcach
Bożena Stępień
mgr Bożena Stępień

.....
Dyrektor

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

GBP/23/2022

URZĄD GMINY NIEMCE
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
W PLYNEŁO

Data 2022 -07- 20

Dz. K. 17566 Zał.

Niemce, 15.07.2022r.

Pan Krzysztof Urbaś
Wójt
Gminy Niemce

W załączeniu składam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach za I półrocze 2022r. oraz część opisową.

Dyrektor
Renata Antoszek
Renata Antoszek

11/10/2010



Page 1

11/10/2010

11/10/2010
11/10/2010
11/10/2010

11/10/2010
11/10/2010
11/10/2010

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody, w tym:	1 134 408,76	578 063,14	50,96
1.1.	z prowadzonej działalności	-	-	0,00
1.2.	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	0,00
1.3.	dotacje z budżetu	980 000,00	482 000,00	49,18
1.4.	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2 500,00	130,00	5,20
1.5.	inne	300,00	88,16	29,39
1.6.	dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-	
1.7.	rozliczenia międzyokresowe	151 608,76	95 844,98	63,22
1.8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	38 277,24	-	
2.	Koszty, w tym:	1 175 848,00	535 336,59	45,53
2.1.	zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	14 180,04	33,84
2.2.	zakup energii	80 000,00	49 620,72	62,03
2.3.	zakup usług pozostałych	38 271,56	15 722,70	41,08
2.4.	zakup pomocy naukowych	31 948,00	19 727,62	61,75
2.5.	wynagrodzenia	654 265,00	269 156,25	41,14
2.6.	podatki i opłaty	5 534,00	2 701,45	48,82
2.7.	świadczenia na rzecz pracowników	300,00	-	0,00
2.8.	podróże służbowe	3 162,00	1 040,19	32,90
2.9.	amortyzacja			0,00
3.0.	pozostałe	320 467,44	163 187,62	50,92
3.	Należności, w tym:	-	-	
3.1.	wymagalne	-	-	
4.	Zobowiązania, w tym:	-	1 540,98	
4.1.	wymagalne	-	-	

Niemce, dnia 15.07.2022r.

Główny Księgowy


mgr Katarzyna Rodek

Główny Księgowy

Dyrektor

Renata Antoszek

Dyrektor

RAPORT O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
 OMIĘDLENIA INSTYTUTU KULTURY ZA I PÓŁROCIE 2022R.

nr	tytuł wydatku	plan	wykonanie	Wskazanie
1	Prace biurowe	100 000	100 000	100%
2	Prace naukowe	100 000	100 000	100%
3	Prace artystyczne	100 000	100 000	100%
4	Prace społeczne	100 000	100 000	100%
5	Prace kulturalne	100 000	100 000	100%
6	Prace edukacyjne	100 000	100 000	100%
7	Prace informacyjne	100 000	100 000	100%
8	Prace wydawnicze	100 000	100 000	100%
9	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
10	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
11	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
12	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
13	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
14	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
15	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
16	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
17	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
18	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
19	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
20	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
21	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
22	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
23	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
24	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
25	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
26	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
27	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
28	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
29	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
30	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
31	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
32	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
33	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
34	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
35	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
36	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
37	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
38	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
39	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
40	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
41	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
42	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
43	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
44	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
45	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
46	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
47	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
48	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
49	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
50	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
51	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
52	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
53	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
54	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
55	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
56	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
57	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
58	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
59	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
60	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
61	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
62	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
63	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
64	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
65	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
66	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
67	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
68	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
69	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
70	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
71	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
72	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
73	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
74	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
75	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
76	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
77	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
78	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
79	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
80	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
81	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
82	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
83	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
84	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
85	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
86	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
87	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
88	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
89	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
90	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
91	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
92	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
93	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
94	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
95	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
96	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%
97	Prace muzealne	100 000	100 000	100%
98	Prace biblioteczne	100 000	100 000	100%
99	Prace archiwalne	100 000	100 000	100%
100	Prace konserwatorskie	100 000	100 000	100%

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

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU**

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

<u>Przychody:</u>	<u>578.063,14</u>
<i>Dotacja z budżety Gminy Niemce</i>	482.000,00
<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	0,00
<i>Przychody finansowe</i> Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.	130,00
<i>Przychody finansowe</i> Wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym.	88,16
<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	95.844,98
<u>Koszty:</u>	<u>535.336,59</u>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> W ramach powyższych kosztów środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, akcesoria komputerowych, prenumeratę gazet.	14.180,04
<i>Zakup energii</i> W ramach powyższych kosztów środki zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewania gazowego.	49.620,72
<i>Zakup usług pozostałych</i> Powyższe koszty zostały poniesione w ramach takich usług jak: usługi informatyczne, odbiór odpadów, ścieki, prowizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego, wydruk biuletynu, przeglądy.	15.722,70

<p>Zakup pomocy naukowych Powyższe koszty zostały poniesione na zakup książek.</p>	<p>19.727,62</p>
<p>Wynagrodzenia Powyższe koszty zostały poniesione na wynagrodzenia dla pracowników.</p>	<p>269.156,25</p>
<p>Podatki i opłaty Powyższe koszty zostały poniesione na różne opłaty i składki.</p>	<p>2.701,45</p>
<p>Podróże służbowe Powyższe koszty zostały poniesione na rozliczenie delegacji pracowników oraz ryczałtu samochodowego dyrektora.</p>	<p>1.040,19</p>
<p>Świadczenia na rzecz pracowników Powyższe koszty zostały poniesione na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników.</p>	<p>0,00</p>
<p>Pozostałe W ramach powyższych kosztów środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników, usługi telekomunikacyjne, nagrody konkursowe, badania okresowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników.</p>	<p>163.187,62</p>

Niemce, dnia 15.07.2022r.

Główny Księgowy

mgr Krzysztof Rodak

.....
Główny księgowy

Dyrektor

Renata Antoszek

.....
Dyrektor