



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 czerwca 2025 r.

Poz. 3015

ZARZĄDZENIE NR 16/O/2025 **WÓJTA GMINY NIELISZ**

z dnia 10 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz w Krzaku za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4. informację o stanie mienia komunalnego gminy, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, o których mowa w §1, należy przedłożyć Radzie Gminy Nielisz.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w §1 pkt. 1-3 należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nielisz

Adam Wal

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 16/O/2025
Wójta Gminy Nielisz
z dnia 10 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nielisz za rok 2024

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Nielisz przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za rok 2024.

Budżet Gminy Nielisz na rok 2024 został uchwalony dnia 20 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr L/379/2023 w następujących kwotach:

- dochody – 44 410 453,02 zł, z tego dochody bieżące 23 770 539,49 zł i dochody majątkowe 20 639 913,53 zł,
- wydatki – 50 923 283,02 zł, z tego wydatki bieżące 25 971 514,04 zł i wydatki majątkowe – 24 951 768,98 zł
- przychody – 7 792 830,00 zł, w tym: 4 838 000,00 zł kredyty i pożyczki oraz wolne środki 2 954 830,00 zł
- rozchody - spłaty pożyczek i kredytów 1 280 000,00 zł.

Planowane dochody i wydatki uległy zmianom zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami oraz zarządzeniami Wójta:

- ✓ Zarządzeniem Nr 2/O/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
- ✓ Uchwałą Nr LI/397/2024 z dnia 02 lutego 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 12/O/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 13/O/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
- ✓ Uchwałą Nr LII/400/2024 z dnia 01 marca 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 20/O/2024 z dnia 25 marca 2024 r.
- ✓ Uchwałą Nr LIII/404/2024 z dnia 28 marca 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 25/O/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 29/O/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 32/O/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.
- ✓ Uchwałą Nr II/6/2024 z dnia 06 maja 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 36/O/2024 z dnia 27 maja 2024 r.
- ✓ Uchwałą Nr III/13/2024 z dnia 31 maja 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 40/O/2024 z dnia 06 czerwca 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 43/O/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.
- ✓ Uchwałą Nr IV/17/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 46/O/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 52/O/2024 z dnia 29 lipca 2024
- ✓ Zarządzeniem Nr 60/O/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r.
- ✓ Uchwałą Nr V/25/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 64/O/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.
- ✓ Uchwałą Nr VI/30/2024 z dnia 27 września 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 69/O/2024 z dnia 30 września 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 73/O/2024 z dnia 21 października 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 76/O/2024 z dnia 25 października 2024 r.
- ✓ Uchwałą Nr VII/43/2024 z dnia 18 listopada 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 90/O/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 92/O/2024 z dnia 13 grudnia 2024 r.
- ✓ Uchwałą Nr VIII/53/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 101/O/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 103/O/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dokonane zmiany podyktowane były przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę Lubelskiego w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa, dodatkowymi środkami przyznanymi na podstawie ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz.U. poz. 1755), pozyskiwaniem innych źródeł finansowania, a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zapisane w budżecie.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan budżetu gminy po zmianach ukształtował się następująco:

- dochody 43 628 132,06 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 31 052 403,40 zł i dochody majątkowe w kwocie 12 575 728,66 zł,
- wydatki 47 177 018,85 zł, z tego wydatki bieżące 31 532 253,89 zł i wydatki majątkowe – 15 644 764,96 zł,
- przychody - 7 686 584,23 zł, w tym:
 - ✓ kredyty i pożyczki – 7 483 000,00 zł,
 - ✓ wolne środki – 203 584,23 zł
- rozchody – 4 137 697,44 zł,
 - ✓ spłaty kredytów i pożyczek -3 925 000,00 zł
 - ✓ rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 212 697,44 zł.

Dochody

Plan po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł kwotę **43 628 132,06 zł**, z tego wykonano **43 515 697,64 zł** co stanowi 99,74 % planu, z tego dochody bieżące przy planie 31 052 403,40 zł, wykonano w kwocie 30 951 039,98 zł (99,67%) i dochody majątkowe przy planie 12 575 728,66 zł, wykonano w kwocie 12 564 657,66 zł (99,91%). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano osiągnąć dochód w wysokości 899 663,66 zł, osiągnięto 902 224,74 zł, co stanowi 100,28 % planu.

1.1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność:

- ✓ z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i terenów łowieckich zaplanowano 2 500,00 zł, wykonano kwotę 5 059,68 zł, nadpłaty wyniosły 9,09 zł;
- ✓ na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wpłynęła dotacja w kwocie 897 163,66 zł;
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę gruntów rolnych wpłynęły w wysokości 1,40 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - wpływy z opłat za pobór wody z wodociągów istniejących na terenie gminy zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł. Należności wyniosły kwotę – 500 210,58 zł. Uzyskano 482 533,17 zł co stanowi 107,23 % wykonania planu. Tytułem odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano 2 129,94 zł. Na dzień 31.12.2024 r. należności pozostałe wyniosły 18 869,96 zł, w tym zaległości 14 510,42 a nadpłaty 1 192,55 zł. Odbiorcom zalegającym z zapłatami wystawiane są na bieżąco upomnienia i doręczane przez pracownika Urzędu Gminy dokonującego odczytu stanu wodomierzy.

3 . Dział 600 - Transport i łączność

3.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – dotacja na organizację transportu do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz osób 60+ w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do Parlamentu Europejskiego została zaplanowana i wykonana w kwocie 12 760,00 zł.

3.2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w rozdziale tym zaplanowano i otrzymano dotację w łącznej wysokości 115 050,00 zł, zgodnie z porozumieniami z Powiatem Zamojskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Nielisz w sezonie 2023/2024 oraz 2024/2025.

3.3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- ✓ z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład otrzymano 7 505 226,51 zł, w tym:
 - Edycja3PGR/2021/1495/PolskiŁad na budowę dróg gminnych w Ruskich Piaskach 950 226,51 zł;
 - Edycja2/2021/3367/PolskiŁad na budowę i rozbudowę dróg gminnych w miejscowości

Staw Noakowski, Staw Ujazdowski i Staw Ujazdowski Kolonia 4 560 000,00 zł;

- Edycja8/2023/2369/PolskiLad na modernizację i przebudowę dróg gminnych w miejscowości Nawóz oraz Nielisz 1 995 000,00 zł.

- ✓ z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano dochody w wysokości 2 596,95 zł.
- ✓ odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa 0,03 zł.

Łącznie w dziale 600 wykonano dochody w kwocie – 7 635 633,49 zł.

4. Dział 630 - Turystyka

4.1. Rozdział 63095 – Pozostała działalność - w rozdziale tym wykonano dochody w łącznej kwocie 19 301,59 zł, z tytułu umów dzierżawy gruntów pod działalność handlową i gastronomiczną, zwroty za wywóz nieczystości oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

5.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w rozdziale tym na rok 2024 zaplanowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, z tego:

- ✓ z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń została zaplanowana kwota 340 000,00 zł osiągnięto 343 523,61 zł co stanowi 101,04%, należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 24 902,71 zł, w tym 7 848,97 zł zaległości oraz nadpłaty 1,49 zł. Zalegający są wzywani do zapłaty zaległości;
- ✓ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję związaną z przebudową drogi wojewódzkiej 837 uzyskano 615 583,00 zł;
- ✓ z tytułu ogrzewania wynajmowanych pomieszczeń zaplanowano zgodnie z obowiązującymi stawkami zaplanowano kwotę – 70 000,00 zł, wpływy wyniosły – 76 046,75 zł, co stanowi – 108,64 % planu. Zaległości stanowią kwotę 1 036,78 zł,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek - uzyskano 1 318,27 zł;
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż uszkodzonego zbiornika na olej napędowy) wyniosły 123,00 zł.

5.2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w rozdziale tym na rok 2024 zaplanowano wpływy za wynajem lokali mieszkalnych w kwocie 10 000,00 zł osiągnięto 10 390,23 zł co stanowi 103,90 %, należności pozostałe do zapłaty/zaległości stanowią kwotę 138,80 zł oraz nadpłaty 69,82 zł. Zalegający są wzywani do zapłaty zaległości. Tytułem pozostałych odsetek uzyskano 18,71 zł.

Ogółem plan w dziale 700 – 1 036 516,00 zł, wykonanie 1 047 003,57 zł, tj. 101,01 %.

6. Dział 720 – Informatyka

6.1. Rozdział 72095 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano dotację celową na realizację Grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027, Priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w wysokości 126 899,10 zł oraz wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 3 202,54 zł.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Ogółem w dziale tym zaplanowano na rok 2024 dochody w kwocie 183 634,18 zł wykonano – 209 120,28 zł, co stanowi 113,88 % wykonania planu.

7.1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - dochody z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan i wykonanie wyniosło kwotę 97 247,70 zł oraz dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 3,10 zł.

7.2. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym wykonano pozostałe dochody w wysokości 1 107,00 zł oraz darowizny 4 000,00 zł.

7.3. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 117,38 zł, zwroty z lat ubiegłych 98,00 zł oraz wpływy z usług (obsługa administracyjno-księgowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz refundacja poniesionych kosztów z tytułu obsługi BHP jednostek obsługiwanych) 87 607,37 zł.

7.4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym wykonano dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadanie numeru PESEL w kwocie 16,48 zł oraz pozostałe dochody 18 923,25 zł.

8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8.1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami zaplanowana zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego - plan i wykonanie 1 198,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;

8.2. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast została zaplanowana w kwocie 100 837,00 zł, należności i wykonanie wyniosły kwotę 100 774,45 zł;

8.3. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowana w wysokości 52 205,00 zł wykonana w kwocie 52 204,46 zł.

9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10.1. Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - zaplanowano osiągnąć w wysokości 1 000,00 zł, a osiągnięto 871,58 zł, tj. 87,16% planu.

10.2. Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na rok 2024 zaplanowano osiągnąć w tym rozdziale wpływy w wysokości 733 100,00 zł, osiągnięto 739 320,80 zł, co stanowi 100,85 % planu. Źródła uzyskania w/w dochodu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	660 000,00	665 271,30	100,80
Podatek rolny	6 000,00	6 388,50	106,48
Podatek leśny	62 000,00	62 367,00	100,59
Podatek od środków transportowych	4 300,00	4 310,00	100,23
Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	984,00	123,00

Należności pozostałe na dzień 31.12.2024 r. wynoszą kwotę 30 811,00 zł, w tym 149,00 zł zaległości oraz nadpłaty – 41,00 zł. Należności w zakresie podatku od nieruchomości pochodzą od podmiotu w restrukturyzacji w kwocie 17 669,00 zł pozostała kwota 12 993,00 zł jest należnością sporną. Zaległość 149,00 zł dotyczy podatku rolnego – wysłano upomnienie.

10.3. Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - w rozdziale tym zaplanowano osiągnąć dochody w wysokości 1 721 222,50 zł, osiągnięto 1 706 576,70 zł, co stanowi 99,15 % planu. Źródła uzyskania w/w dochodów przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	225 000,00	240 814,12	107,03
Podatek rolny	1 140 000,00	1 088 694,23	95,50
Podatek leśny	40 000,00	37 737,37	94,34
Podatek od środków transportowych	50 000,00	62 213,00	124,43
Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	23 007,00	100,03
Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	218 856,58	101,79
Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 170,00	101,13
Wpływy z wystawionych upomnień	4 000,00	7 808,00	195,20
Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	9 222,50	12 276,40	133,11

Należności pozostałe w tym rozdziale wynoszą ogółem 294 574,96 zł, w tym zaległości 236 074,06 zł oraz nadpłaty 52 977,23 zł. Wystawiono 635 upomnień i 60 tytułów wykonawczych.

10.4. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Wpływy z tego tytułu zaplanowano na kwotę 150 589,96 zł, osiągnięto – 153 101,40 zł co stanowi 101,67 % planu. Osiągnięte dochody przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 938,96	16 938,96	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 383,00	111,92
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 266,00	46 266,52	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 385,00	67 380,92	99,99
Wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej	0,00	132,00	-

10.5. Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z tytułu tych dochodów w roku 2024 ustalono i osiągnięto w kwocie 2 264 652,00 zł, w tym:

- ✓ udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 258 256,00 zł,
- ✓ udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 6 396,00 zł.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia

11.1. Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano i wykonano wpływy w kwocie 6 043 502,00 zł.

11.2. Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano i wykonano wpływy w kwocie 1 269 807,00 zł.

11.3. Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano i wykonano wpływy w kwocie 245 773,00 zł.

11.4. Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – zaplanowano i wykonano wpływy w wysokości 8 103 424,00 zł.

11.5. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia – w rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 575 259,82 zł, wykonano 595 296,75 zł, co stanowi 103,48 % planu. Dochody te, to:

- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych 120 986,39 zł,
- ✓ zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych 86 530,35 zł,
- ✓ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 12 218,19 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów 1 502,00 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe 215 194,00 zł,
- ✓ dotacja zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszy Sołeckich w 2022 r. 93 643,99 zł;
- ✓ dotacja zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszy Sołeckich w 2022 r. 65 221,83 zł.

11.6. Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy – zaplanowano i wykonano wpływy z refundacji wydatków w ramach programu Aktywny Maluch – 20 000,00 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 422 088,79 zł, uzyskano 1 449 810,33 zł, co stanowi 101,95 % planu.

12.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 298 781,05 zł, wykonano 320 498,44 zł, w tym:

- ✓ wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa – 18,00 zł,
- ✓ wpływy z różnych opłat – 99,00 zł
- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych – 7 292,70 zł,
- ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 278,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 22 929,69 zł, w tym 19 487,00 zł odszkodowanie od podmiotu koordynującego projekt „Mała Gmina Wielka Szkoła” za zapłacone odsetki od dotacji.
- ✓ darowizny na konkursy organizowane w szkołach – 4 700,00 zł,
- ✓ środki na dofinansowanie Projektu „Mała Gmina Wielka Szkoła” w ramach Działania

10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X lepsza edukacja Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 283 181,05 zł.

12.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 971 160,95 zł, wykonano 975 040,08 zł, tj. 100,40 % planu, w tym:

- ✓ dochody z tytułu opłat za korzystanie z dłuższego pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych 3 813,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły 232,00 zł;
- ✓ odpłatność gmin sąsiednich za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 53 330,21 zł;
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek 6 133,23 zł;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została zaplanowana w kwocie 267 910,00 zł, wykonana w wysokości 261 912,69 zł;
- ✓ na dofinansowanie Projektu „Przedszkole Wielkiej Szansy” w ramach Działania 10.2 edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - 649 850,95 zł.

12.3. Rozdział 80104 – Przedszkola

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została zaplanowana i wykonana w wysokości 71 439,00 zł;
- ✓ z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy” od sąsiednich gmin zaplanowano kwotę 39 000,00 zł, wykonano 41 179,29 zł.

12.4. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa dostępu do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zaplanowana dotacja celowa w wysokości 41 707,79 zł, wykonana w kwocie 41 653,52 zł tj. 99,87 %.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 385 705,80 zł, uzyskano 1 312 169,13 zł, co stanowi 94,69 % planu.

13.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS pozyskano 22 081,32 zł.

13.2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych 10 122,24 zł.

13.3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych 6 000,00 zł.

13.4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – w rozdziale tym wykonano :

- ✓ dotacja na realizację zadań własnych gminy – zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej, plan 55 168,00 zł, należności i wykonanie 52 951,74 zł,

- ✓ środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan i wykonanie 542,26 zł.

13.5. Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków okresowych. Plan 26 421,00 zł, należności i wykonanie 25 428,87 zł, tj. 96,24 %.

13.6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę bonów energetycznych – plan 231 750,00 zł, wykonanie 216 569,93 zł.

13.7. Rozdział 85216 – Zasilki stałe

- ✓ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych. Plan 274 331,00 zł, wykonanie 270 230,67 zł, tj. 98,51%;
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 6 024,92 zł, wykonanie 6 024,90 zł;

13.8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - w rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 181 192,00 zł wykonano 183 421,37 zł, tj. 101,23 % planu, w tym:

- ✓ odsetki od środków na rachunku - 9 220,57 zł;
- ✓ zwroty z lat ubiegłych – 379,00 zł;
- ✓ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej – plan 169 672,00 zł, wykonanie wynosi 169 671,80 zł (100,00 %). Warunkiem otrzymania dotacji jest wkład własny gminy na poziomie nie niższym niż 50,00%;
- ✓ dotacja celowa na realizację zadań zleconych 4 150,00 zł.

13.9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania, plan 248 800,00 zł, wykonanie 194 501,20 zł tj. 78,18 % planu oraz środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy plan 11 220,00 zł, wykonanie 11 160,00 zł.

13.10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan w rozdziale – 313 642,62 zł, wykonanie 313 125,63 zł w tym:

- ✓ dotacja na działalność Dziennego Domu Senior+ zaplanowana w kwocie 61 920,00 zł, wykonano 60 841,34 zł tj. 98,26 % planu;
- ✓ dotacja celowa na wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych – plan i wykonanie 247 622,62 zł;
- ✓ wpływy z różnych dochodów – odpłatność uczestników DDS+ - wykonanie 4 525,00 zł;
- ✓ wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 136,67 zł.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

14.1. Rozdział 85395 - Pozostała działalność – plan 161 848,00 zł, wykonanie 180 287,89 zł, tj. 111,39 % planu, w tym:

- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym 402,42 zł;
- ✓ wpływy z różnych usług (odpłatność podopiecznych Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ujazdowie) – plan 37 000,00 zł, wykonanie 54 533,43 zł, tj. 147,39% planu;
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych dla uchodźców z Ukrainy – 124 848,00 zł;
- ✓ zwroty z lat ubiegłych – 504,04 zł.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

15.1. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – w rozdziale tym zaplanowano 60 000,00 zł, wykonano 32 169,60 zł, tj. 53,62% planu, w tym:

- ✓ dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 32 169,00 zł;
- ✓ środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – zaplanowano 2 400,00 zł wykonano 0,00 zł.

16. Dział 855- Rodzina

W dziale tym na 2024 rok zaplanowano dochody w kwocie 3 735 303,44 zł, wykonano 3 692 773,75 zł, tj. 98,86 % planu.

16.1. Rozdział 85502 - Świadczenia Rodzinne – w rozdziale tym na rok 2024 zaplanowano dochody w wysokości 3 524 978,96 zł, wykonano 3 500 316,86 zł co stanowi 99,30 % planu. Z tego:

- ✓ 3 385 588,09 zł, to dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- ✓ kwota 14 691,18 zł, to dochody gminy z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Na dzień 31.12.2024 r. należności/zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 783 043,26 zł.
- ✓ 14 618,28 zł, to zwroty nienależnie pobranych świadczeń. Na dzień 31.12.2024 r. pozostałe należności do zapłaty wyniosły 10 529,68 zł w tym zaległości 5 831,18 zł.
- ✓ 579,39 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych 82 839,92 zł.
- ✓ dochody z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych – 2 000,00 zł.

16.2. Rozdział 85503 - Karta dużej Rodziny – na to zadanie zaplanowano dotację w wysokości 598,00,00 wykonanie 526,00,00 zł. Wykonano też dochód pozostały w kwocie 1,50 zł.

16.3 Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na to zadanie w 2024 r. zaplanowano i uzyskano środki z Funduszu Pracy na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 25 458,68 zł oraz zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 7 180,20 zł wykonano 6 781,34 zł, tj. 94,45% planu.

16.4 Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:

- ✓ dotacja celowa zaplanowana na kwotę 171 900,00 zł, należności i wykonanie 154 770,69 zł;
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy - należności i wykonanie 4 918,68 zł.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17.1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, wykonano 702 316,64 zł, tj. 87,79%. Należności, w tym zaległości wyniosły 141 246,93 zł oraz nadpłaty 6 168,30 zł. W roku 2024 wystawiono 256 upomnień i 97 tytułów wykonawczych.

17.2. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w rozdziale tym na rok 2024 zaplanowano dochody w wysokości 36 611,00 zł, wykonano 36 618,28 zł co stanowi 100,02 % planu. Z tego:

- ✓ wpływy z tytułu wypłat odszkodowań związanych z likwidacją szkód dotyczących kolektorów słonecznych –wykonanie 3 771,81 zł;
- ✓ środki z WFOŚiGW w Lublinie na realizację rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze” utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego - 32 846,47 zł.

17.3. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – w rozdziale tym dochody zaplanowano i wykonano w wysokości 3 613 840,00 zł. Otrzymane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/3373/PolskiŁad z przeznaczeniem na budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nielisz w kwocie 3 056 400,00 zł oraz na wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nielisz Edycja9RP/2023/277/PolskiŁad w kwocie 557 440,00 zł.

17.4. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie 1 559,30 zł.

17.5. Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od zaległości wpłynęły dochody w kwocie 8 132,84 zł. Należności z tytułu odsetek pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 22 576,88 zł.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

18.1 Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- ✓ wykonana dotacja w kwocie 205 617,00 zł na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zarudzie w ramach PROW na lata 2014-2020, realizacja zadania miała miejsce w 2023 r.;
- ✓ otrzymane darowizny - wpłaty partnerów przy realizacji gminnego programu Nowa Inicjatywa dla Odnowy Wsi 1 300,00 zł.

18.2 Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na modernizację zabytkowego Kościoła w miejscowości Nielisz zaplanowane i wykonane w kwocie 487 060,00 zł.

18.3 Rozdział 92195 – Pozostała działalność - w rozdziale tym na rok 2024 zaplanowana została dotacja w kwocie 44 499,00 zł a wykonana w kwocie 38 178,00 zł na budowę altany wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zarudzie w ramach PROW na lata 2014-2020.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

19.1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 014,32 zł, w tym:

- ✓ wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem- 14,32 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana na zakup sprzętu sportowego - 25 000,00 zł.

19.2. Rozdział 92695 - Pozostała działalność – otrzymane darowizny - wpłaty partnerów przy realizacji gminnego programu Nowa Inicjatywa dla Odnowy Wsi – 4 300,00 zł .

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia tabela 1.

Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zaplanowano w kwocie **47 177 018,85 zł**, wydatkowano **44 801 737,97 zł** co stanowi **94,97 %** planu. Podstawową część wydatków budżetu stanowią wydatki bieżące przy planie 31 532 253,89 zł, wykonano 29 560 929,64 zł (93,75%). Wydatki majątkowe przy planie 15 644 764,96 zł, zrealizowano na kwotę 15 240 808,33 zł, (97,42%). Wydatki bieżące i inwestycyjne zrealizowane przez gminę w 2024 roku przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rolnictwie i łowiectwie zabezpieczono środki w wysokości 2 535 663,66 zł, a wydatkowano kwotę 2 360 596,42 zł, tj. 93,10 % planu. Z powyższej kwoty zrealizowano:

1.1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze – składkę na rzecz Izby Rolniczych na rok 2024 r. zaplanowano w wysokości 24 000,00 zł – przekazano – 22 120,71 zł, tj. 92,17%.

1.2 Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 610 000,00 zł a wydatkowano 487 963,05 zł tj. 79,99 % planu na wydatki inwestycyjne tj. opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej, budowę wodociągu w m. Ujazdów, montaż studzienek wodno-kanalizacyjnych, wykonanie otworu rozpoznawczego w hydroforni w m. Gruszka Duża, w tym 17 504,18 zł wykonano w ramach funduszy sołeckich.

1.3 Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 000 000,00 zł, wykonano 950 000,00 zł, tj. 95,00% na dofinansowanie kosztów budowy 95 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

1.4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- ✓ na zadania z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zaplanowano i wydatkowano kwotę 897 163,66 zł, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją (w tym kwota zwrotu rolnikom 879 572,22 zł i środki do dyspozycji gminy na realizację tego zadania 17 591,44 zł);
- ✓ za kwotę 2 000,00 zł zakupiono zboże z przeznaczeniem na dożywianie dzikiej zwierzyny w okresie zimy;
- ✓ badanie właściwości gleb oraz przesyłki pocztowe – 1 349,00 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo

2.1. Rozdział 02095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 150,00 zł, wydatkowano 109,00 zł (podatek leśny).

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody na utrzymanie wodociągów została zaplanowana kwota 502 700,00 zł, wydatkowano ogółem 463 850,01 zł, tj. 92,27 %, z tego:

- ✓ w zakresie wydatków bieżących: 57 301,90 zł stanowią wydatki związane z zatrudnieniem inkasenta (wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne), kwota 377 383,12 zł, to wydatki związane z bieżącą eksploatacją wodociągów, w tym: energia i zakup wody od Gminy Rudnik, Stary Zamość oraz Izbica 233 010,30 zł, pozostałe koszty to usługi - badanie próbek wody, nadzór eksploatacyjny, usługi remontowe, materiały eksploatacyjne, części zamienne

oraz opłata za korzystanie ze środowiska związana z poborem wód podziemnych;

- ✓ wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 29 164,99 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na cele obsługi sieci wodociągowej.

4 . Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w łącznej wysokości 9 061 036,09 zł, wydatkowano kwotę 8 986 299,47 zł, tj. 99,18 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano następująco:

4.1 Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

- ✓ zaplanowano i przekazano dotację do Miasta Zamościa w kwocie 55 700,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów linii MZK do Złójca
- ✓ za kwotę 12 760,00 zł zakupiono usługę dowozu osób niepełnosprawnych i 60+ na wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją.

4.2 Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę 115 050,00 zł na podstawie stosownych porozumień z Powiatem zamojskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Nielisz w sezonie 2023/2024 i 2024/2025.

4.3 Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – przy planie 8 857 509,09 zł, wydatkowano kwotę 8 786 562,47 zł, tj. 99,20 % planu.

Na wydatki bieżące wydatkowano 697 863,57 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ na zakup materiałów 86 658,98 zł na zakup znaków drogowych, żużlu do remontów dróg gminnych, zakup materiałów do remontu mostów na drogach gminnych;
- ✓ usługi remontowe 354 908,11 zł – remonty cząstkowe dróg gminnych oraz mostów;
- ✓ na zakup usług pozostałych 228 401,58 zł, na usługi dostawy żużlu, gruzu i usługi oczyszczania poboczy z zadrzewień zagrażających bezpieczeństwu ruchu, zimowe utrzymanie dróg gminnych, przegląd okresowy obiektów mostowych,
- ✓ ubezpieczenie dróg gminnych 27 894,90 zł

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 8 088 698,90 zł na:

- ✓ Budowę drogi gminnej nr 110168L i 116197L w miejscowości Ruskie Piaski
- ✓ Modernizację i przebudowę dróg Gminy Nielisz w miejscowości Nawóz oraz Nielisz
- ✓ Budowę i rozbudowę dróg gminnych w miejscowości Staw Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski Kolonia
- ✓ Przebudowę drogi gminnej dz. ewidencyjna 562/2 w miejscowości Nawóz

Ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych sfinansowano wydatki inwestycyjne w kwocie 7 505 226,51 zł oraz ze środków własnych 583 472,39 zł.

Na wydatki niewygasające zabezpieczono kwotę 66 605,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty trakcie realizacji inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Staw Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski Kolonia”.

4.4 Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 6 922,00 zł na utrzymanie czystości na przystankach gminnych.

4.5 Rozdział 60095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zabezpieczono 10 000,00 zł,

wydatkowano 9 305,00 zł, (93,05%), na wykonanie znaków kierunkowych do posesji.

W dziale 600 w ramach funduszy sołeckich wydatkowano 130 134,66 zł.

5.Dział 630 – Turystyka

5.1. Rozdział 63095 – Pozostała działalność - na utrzymanie infrastruktury turystycznej zabezpieczono w planie kwotę 140 000,00 zł, wydatkowano – 122 488,66 zł (87,49%), z tego:

- ✓ wydatki na materiały i energię – 24 507,06 zł;
- ✓ usługi remontowe, koordynowanie działań ratowniczych na plaży przez WOPR, wywóz odpadów, prace porządkowe na plaży, opłaty za internet – 92 807,46 zł;
- ✓ opłaty i składki (ubezpieczenie) – 5 174,14 zł.

6. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 626 000,00 zł, wydatkowano 495 646,73 zł, tj. 79,18 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- wydatki bieżące – 430 388,28 zł

- ✓ na zapłatę za energię elektryczną zużytą w budynkach mienia – 67 517,98 zł;
- ✓ na zakup materiałów do remontów prowadzonych systemem gospodarczym, węgiel, olej opałowy do kotłowni oraz gazu do ogrzewania budynków – 171 389,04 zł;
- ✓ usługi remontowe – 28 391,87 zł;
- ✓ na zakup usług pozostałych – 123 992,39 zł – prace porządkowe, wywóz nieczystości płynnych, drobne naprawy i usługi konserwacyjne,
- ✓ na różne opłaty i składki – 31 472,70 zł, tytułem opłaty za środowisko oraz polis ubezpieczenia mienia;
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 550,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 754,50 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego – 6 319,80 zł;

- wydatki inwestycyjne - 46 194,68 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku gospodarczego obok budynku „Senior +” 21 194,68 zł oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy – 25 000,00 zł.

- zakupy inwestycyjne – 19 063,77 zł z przeznaczeniem na zakup kontenera socjalnego do m. Deszkowice Kolonia.

W ramach funduszy sołeckich w dziale 700 wydatkowano kwotę 55 729,53 zł.

6.2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 7 600,00 zł, wydatkowano 1 136,11 zł z przeznaczeniem na opłacenie polisy ubezpieczeniowej.

7. Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w łącznej wysokości 178 000,00 zł, wydatkowano kwotę – 107 669,49 zł, tj. 60,49 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano następująco:

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - w rozdziale tym na 2024 rok została zaplanowana kwota 168 000,00 zł. Wydatkowano 106 109,49 zł, tj. 63,16 %, z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie bezosobowe,

zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych.

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze - w rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 1 560,00 zł, tj. 15,60 % planu z przeznaczeniem na zakup usług (koszenie trawy na terenie cmentarzy wojennych).

8. Dział 720 – Informatyka

8.1. Rozdział 72095 – Pozostała działalność - w rozdziale tym na 2024 rok zaplanowano kwotę 126 899,10 zł na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027, Priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, wydatkowano – 75 767,88 zł.

9. Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania własne i zlecone w ramach omawianego działu na rok 2024 zaplanowano środki w wysokości 4 940 832,11 zł, a wydatkowano 4 616 386,66 zł, tj. 93,43 % planu. Z kwoty tej sfinansowano:

9.1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 103 247,70 zł, wykonanie 103 126,94 zł. Kwotę wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, pracowników realizujących zadania z zakresu ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, o swobodzie działalności gospodarczej, prawo przedsiębiorców, o powszechnym obowiązku obrony, prawo o zgromadzeniach. Kwota 97 247,70 zł została sfinansowana z dotacji celowej.

9.2. Rozdział 75022 - Rady Gmin – w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 188 000,00 zł, wydatkowano 180 915 46 zł, tj. 96,23 % planu.

Z kwoty powyższej sfinansowano :

- ✓ ryczałty radnych w łącznej kwocie – 152 520,00 zł;
- ✓ zakup materiałów biurowych, wyposażenie do sali posiedzeń, prenumeratę czasopism – 1 919,00 zł;
- ✓ obsługę sesji, opłaty pocztowe oraz licencję oprogramowania legislator – 26 476,46 zł.

9.3. Rozdział 75023 - Urzędy Gmin – w rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 3 441 000,00 zł, wydatkowano 3 202 466,10 zł co stanowi 93,07 % wykonania planu. Wydatki przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych	2 172 868,46
Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023	142 398,27
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	408 510,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 515,35
Wpłaty na PFRON	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
Usługi pocztowe, prawne, audyt informatyczny, usługi konserwacji i naprawy sprzętu, szkolenia pracowników, serwis programów komputerowych, przeglądy techniczne samochodu i inne o podobnym charakterze oraz usługi zdrowotne	243 045,31

Zakup paliwa do 2 samochodów służbowych, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty prasy i literatury fachowej, papieru do ksero i drukarek, zakup energii elektrycznej i art. BHP	131 045,06
Zakup środków żywności	2 150,89
Usługi telekomunikacyjne	9 536,31
Ubezpieczenia samochodów oraz inne opłaty i składki	4 722,00
Podróże służbowe – delegacje pracowników Urzędu	11 073,46
Razem	3 202 466,10

9.4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym, zaplanowano wydatki w kwocie 275 500,00 zł, wydatkowano ogółem 272 656,72 zł, co stanowi 98,97 % wykonania z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących gminę, reklamę gminy w prasie i internecie, opracowanie i wykonanie innych materiałów promocyjnych, opracowanie, wydanie kwartalnika „Biuletyn Informacyjny Gminy Nielisz” oraz promocję Gminy na wydarzeniu „Sobótka 2024”.

9.5. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 687 800,00 zł, wydatkowano 674 390,97 zł co stanowi 98,05 % wykonania planu. Wydatki przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 885,54
Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 372,16
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	91 185,27
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 421,14
Zakup usług pozostałych w tym zakup usług zdrowotnych	24 937,06
Zakup materiałów i BHP	22 550,76
Podróże służbowe i szkolenia	4 437,20
Pozostałe opłaty	206,00
Podatek od nieruchomości	385,00
Razem	674 390,97

Centrum Usług Wspólnych obsługuje dwie jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Samorządowy Zakład Budżetowy, Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Dzienny Dom Senior+ oraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne.

9.6. Rozdział 75095 - Pozostała działalność - w rozdziale tym, zaplanowano wydatki w kwocie 245 284,41 zł, wydatkowano – 182 830,47 zł, tj. 74,54 %. Wydatkowano na:

- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) – 60 000,00 zł;
- ✓ na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja za pobór podatku rolnego i opłaty targowej) – 26 222,95 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 953,84 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 1 878,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) – 12 791,54 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych (głównie usługi pocztowe) – 54 167,43 zł;
- ✓ różne opłaty i składki – 21 911,65 zł;
- ✓ podatek od towarów i usług- 4 595,84 zł;
- ✓ koszty egzekucyjne – 292,74 zł.

- ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz pochodne od wynagrodzeń – 16,48 zł,

10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

10.1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa –na ten cel zaplanowano i wydatkowano 1 198,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe osoby aktualizującej rejestr wyborców.

10.2. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie– na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów zaplanowano zgodnie z przeznaczoną na ten cel dotacją kwotę 100 837,00 zł. Wydatkowano 100 774,45 zł co stanowi 99,94% planu.

10.3. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – na organizację i przeprowadzenie wyborów zgodnie z przeznaczoną na ten cel dotacją zaplanowano kwotę 52 205,00 zł, wydatkowano 52 204,46 zł, co stanowi 100,00% planu.

11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na tą działalność zabezpieczono środki w wysokości 439 800,00 zł, a wydatkowano kwotę 307 547,01 zł, tj. 69,93% planu.

11.1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - w rozdziale tym zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 5 000,00 zł.

11.2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - na utrzymanie jednostek OSP zabezpieczono środki w wysokości 171 800,00 zł, wydatkowano kwotę 144 885,98 zł, tj. 84,33 % planu wg poniższego zestawienia.

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje celowe dla jednostek OSP na wkład własny w zakupach sprzętu z udziałem dotacji zewnętrznych).	2 116,13
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach)	30 442,00
Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii	70 832,98
Zakup usług remontowych i pozostałych	30 448,87
Różne opłaty i składki	11 046,00

11.3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna – w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

11.4. Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 75 000,00 zł.

11.5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 180 000,00 zł, wydatkowano 157 661,03 (87,59%) zł z przeznaczeniem na:

- ✓ wydatki bieżące 105 613,64 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent dla MDP za zawody strażackie - 1 600,00 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 104 013,64 zł (organizacja Dnia Strażaka, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby modernizacji budynków remiz OSP, zakup mundurów dla OSP Ruskie Piaski, polisy ubezpieczeniowe)

✓ wydatki inwestycyjne – 52 047,39 zł, w tym:

- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Nawóz – 24 000,00 zł,
- utwardzanie wjazdu i placu przy Remizie OSP w m. Średnie Duże – 28 047,39 zł.

W ramach funduszy sołeckich w dziale 754 wydatkowano 65 344,33 zł.

12. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na rok 2024 na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 900 000,00 zł, wydatkowano kwotę 721 303,52 zł tj. 80,14% planu.

13. Dział 758 – Różne rozliczenia

13.1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 51 500,00 zł.

14. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym na 2024 rok zabezpieczono środki w kwocie 11 340 707,24 zł, wydatkowano kwotę 11 166 525,84 zł, tj. 98,46 % planu. Kwotę tą wydatkowano na:

14.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na Szkoły Podstawowe w Złojcu oraz w Nieliszu zabezpieczono środki w kwocie 6 933 134,62 zł, wydatkowano łącznie 6 812 063,32 zł (98,25 %) według poniższego zestawienia:

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)	222 058,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników (11 etatów obsługi oraz 3 etaty administracji)	884 176,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 administracji i obsługi	54 506,57
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 366 198,71
Wynagrodzenia bezosobowe	1 158,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 kadry nauczycielskiej	222 501,28
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	831 075,66
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 108,63
Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (wynagrodzenia nauczycieli, obsługi, składki i inne pochodne od wynagrodzeń, materiały oraz usługi)	178 619,74
Odsetki od dotacji oraz płatności niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 487,00
Wydatki na realizację projektu Mała Gmina Wielka Szkoła	222 058,69
Pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania placówek	566 113,49
Razem	6 812 063,32

W tym, wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Nieliszu – 4 530 943,62 zł;

Szkoła Podstawowa w Złójcu – 2 281 119,70 zł, w tym 222 058,69 zł wydatki projektu Mała Gmina Wielka Szkoła.

14.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w rozdziale tym zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 1 420 994,83 zł, wydatkowano kwotę 1 397 435,18 zł, co stanowi 98,34 % planu według zestawienia.

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)	41 766,79
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6,42 etatu	571 815,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023	37 023,12
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK	115 979,80
Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych	14 581,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 406,31
Odpłatność za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez gminy sąsiednie	80 457,56
Wydatki bieżące zrealizowane w związku z projektem „Przedszkole Wielkiej Szansy”	467 405,35
Wydatki inwestycyjne zrealizowane w związku z projektem „Przedszkole Wielkiej Szansy”	44 000,00
Razem	1 397 435,18

W poszczególnych szkołach wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Nieliszu – 475 187,85 zł

- Szkoła Podstawowa w Złójcu – 841 789,77 zł, w tym 511 405,35 zł wydatki projektu „Przedszkole Wielkiej Szansy” w ramach, których dostosowano pomieszczenia do funkcjonowania dodatkowych 16 miejsc oraz sfinansowano funkcjonowanie w okresie od 1 września do końca grudnia 2024 r,

- wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy – 80 457,56 zł.

14.3. Rozdział 80104 – Przedszkola - w rozdziale tym zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 296 739,00 zł, wydatkowano kwotę 289 289,72 zł, co stanowi 97,49 % planu, z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Mali Odkrywcy w Krzaku zaplanowana w kwocie 230 000,00 zł, przekazano kwotę 228 590,72 zł, tj. 99,39% .
- ✓ zapłata za dzieci z terenu gminy Nielisz uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach, plan – 66 739,00 zł, wykonanie – 60 699,00 zł (90,95%);

14.4. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - w rozdziale tym zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 187 710,00 zł, wydatkowano kwotę 181 925,99 zł, co stanowi 96,92 % planu, według zestawienia:

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)	9 137,03
Wynagrodzenia osobowe kadry nauczycielskiej	129 497,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023	7 839,43

Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK	27 784,44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 664,49
Razem	181 925,99

W poszczególnych szkołach wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Nieliszu – 126 935,91 zł
- Szkoła Podstawowa w Złójcu – 54 990,08 zł.

14.5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w rozdziale tym zaplanowano na rok 2024 – 560 500,00 zł, wydatkowano kwotę – 559 470,27 zł, tj. 99,82 % planu, w tym:

- ✓ na wynagrodzenie (umowa - zlecenie) dwóch opiekunów i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 49 412,95 zł
- ✓ na zakup biletów miesięcznych dla młodzieży szkolnej, usługi dowozu świadczone przez Samorządowy Zakład Budżetowy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków w Zamościu – 499 557,32 zł.
- ✓ usługi dowozu dzieci będących obywatelami Ukrainy – 10 500,00 zł.

14.6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano w wysokości 21 600,00 zł, wydatkowano 14 137,80 zł.

14.7. Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Mali Odkrywcy w Krzaku na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności zaplanowana w kwocie 220 000,00 zł, przekazano kwotę 215 945,02 zł, tj. 98,16% .

14.8. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – w rozdziale tym zaplanowano na rok 2024 – 1 544 321,00 zł, wydatkowano kwotę – 1 541 035,02 zł, tj. 99,79 % planu, na:

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 287,87
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 432,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023	68 130,81
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK	233 654,23
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 529,18
Razem	1 541 035,02

W poszczególnych szkołach wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Nieliszu – 836 040,54 zł
- Szkoła Podstawowa w Złójcu – 704 994,48 zł.

14.9. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na ten cel w roku 2024 zabezpieczono kwotę 41 707,79 zł, wydatkowano 41 653,52 zł co stanowi 99,87 % planu.

14.10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 114 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz na

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, zrealizowano wydatki na kwotę 113 570,00 zł, w tym: 2 570,00 zł na świadczenia zdrowotne oraz 111 000,00 zł na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów.

15. Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym na rok 2024 zabezpieczono kwotę – 84 323,96 zł a wydatkowano – 84 323,14 zł co stanowi 100,00% planu. Z powyższej kwoty wydatkowano na:

15.1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 6 500,00 zł na kolonie dla dzieci z rodzin uzależnionych.

15.2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 77 823,96 zł, wydatkowano 77 823,14 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacja dla Centrum Integracji Społecznej na działania profilaktyczne 47 000,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 10 500,00 zł;
- ✓ na opinie psychologiczne i psychiatryczne o uzależnieniu, usługi pocztowe, programy profilaktyczne przeznaczono 7 141,23 zł;
- ✓ pozostała kwota 12 881,91 zł – została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach o tematyce związanej z profilaktyką.
- ✓ koszty sądowe – 300,00 zł.

16. Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym na rok 2024 w ramach zadań własnych i zleconych zabezpieczono środki w wysokości 2 431 615,80 zł, wydatkowano kwotę 2 287 348,98 zł, co stanowi 94,07% planu.

16.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 190 500,00 zł wydatkowano 190 164,85 tj. 99,82% na dopłatę za pobyt 5 osób - mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Jest to w całości zadanie własne gminy.

16.2. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – w rozdziale tym w zakresie planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 4 500,00 zł a wydatkowano 4 400,00 zł na opłatę za pobyt i wyżywienie 1 osoby – mieszkańca Gminy Nielisz w schronisku na okres 4 miesięcy. Jest to w całości zadanie własne gminy.

Natomiast w zakresie planu Dziennego Domu Senior+ z planu 10 614,00 zł, wykonano 10 122,24 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników. Zadanie sfinansowane z dotacji celowej.

16.3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel zabezpieczono – 32 500,00 zł, wydatkowano kwotę 32 077,98 zł tj. 98,70 % planu z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych, wypłatę wynagrodzenia wg umowy zlecenia, zakup materiałów i szkolenia. Kwota 6 000,00 zł została sfinansowana z dotacji, natomiast kwota 26 077,98 zł została sfinansowana ze środków własnych gminy.

16.4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w rozdziale tym zaplanowano na rok 2024 kwotę 55 710,26 zł, w tym wydatkowano 53 494,00 zł tj. 96,02%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczące obywateli Polski – kwota zaplanowana 55 168,0 zł oraz wypłacona 52 951,74 zł, tj. 95,98%. Planu. Są to środki w całości z dotacji

przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Ponadto w rozdziale tym sfinansowano ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały będące obywatelami Ukrainy. Kwota zaplanowana i wypłacona 542,26 zł.

16.5. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych i pomoc rzeczowa. Plan – 62 421,00 zł, wykonanie 47 128,87 zł, tj. 75,50 %, z tego:

- zasiłki okresowe – 25 428,87 zł;
- zasiłki celowe – nie wydatkowano środków
- zasiłki „Nieliskie becikowe” – 21 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 31 dzieci.

Zadanie do kwoty 25 428,87 zł zostało sfinansowane z dotacji.

16.6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – w 2024 r. zaplanowano w tym rozdziale kwotę 231 750,00 zł. Wydatkowano kwotę 216 569,93 zł tj. 93,45%. Jest to zadanie zlecone w całości sfinansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi. Wydatkowanie przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota wydatku w zł
Świadczenia społeczne – bon energetyczny	210 264,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatek specjalny	2 039,77
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	401,22
Zakup materiałów biurowych	3 256,17
Zakup usług pocztowych, licencja na oprogramowanie	608,30
Razem	216 569,93

16.7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zadanie własne gminy finansowane w całości z dotacji oraz środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych. Plan na rok 2024 – 280 355,92 zł, wykonanie 276 264,57 zł tj. 98,54 % planu.

Zasiłki stałe dotyczące obywateli Polski – kwota naliczona 274 331,00 zł oraz wypłacona 270 239,67 zł, tj. 98,51%. Są to środki w całości z dotacji przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Ponadto w rozdziale tym sfinansowano ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy zasiłek stały dla obywateli Ukrainy. Kwota zaplanowana 6 024,92 zł, wypłacona 6 024,90 zł.

16.8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie ośrodka zaplanowano kwotę 629 922,00 zł. Wydatki wyniosły 607 374,95 zł, tj. 96,42 %. Sposób wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Świadczenia społeczne – wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 2 opiekunów prawnych	4 150,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka (4,58 etatu)	400 940,10
Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok	24 291,84
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 951,68

Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 517,33
Zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, środków czystości, druków, tonerów, papieru do ksero i drukarek	26 858,10
Zakup usług pocztowych, serwis sprzętu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, usługi szkoleniowe, usługi zdrowotne, usługi remontowe itp.	30 604,92
Opłaty i składki - ubezpieczenia	870,27
Inne wydatki – podróże służbowe	17 690,71
Razem	607 374,95

Wydatki te w kwocie 169 671,80 zł sfinansowane zostały z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz w kwocie 4 150,00 zł z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

16.9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w rozdziale tym zaplanowano na rok 2024 na usługi kwotę 6 500,00 zł, wydatkowano na ten cel 5 325,08 zł. Sfinansowano wynagrodzenie dla 1 opiekuna wg umowy-zlecenie za okres 4 miesięcy. Jest to zadanie własne gminy.

16.10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - na ten cel zaplanowano 322 220,00 zł, wydatkowano kwotę 254 286,50 zł, co stanowi 78,92 % planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano program Posiłek w szkole i w domu. Na ten cel wydatkowano kwotę 243 126,50 zł. Świadczenie sfinansowane z dotacji w kwocie 194 501,20 zł. Kwota 48 625,30 sfinansowana została ze środków własnych gminy (20%).

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 11 160,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

16.11. Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej – w rozdziale tym przekazano dotację podmiotową dla CIS w wysokości 115 000,00 zł. Sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej stanowi odrębny załącznik.

16.12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 489 622,62 zł, wykonanie 475 140,01 zł, w tym:

- ✓ kwota 227 517,39 z przeznaczeniem na działalność Dziennego Domu Senior+.
Sfinansowane z dotacji w kwocie 60 841,31 zł.
- ✓ 4 412,00 zł wydatkowano na zakup licencji na korzystanie z Oprogramowania Pomost do końca 2024 r. Zadanie sfinansowane z dotacji.
- ✓ kwota 243 210,62 zł dotyczy realizacji wypłaty dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi. Kwota wypłaconych dodatków 238 441,78 zł oraz 4 768,84 zł koszty obsługi (dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie, zakup materiałów biurowych i usług pozostałych. Zadanie sfinansowane z dotacji celowej.

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

17.1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 664 848,00 zł, wydatkowano 524 361,70 zł, tj. 78,87% planu, w tym:

- ✓ na wypłatę świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi 124 848,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy;
- ✓ na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ujazdowie wydatkowano 399 513,70 zł zgodnie z zestawieniem:.

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 091,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 191,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 308,42
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 037,38
Wynagrodzenia bezosobowe	122 743,74
Zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, środków czystości, druków, tonerów, papieru do ksero i drukarek	33 683,53
Zakup środków żywności	11 109,67
Zakup usług pocztowych, serwis sprzętu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, usługi szkoleniowe, usługi zdrowotne, usługi remontowe itp.	67 675,20
Opłaty i składki - ubezpieczenia	3 538,80
Inne wydatki – podróże służbowe	4 527,22
Podatek od towarów i usług	396,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211,00
Razem	399 513,70

18. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym na rok 2024 zaplanowano wydatki na kwotę – 105 000,00 zł, zaś wykonano – 44 412,00 zł, tj. 42,30%.

18.1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 97 600,00 zł, wydatkowano kwotę 40 212,00 zł, tj. 40,21% planu z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów obywateli polskich. Kwotę 2 400,00 zł zaplanowano na stypendia socjalne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy, wydatki nie wystąpiły.

18.2. Rozdział 85416 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - w rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 5 000,00 zł, wydatkowano 4 200,00 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów.

19. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym na 2024 rok zabezpieczono środki w kwocie 4 049 303,44 zł, wydatkowano w okresie kwotę 3 924 479,04 zł, tj. 96,92 % planu. Kwotę tą wydatkowano na:

19.1. Rozdział 85502 - Świadczenia Rodzinne – zaplanowano wydatki na kwotę 3 595 978,96 zł w omawianym okresie wykonano 3 557 302,44 zł co stanowi 98,92 % planu. Z tego finansowane dotacją celową w kwocie 3 387 588,09 zł oraz środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy w kwocie 82 839,92,00 zł. Sposób wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Zwrot dotacji (zwroty nienależnie pobranych świadczeń)	14 073,02
Świadczenia rodzinne	2 954 692,10
Świadczenia rodzinne UKR	65 244,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 476,92
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 840,00

Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok	6 086,53
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 891,12
Składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych	333 178,39
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy UKR	361,92
Składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych obywateli UKR	15 040,26
Pozostałe wydatki	12 418,02
Razem	3 557 302,44

19.2. Rozdział 85503 - Karta dużej Rodziny – na to zadanie zabezpieczono środki w kwocie 2 598,00 zł, wydatkowano 2 206,42 zł, tj. 84,93 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie w wymiarze 0,02 etatu zakup materiałów biurowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zadanie w kwocie 526,00 zł finansowane z dotacji.

19.3. Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 141 138,88 zł, wydatkowano 106 319,55 zł tj. 75,33 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem i funkcjonowaniem asystenta rodziny. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 74 079,53 zł ze środków Funduszu Pracy w kwocie 25 458,68 zł oraz z dotacji 6 781,34 zł.

19.4. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - na ten cel zabezpieczono środki w budżecie w kwocie 25 000,00 zł, wydatkowano 9 993,26 zł tj. 39,97 % planu na opłatę za pobyt dla 4 dzieci w rodzinach zastępczych oraz pokrycie kosztów koordynatora.

19.5. Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - w rozdziale tym zaplanowano 85 000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 66 486,00 zł tj. 78,20 % na opłatę za pobyt 2 dzieci w domach dziecka.

19.6. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 177 087,60 zł w omawianym okresie wykonano 159 689,37 zł tj. 90,18 % planu na zapłatę składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w tym:
- składki opłacane za obywateli Polski wyniosły 154 770,69 zł, w całości finansowane dotacją,
- składki zdrowotne za osoby będące obywatelami Ukrainy stanowią kwotę 4 918,68 zł.
Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

19.7. Rozdział 85516 – System Opieki nad dziećmi do lat 3 – na utworzenie Żłobka „Brzdąc” w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 realizowanego z udziałem środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz budżetu państwa wydatkowano w roku 22 500,00 zł.

20. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 5 846 805,00 zł, a wydatkowano kwotę 5 520 689,82 zł, tj. 94,42 % planu. Kwotę tą wydatkowano w sposób następujący:

20.1. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – w rozdziale tym została zaplanowana kwota 828 865,00 zł, wydatkowano kwotę 800 352,95 zł (96,56%). Z kwoty tej sfinansowano:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 150,20 zł,

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika realizującego te zadania - 82 650,14 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 886,85 zł;
- ✓ prowizja dla softysów za pobór opłaty – 5% od zebranych opłat – 7 588,93 zł;
- ✓ zakup materiałów biurowych oraz art. Bhp – 1 776,75 zł;
- ✓ zakup usług odbioru odpadów i usługi pocztowe - 702 911,08 zł;
- ✓ koszty egzekucyjne – 140,00 zł;
- ✓ szkolenia pracownika – 249,00 zł.

20.2. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zabezpieczono w budżecie kwotę 191 100,00 zł, wykonanie 108 161,14 zł, z tego:

- ✓ Gmina Nielisz w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie realizuje rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze” poprzez działanie punktu konsultacyjno-informacyjnego- na ten cel wydatkowano 17 229,62 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych (demontaż i montaż uszkodzonych kolektorów słonecznych) – 7 985,52 zł;
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w okresie trwałości projektu) – 46 046,00 zł.
- ✓ wydatki inwestycyjne 36 900,00 zł, na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wniosku aplikacyjnego na „Poprawę efektywności energetycznej szkół” w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

20.3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – udzielono Miastu Zamość pomocy w kwocie 2 500,00 zł na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

20.4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg - na zadania w zakresie zabezpieczenia oświetlenia ulicznego zaplanowano w budżecie łącznie – 4 464 840,00 zł. Wydatkowano kwotę 4 451 829,65 zł, tj. 99,71 % planu, w tym:

- ✓ materiały 19 128,54 zł;
- ✓ zakup energii 122 332,30 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych (wynajem słupów, konserwacja oświetlenia ulicznego, transport i montaż lamp solarnych) 149 344,00 zł.
- ✓ wydatki majątkowe wyniosły 4 161 024,81 zł na:
 - Budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nielisz
 - Wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nielisz.

Ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację w/w zadań inwestycyjnych sfinansowano wydatki inwestycyjne w kwocie 3 613 840,00 zł oraz ze środków własnych 547 184,81 zł.

20.5. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – zaplanowana dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na zakupy inwestycyjne w kwocie 159 000,00 zł nie została wydatkowana. Sprawozdanie SZB stanowi odrębny załącznik.

20.6. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – przekazano pomoc finansową w kwocie 50 000,00 zł dla Gminy Wleń dotkniętej powodzią.

20.7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym, zabezpieczono w planie kwotę – 150 500,00 zł, wydatkowano – 107 846,08 zł, (71,66%) z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup oleju napędowego do zbiornika znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy – 36 470,02 zł;

- ✓ serwis kabin WC, gotowość weterynaryjną, utylizację dzikiej zwierzyny potraconej przez pojazdy oraz odłapywanie i sterylizację bezdomnych zwierząt 60 896,06 zł;
- ✓ kwotę 10 480,00 zł wydatkowano na zakup nowego zbiornika na olej napędowy wykorzystywany przez pojazdy OSP, sprzęt i pojazdy Samorządowych Zakładów Budżetowych oraz pojazdy będące w użytkowaniu Urzędu Gminy.

W ramach funduszy sołeckich w dziale 900 wydatkowano 38 892,40 zł.

21. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na rok 2024 w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 2 458 894,45 zł, a wydatkowano 2 375 970,74 zł, tj. 96,63 % planu.

21.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty – 20 000,00 zł wydatkowano – 7 480,40 zł (37,40%) z przeznaczeniem na nagrody w konkursie wieńców dożynkowych oraz usługi pozostałe.

21.2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury – w rozdziale tym zaplanowano 1 325 000,00 zł, wykonano 1 286 633,27 zł, tj. 97,10 % planu, w tym:

- dotacja podmiotowa w kwocie 669 411,45 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu, z przeznaczeniem na realizację zadań oraz wynagrodzenia pracowników. Sprawozdanie z wykorzystania środków stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii do świetlic wiejskich – 71 943,36 zł;
- zakup usług pozostałych i remontowych – 43 027,04 zł;
- wydatki i zakupy inwestycyjne - 502 251,31 zł, w tym:
 - ✓ dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Stawie Ujazdowskim;
 - ✓ zakup pierwszego wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej w Zarudziu.

21.3. Rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowana dotacja podmiotowa w kwocie 432 000,00 zł, wykonana w kwocie 431 093,44 zł (99,79%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, prenumeratę czasopism, druki biblioteczne, materiały biurowe, opłaty pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup książek. Sprawozdanie z wykorzystania środków stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

21.4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w rozdziale tym zaplanowano 529 960,00 zł wykonano 529 614,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (wykonanie tablicy informacyjnej) 4 674,00 zł
- dotacja na prace konserwatorskie przy kościele w Nieliszu w kwocie 506 940,00 zł;
- opracowanie projektów renowacji zabytkowych kapliczek i miejsc pamięci 18 000,00 zł.

21.5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – w rozdziale tym plan wydatków wyniósł 151 934,45 zł natomiast wykonanie 121 149,63 zł, tj. 79,74% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące 37 055,44 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, artykułów spożywczych oraz usług na obsługę festynów wiejskich;
- ✓ wydatki majątkowe 84 094,19 zł, z tego:
 - modernizacja budynku wiejskiego w Wólce Nieliskiej 22 594,19 zł;
 - budowa altany z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zarudzie z udziałem środków PROW 61 500,00 zł.

W ramach funduszy sołeckich wykonano w dziale 921 kwotę 192 876,95 zł.

22. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 531 100,00

zł. Wydatki wyniosły kwotę 460 648,84 zł tj. 86,73% z tego:

22.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zabezpieczono na rok 2024 kwotę 178 600,00 zł – wydatkowano 139 008,77 zł, tj. 77,83% z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych (2 boiska trawiaste, kompleks boisk sportowych ORLIK oraz Hala sportowa w Nieliszu). Środki wydatkowano na opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości, zakup węgla, materiały, usługi.

22.2. Rozdział 92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – w rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 85 000,00 zł, wydatkowano w omawianym okresie 83 399,00 zł, tj. 98,12%, z tego:

- ✓ 78 686,90 zł przekazano jako dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- ✓ 3 699,00 zł wydatkowano na nagrody i puchary dla zwycięzców turniejów i rozgrywek sportowych.

22.3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 242 500,00 zł, wykonano 214 254,17 zł, tj. 88,35% planu, z przeznaczeniem na :

- ✓ wydatki bieżące 32 768,93 zł na zakup materiałów i wyposażenia odo istniejących już placów zabaw, materiały i artykuły spożywcze na podsumowanie programów Nowa Inicjatywa dla Odnowy Wsi związanych z budową placów zabaw;
- ✓ wydatki majątkowe 181 485,24 zł zgłoszone do realizacji w ramach funduszy sołeckich i programów Nowa Inicjatywa dla Odnowy Wsi miejscowości Kolonia Em-ska, Nielisz, Staw Ujazdowski, Średnie Duże i Średnie Małe.

W ramach funduszy sołeckich wydatkowano w dziale 926 kwotę 108 154,63 zł.

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ogółem w budżecie zaplanowano w kwocie 593 657,15 zł, wykonano w kwocie 590 210,78 zł, co stanowi średnio 99,42%. Wykonanie jest zgodne z naliczeniem. Wykonanie planu poniżej 100% wynika z tego, że po weryfikacji grudniowej naliczenia nie korygowano planu.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia tabela 2.

Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Nielisz w roku 2024

W oparciu o art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz.1469):

ust. 1: dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 wyniosły kwotę 702 316,64 zł;

ust. 2: na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2024 roku wydatkowano łącznie kwotę 800 352,95 zł;

ust. 2 pkt 1: na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nielisz w 2024 roku wydatkowano kwotę 677 884,83 zł;

ust. 2 pkt 2: w 2024 roku utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniósł 17 837,50 zł;

ust. 2 pkt 3: koszty obsługi administracyjnej ww. systemu w 2024 r. wyniosły 104 630,62 zł; w tym koszty nadzoru eksploatacyjnego programu informatycznego, przesyłek listowych, materiałów biurowych, postępowania egzekucyjnego, szkoleń i wynagrodzenia pracownika, art. Bhp oraz prowizja dla inkasentów;

ust. 2 c: na koniec 2024 roku nie wystąpiły nie wykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. **Przychody** planowane 7 686 584,23 zł, wykonane 9 437 847,34 zł, w tym:
 - ✓ kredyty i pożyczki – planowane 7 483 000,00 zł, wykonane 5 645 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie, w tym 2 645 000,00 zł na wcześniejszą spłatę/restrukturyzację zadłużenia;
 - ✓ wolne środki - planowane 203 584,23 zł, wykonane 3 792 847,34 zł.
2. **Rozchody**
 - 2.1. spłaty kredytów i pożyczek - 3 925 000,00 zł, w tym:
 - ✓ 440 000,00 zł spłata rat kredytu na finansowanie deficytu z roku 2015 w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie;
 - ✓ 300 000,00 zł spłata raty kredytu z 2021 r. na restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty części istniejącego zadłużenia zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej,
 - ✓ 30 000,00 zł spłata raty kredytu z 2021 r. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej,
 - ✓ 50 000,00 zł spłata raty kredytu z 2022 r. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej,
 - ✓ 2 425 000,00 zł spłata rat kredytu zaciągniętego w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Nieliszu, w tym 2 165 000,00 zł wcześniejsza spłata rat przypadających do spłaty po 31.12.2024 r.
 - ✓ 610 000,00 zł spłata rat kredytu zaciągniętego w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Nieliszu, w tym 480 000,00 zł wcześniejsza spłata rat przypadających do spłaty po 31.12.2024 r.
 - ✓ 70 000,00 zł spłata rat kredytu na finansowanie deficytu z roku 2023 w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie;
 - 2.2. rozchody na inne cele – planowane 212 697,44 zł, wykonanie 0,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r.

L.P	Wyszczególnienie	Kwota kredytu
1.	Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej (kredyt z roku 2021)	1 980 000,00
2	Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej (kredyt restrukturyzacyjny z roku 2021)	3 115 000,00
3	Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej (kredyt z roku 2022)	785 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie (kredyt z roku 2023)	2 260 000,00

5	Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie (kredyt z roku 2024)	5 645 000,00
x	Zobowiązania z tytułu kredytów ogółem	13 785 000,00

Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji, nie posiada też papierów wartościowych ani kredytów zagranicznych. Z tytułu zawartych umów o terminie płatności przekraczającym sześć miesięcy gmina nie posiada żadnych zobowiązań.

Należności netto na dzień 31.12.2024 r.

- wymagalne – 1 215 297,63 zł, z tego:

- ✓ z tytułu podatków i opłat - 395 538,99 zł;
- ✓ z tytułu umów najmu i usług – 30 884,20 zł;
- ✓ z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 5 831,18 zł;

z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 783 043,26 zł.

- niewymagalne – 71 148,15 zł, z tego:

- ✓ z tytułu podatków i opłat - 162,00 zł;
- ✓ pozostałe – 70 986,15 zł.

Zobowiązania pozostałe (bieżące) – na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę 1 562 619,68 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 493 135,56 zł;
- ✓ wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej – 565 736,67 zł;
- ✓ narzuty na wynagrodzenia – 309 295,23 zł;
- ✓ wpłaty na PPK – 2 772,90 zł;
- ✓ wydatki rzeczowe – 191 679,32 zł;

Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Powyższe zobowiązania dotyczą jednostek budżetowych. Dane dotyczące zakładów budżetowych przedstawione są w załączonych przez nich opisach.

Stopień zaawansowania realizacji programów objętych wieloletnią prognozą finansową w roku budżetowym 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie za 2024	%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych							
1	801	80101	Mała Gmina Wielka Szkoła - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Złójcu	0,00	254 218,74	230 895,11	90,83
Projekt realizowany jest w latach 2024-2025 zgodnie z aktualizacją harmonogramów							
2	801	80103	Przedszkole Wielkiej Szansy - wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nielisz	0,00	480 497,83	467 405,35	97,27
Projekt realizowany jest w latach 2024-2026 zgodnie z aktualizacją harmonogramów							
3	720	72095	„Cyberbezpieczny Samorząd” - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	0,00	126 899,10	75 767,88	59,71
Projekt realizowany jest w latach 2024-2025							
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych							
1	921	92195	"Budowa altany z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach PROW na lata 2014-2020	69 434,45	69 934,45	61 500,00	88,57
Projekt zrealizowano i rozliczono w całości.							
2	720	72095	„Cyberbezpieczny Samorząd” - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	-
Wydatki majątkowe projektu zaplanowane są na rok 2025							
3	801	80103	Przedszkole Wielkiej Szansy - wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nielisz	0,00	44 354,00	44 000,00	99,20
W ramach wydatków majątkowych dostosowano pomieszczenia dla nowoutworzonych miejsc oddziału przedszkolnego.							
4	855	85516	Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
W roku 2024 zrealizowano wydatki na dokumentację projektową. Zakończenie projektu przewidziane jest na I kwartał 2025 r.							

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe							
1	600	60016	„Budowa drogi gminnej nr 110168L i 116197L w miejscowości Ruskie Piaski” współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – poprawa infrastruktury drogowej	1 000 226,51	960 226,51	958 094,51	99,78
Projekt jest zrealizowany i rozliczony.							
2	600	60016	„Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Staw Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski Kolonia – poprawa infrastruktury drogowej	4 610 000,00	4610000	4 588 951,00	99,54
Projekt jest zrealizowany i rozliczony.							
3	900	90015	„Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nielisz” współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – poprawa efektywności energetycznej.	3 426 000,00	3 425 000,00	3 423 968,00	99,97
Projekt jest zrealizowany i rozliczony.							
4	600	60016	Modernizacja i przebudowa dróg Gminy Nielisz w sołectwach Nielisz, Nawóz, Staw Noakowski, Ujazdów i Średnie D.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
W roku 2024 poniesiono wydatki na dokumentację projektową i wyłoniono wykonawcę. Zakończenie projektu w 2025 r.							
5	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie dla Parafii Św. Wojciecha i M.B. Różańcowej w Nieliszu	0,00	506 960,00	506 940,00	100,00
Dotacja jest przewidziana na rok 2024 i 2025.							
6	921	92120	Renowacja miejsc pamięci na terenie gminy Nielisz w ramach RPOZ	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
W roku 2024 poniesiono wydatki na dokumentację projektową i wyłoniono wykonawcę. Zakończenie projektu w 2025 r.							
7	921	92120	Renowacja przydrożnych kapliczek na terenie Gminy Nielisz w ramach RPOZ	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
W roku 2024 poniesiono wydatki na dokumentację projektową i wyłoniono wykonawcę. Zakończenie projektu w 2025 r.							

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana /+/ , /-/	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie za 2024	%
	A. Zadania nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową			52 177,15	/-/52 177,15	0,00	0,00	-
1	855	85516	Funkcjonowanie żłobka w ramach programu „Maluch+”	52 177,15	/-/52 177,15	0,00	0,00	-
	B. Zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową			69 434,45	928 469,67	997 904,12	902 068,34	90,40
1	921	92195	"Budowa altany z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach PROW na lata 2014-2020	69 434,45	0,00	69 434,45	61 500,00	88,57
2	720	72095	„Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	126 899,10	126 899,10	75 767,88	59,71
3	801	80101	"Mała Gmina, Wielka Szkoła" – wydatki bieżące	0,00	254 218,74	254 218,74	230 895,11	90,83
4	801	80103	"Przedszkole Wielkiej Szansy" – wydatki majątkowe	0,00	44 354,00	44 354,00	44 000,00	99,20
5	801	80103	"Przedszkole Wielkiej Szansy" – wydatki bieżące	0,00	480 497,83	480 497,83	467 405,35	97,27
6	855	85516	Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
x	x	x	Razem wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 611,60	876 292,52	997 904,12	902 068,34	90,40

Nielisz, dnia 24.02.2025 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2024 rok.

Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r. wynosi -20.488,01 zł.

w tym:

- środki pieniężne 59.418,61 zł.
- należności 13.073,60 zł.
- pozostałe środki obrotowe 409,45 zł. są to artykuły spożywcze w magazynie i towary przeznaczone do odsprzedaży
- zobowiązania 93.389,67 zł.

Wykonanie przychodów ogółem na dzień 31.12.2024r wynosi 2.401.606,30 zł. co stanowi 80.20 % wykonania planu.

paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
Dział 852	Rozdział 85232			
0830	wpływy ze sprzedaży usług (wpływy z usług Centrum na rzecz Gminy, jednostek gminnych, osób i firm prywatnych).	560.000,00	223.339,42	39,88
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	950.000,00	935.680,40	98,49
0920	pozostałe odsetki	3.000,00	2.565,77	85,53
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot podatku PIT/ ARiMR	3.500,00	2.152,75	61,51
0970	wpływy z różnych dochodów (środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników/refundacja)	1.316.000,00	1.072.942,63	81,53
2510	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez Samorządowy Zakład Budżetowy	115.000,00	115.000,00	100,00
	Pozostały przychód z amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji	0	2.925,33	0,00
Dział 851	Rozdział 85154			
2510	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez Samorządowy Zakład Budżetowy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47.000,00	47.000,00	100,00
	Razem przychody	2.994.500,00	2.401.606,30	80,20

Realizacja kosztów:**Koszty zrealizowano w kwocie 2.423.412,00 zł co stanowi 80,93 % planu, według poniższego zestawienia.**

paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	2.372,87	19,77
3110	Świadczenia społeczne/wypłaty świadczeń integ. dla uczestników/	1.296.000,00	1.068.943,23	82,48
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników CIS	480.000,00	473.000,08	98,54
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45.000,00	39.614,68	88,03
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (przekazano składki od wynagrodzeń pracowników)	94.000,00	91.029,90	96,84
4120	4120 składki na Fundusz Pracy (przekazano składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników)	13.000,00	10.317,77	79,37
4170	4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	4.000,00	3.840,00	96,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, węgiel)	202.000,00	123.631,74	61,20
4220	zakup środków żywności	462.000,00	418.096,58	90,50
4260	zakup energii (zapłacono za energię elektryczną, wodę, gaz)	97.000,00	43.971,58	45,33
4270	zakup usług remontowych	39.500,00	7.751,22	19,62
4280	zakup usług zdrowotnych (zapłacono za badania lekarskie pracowników CIS)	6.000,00	4.630,00	77,17
4300	zakup usług pozostałych (zapłacono za usługi informatyczne, usługi koparko-ładowarki, wywóz nieczystości)	69.000,00	58.791,59	85,21
4360	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	1.980,62	56,59
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.749,48	95,82
4430	Różne opłaty i składki, wynagrodzenie autorski, zakup polis ubezpieczeniowych pojazdów	7.500,00	7.276,85	97,02
4440	Odpis na ZFŚS	18.500,00	18.235,98	98,57
4480	Podatek od nieruchomości	32.500,00	28.659,00	88,18
4500	Pozostałe podatki na rzecz JST/podatek rolny/	2.000,00	922,00	46,10
4700	Szkolenia pracowników	4.000,00	3.090,00	77,25
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100.000,00	0	0,00
	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych z dotacji	0,00	2.925,33	0,00
	Amortyzacja	0,00	8.581,50	0,00
	Razem Koszty	2.994.500,00	2.423.412,00	80,93

Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r. wynosi -33.712,21 zł.
w tym:

- środki pieniężne 33.802,31 zł.
- należności 6.444,80 zł.

- pozostałe środki obrotowe 442,73 zł. są to artykuły spożywcze w magazynie i towary przeznaczone do odsprzedaży
- zobowiązania 74.402,05 zł.

Należności 6.444,80 z tego:

- pozostałe należności z tytułu dostaw i usług 6.444,80 zł;

Zobowiązania 74.402,05 z tego:

- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 24.117,12 zł.
- zobowiązania z tyt. podatku VAT-7 2.884,00 zł.
- zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne 7.786,25 zł.
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 39.614,68 zł

Zobowiązań wymagalnych na 31.12.2024r. nie było.

Nielisz, dnia 2025-02-14

Sprawozdanie z realizacji budżetu - 2024r.**Stan środków obrotowych na początek roku wynosił : - 83.754,39 zł.**

w tym:

- środki pieniężne – 39.390,71 zł.
- należności – 10.438,58 zł.
- pozostałe środki obrotowe (magazyn) – 6.253,00 zł
- Zobowiązania – 139.836,68 zł.

Wykonanie przychodów ogółem :

Plan przychodów na dzień 31.12.2024 r wynosi 1.421.000,00zł . Wykonanie przychodów ogółem na dzień 31.12.2024 r wynosi 1.219.845,65 zł co stanowi 85,84% wykonania planu.

Dział 400 rozdział 40002

paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług (wpływy z usług zakładu na rzecz Gminy, jednostek gminnych)	80.000,00	30.020,60	37,52
	Razem przychody	80.000,00	30.020,60	37,52

Dział 600 rozdział 60014

paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług (wpływy z usług zakładu na rzecz Gminy, jednostek gminnych)	78.000,00	115.050,00	147,50
	Razem przychody	78.000,00	115.050,00	147,50

Dział 600 rozdział 60016

paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług (wpływy z usług zakładu na rzecz Gminy, jednostek gminnych)	570.500,00	470.543,49	82,47
	Razem przychody	570.500,00	470.543,49	82,47

Dział 900 rozdział 90017

paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	2.500,00	1.784,10	71,36
0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	112,01	112,01
	Razem przychody	2.500,00	1.896,11	75,84

Dział 900 rozdział 90095

paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług (wpływy z usług zakładu na rzecz Gminy, jednostek gminnych)	690.000,00	602.335,45	87,29
	Razem przychody	690.000,00	602.335,45	87,29

Realizacja kosztów ogółem:

Plan kosztów na 31.12.2024 r. wynosi 1.421.000,00 zł . Koszty na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano w kwocie 1.135.556,42 zł co stanowi 79,91 % planu, według poniższych zestawień.

Dział 400 rozdział 40002

paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe, paliwo, kruszywo, gruz, emulsje asfaltową)	40.000,00	5.874,30	14,68
4300	zakup usług pozostałych (zakupiono usługi koparko-ładowarki, wynajem uczestników CIS do pracy, usługi transportowe)	5.000,00	0,00	0,00
	Razem koszty	45.000,00	5.874,30	13,05

Dział 600 rozdział 60014

paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe, paliwo, kruszywo, gruz, emulsje asfaltową)	20.000,00	5.349,12	26,74
	Razem koszty	20.000,00	5.349,12	26,74

Dział 600 rozdział 60016

paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe, paliwo, kruszywo, gruz, emulsje asfaltową)	300.000,00	243.855,90	81,28
4300	zakup usług pozostałych (zakupiono usługi koparko-ładowarki, wynajem uczestników CIS do pracy, usługi transportowe)	20.000,00	0,00	0,00
	Razem koszty	320.000,00	243.855,90	76,20

Dział 900 rozdział 90017

paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakupiono ubrania robocze, wodę mineralną dla pracowników	3.000,00	1.488,57	49,61
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	550.000,00	529.862,48	96,33
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000,00	44.599,84	91,02
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (przekazano składki od wynagrodzeń	113.000,00	102.076,39	90,33

	pracowników)			
4120	składki na Fundusz Pracy (przekazano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników)	17.000,00	12.301,94	72,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	15.000,00	7.800,00	52,00
4260	zakup energii	11.000,00	2.621,84	23,83
4270	zakup usług remontowych	20.000,00	15.634,17	78,17
4280	zakup usług zdrowotnych (zapłacono za badania lekarskie pracowników)	1.500,00	910,00	60,66
4300	zakup usług pozostałych (zakupiono usługi informatyczne, koparko-ładowarki, wynajem uczestników CIS do pracy, usługi transportowe)	13.000,00	10.543,50	81,10
4360	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	2.316,82	46,33
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki (zakupiono polisy ubezpieczeniowe na samochody)	10.000,00	6.073,00	60,73
4440	odpis na ZFŚS	19.500,00	19.337,12	99,16
4500	pozostałe podatki na rzecz JST	3.000,00	2.244,00	74,80
4700	szkolenia pracowników	3.000,00	2.000,00	66,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	0,00	0,00
	Razem koszty	836.000,00	759.809,67	90,88

Dział 900 rozdział 90095

paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe, paliwo, kruszywo, gruz, emulsje asfaltową)	200.000,00	120.667,43	60,33
	Razem koszty	200.000,00	120.667,46	60,33

Stan środków obrotowych na 31.12.2024r. Wynosi: - 7.051,16 zł w tym:

- środki pieniężne – 55.031,02 zł
- należności – 18.600,95 zł
- pozostałe środki obrotowe (magazyn) – 10.974,17 zł
- zobowiązania – 91.657,30 zł

Należności na dzień 31.12.2024 r wynoszą 18.600,95 zł z tego:

pozostałe należności z tytułu dostaw i usług – 12.588,95 zł
należności z tytułu zwrotu podatku CIT – 6.012,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r wynoszą 91.657,30 zł z tego:

zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 38.096,95 zł
zobowiązania z tytułu składek ZUS – 8.960,51 zł
zobowiązania wobec pracowników (dodatkové wynagrodzenie roczne) - 44.599,84 zł

Zobowiązań wymagalnych na 31.12.2024 r. - nie było

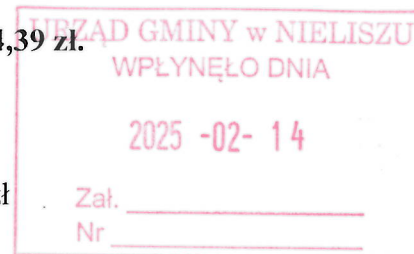
SAMORZĄDOWY
ZAKŁAD BUDŻETOWY
Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
NIP 9223050376, REGON 360460464

Nielisz, dnia 2025-02-14

Sprawozdanie z realizacji budżetu - 2024r.**Stan środków obrotowych na początek roku wynosił : - 83.754,39 zł.**

w tym:

- środki pieniężne – 39.390,71 zł.
- należności – 10.438,58 zł.
- pozostałe środki obrotowe (magazyn) – 6.253,00 zł
- Zobowiązania – 139.836,68 zł.

**Wykonanie przychodów ogółem :**

Plan przychodów na dzień 31.12.2024 r wynosi 1.421.000,00zł . Wykonanie przychodów ogółem na dzień 31.12.2024 r wynosi 1.219.845,65 zł co stanowi 85,84% wykonania planu.

Dział 400 rozdział 40002

paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług (wpływy z usług zakładu na rzecz Gminy, jednostek gminnych)	80.000,00	30.020,60	37,52
	Razem przychody	80.000,00	30.020,60	37,52

Dział 600 rozdział 60014

paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług (wpływy z usług zakładu na rzecz Gminy, jednostek gminnych)	78.000,00	115.050,00	147,50
	Razem przychody	78.000,00	115.050,00	147,50

Dział 600 rozdział 60016

paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług (wpływy z usług zakładu na rzecz Gminy, jednostek gminnych)	570.500,00	470.543,49	82,47
	Razem przychody	570.500,00	470.543,49	82,47

Dział 900 rozdział 90017

paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	2.500,00	1.784,10	71,36
0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	112,01	112,01
	Razem przychody	2.500,00	1.896,11	75,84

Dział 900 rozdział 90095

paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług (wpływy z usług zakładu na rzecz Gminy, jednostek gminnych)	690.000,00	602.335,45	87,29
	Razem przychody	690.000,00	602.335,45	87,29

Realizacja kosztów ogółem:

Plan kosztów na 31.12.2024 r. wynosi 1.421.000,00 zł . Koszty na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano w kwocie 1.135.556,42 zł co stanowi 79,91 % planu, według poniższych zestawień.

Dział 400 rozdział 40002

paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe, paliwo, kruszywo, gruz, emulsje asfaltową)	40.000,00	5.874,30	14,68
4300	zakup usług pozostałych (zakupiono usługi koparko-ładowarki, wynajem uczestników CIS do pracy, usługi transportowe)	5.000,00	0,00	0,00
	Razem koszty	45.000,00	5.874,30	13,05

Dział 600 rozdział 60014

paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe, paliwo, kruszywo, gruz, emulsje asfaltową)	20.000,00	5.349,12	26,74
	Razem koszty	20.000,00	5.349,12	26,74

Dział 600 rozdział 60016

paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe, paliwo, kruszywo, gruz, emulsje asfaltową)	300.000,00	243.855,90	81,28
4300	zakup usług pozostałych (zakupiono usługi koparko-ładowarki, wynajem uczestników CIS do pracy, usługi transportowe)	20.000,00	0,00	0,00
	Razem koszty	320.000,00	243.855,90	76,20

Dział 900 rozdział 90017

paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakupiono ubrania robocze, wodę mineralną dla pracowników	3.000,00	1.488,57	49,61
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	550.000,00	529.862,48	96,33
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000,00	44.599,84	91,02
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (przekazano składki od wynagrodzeń pracowników)	113.000,00	102.076,39	90,33
4120	składki na Fundusz Pracy (przekazano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników)	17.000,00	12.301,94	72,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	15.000,00	7.800,00	52,00
4260	zakup energii	11.000,00	2.621,84	23,83
4270	zakup usług remontowych	20.000,00	15.634,17	78,17
4280	zakup usług zdrowotnych (zapłacono za badania lekarskie pracowników)	1.500,00	910,00	60,66
4300	zakup usług pozostałych (zakupiono usługi informatyczne, koparko-ładowarki, wynajem uczestników CIS do pracy, usługi transportowe)	13.000,00	10.543,50	81,10
4360	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	2.316,82	46,33
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki (zakupiono polisy ubezpieczeniowe na samochody)	10.000,00	6.073,00	60,73
4440	odpis na ZFŚS	19.500,00	19.337,12	99,16
4500	pozostałe podatki na rzecz JST	3.000,00	2.244,00	74,80
4700	szkolenia pracowników	3.000,00	2.000,00	66,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	0,00	0,00
	Razem koszty	836.000,00	759.809,67	90,88

Dział 900 rozdział 90095

paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe, paliwo, kruszywo, gruz, emulsje asfaltową)	200.000,00	120.667,43	60,33
	Razem koszty	200.000,00	120.667,46	60,33

Stan środków obrotowych na 31.12.2024r. Wynosi: - 7.051,16 zł w tym:

- środki pieniężne – 55.031,02 zł
- należności – 18.600,95 zł
- pozostałe środki obrotowe (magazyn) – 10.974,17 zł
- zobowiązania – 91.657,30 zł

Należności na dzień 31.12.2024 r wynoszą 18.600,95 zł z tego:

pozostałe należności z tytułu dostaw i usług – 12.588,95 zł

należności z tytułu zwrotu podatku CIT – 6.012,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r wynoszą 91.657,30 zł z tego:

zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 38.096,95 zł

zobowiązania z tytułu składek ZUS – 8.960,51 zł

zobowiązania wobec pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 44.599,84 zł

Zobowiązań wymagalnych na 31.12.2024 r. - nie było

Kierownik
Samorządowego Zakładu Budżetowego
Agnieszka Misiarz

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	24 000,00	22 120,71	92,17
010	01030	Razem	24 000,00	22 120,71	92,17
010	01043	6050	610 000,00	487 963,05	79,99
010	01043	Razem	610 000,00	487 963,05	79,99
010	01044	6230	1 000 000,00	950 000,00	95,00
010	01044	Razem	1 000 000,00	950 000,00	95,00
010	01095	4010	3 420,85	3 420,85	100,00
010	01095	4110	579,15	579,15	100,00
010	01095	4170	5 280,00	5 280,00	100,00
010	01095	4210	6 997,99	6 497,99	92,86
010	01095	4300	5 813,45	5 162,45	88,80
010	01095	4430	879 572,22	879 572,22	100,00
010	01095	Razem	901 663,66	900 512,66	99,87
Razem		010	2 535 663,66	2 360 596,42	93,10
020	02095	4500	150,00	109,00	72,67
020	02095	Razem	150,00	109,00	72,67
Razem		020	150,00	109,00	72,67
400	40002	4110	8 200,00	8 105,77	98,85
400	40002	4170	50 000,00	49 196,13	98,39
400	40002	4210	40 000,00	32 834,98	82,09
400	40002	4260	250 000,00	233 010,30	93,20
400	40002	4270	30 000,00	24 210,59	80,70
400	40002	4300	52 000,00	47 507,95	91,36
400	40002	4430	42 500,00	39 819,30	93,69
400	40002	6060	30 000,00	29 164,99	97,22
400	40002	Razem	502 700,00	463 850,01	92,27
Razem		400	502 700,00	463 850,01	92,27
600	60004	2310	55 717,00	55 700,00	99,97
600	60004	4300	12 760,00	12 760,00	100,00
600	60004	Razem	68 477,00	68 460,00	99,98
600	60014	4300	115 050,00	115 050,00	100,00
600	60014	Razem	115 050,00	115 050,00	100,00
600	60016	4210	95 426,86	86 658,98	90,81
600	60016	4270	363 105,72	354 908,11	97,74
600	60016	4300	240 000,00	228 401,58	95,17
600	60016	4430	28 000,00	27 894,90	99,62
600	60016	4520	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	620 000,00	583 472,39	94,11
600	60016	6370	7 509 976,51	7 505 226,51	99,94
600	60016	Razem	8 857 509,09	8 786 562,47	99,20
600	60020	4300	10 000,00	6 922,00	69,22
600	60020	Razem	10 000,00	6 922,00	69,22
600	60095	4300	10 000,00	9 305,00	93,05
600	60095	Razem	10 000,00	9 305,00	93,05
Razem		600	9 061 036,09	8 986 299,47	99,18
630	63095	4210	5 000,00	599,56	11,99
630	63095	4260	30 000,00	23 907,50	79,69
630	63095	4270	3 000,00	96,00	3,20
630	63095	4300	92 000,00	91 144,36	99,07
630	63095	4360	2 000,00	1 567,10	78,36
630	63095	4430	8 000,00	5 174,14	64,68

630	63095	Razem	140 000,00	122 488,66	87,49
Razem		630	140 000,00	122 488,66	87,49
700	70005	4210	200 000,00	171 389,04	85,69
700	70005	4260	100 000,00	67 517,98	67,52
700	70005	4270	49 000,00	28 391,87	57,94
700	70005	4300	160 000,00	122 817,74	76,76
700	70005	4360	2 000,00	1 174,65	58,73
700	70005	4430	40 000,00	31 472,70	78,68
700	70005	4500	600,00	550,00	91,67
700	70005	4520	1 000,00	754,50	75,45
700	70005	4610	6 400,00	6 319,80	98,75
700	70005	6050	47 000,00	46 194,68	98,29
700	70005	6060	20 000,00	19 063,77	95,32
700	70005	Razem	626 000,00	495 646,73	79,18
700	70007	4210	3 000,00	0,00	0,00
700	70007	4300	3 400,00	0,00	0,00
700	70007	4430	1 200,00	1 136,11	94,68
700	70007	Razem	7 600,00	1 136,11	14,95
Razem		700	633 600,00	496 782,84	78,41
710	71004	4170	76 000,00	71 600,00	94,21
710	71004	4300	90 000,00	34 471,19	38,30
710	71004	4520	2 000,00	38,30	1,92
710	71004	Razem	168 000,00	106 109,49	63,16
710	71035	4210	5 000,00	0,00	0,00
710	71035	4300	5 000,00	1 560,00	31,20
710	71035	Razem	10 000,00	1 560,00	15,60
Razem		710	178 000,00	107 669,49	60,49
720	72095	4307	102 788,40	61 371,98	59,71
720	72095	4309	24 110,70	14 395,90	59,71
720	72095	Razem	126 899,10	75 767,88	59,71
Razem		720	126 899,10	75 767,88	59,71
750	75011	4010	84 346,36	84 225,60	99,86
750	75011	4040	3 579,00	3 579,00	100,00
750	75011	4110	13 402,90	13 402,90	100,00
750	75011	4120	1 919,44	1 919,44	100,00
750	75011	Razem	103 247,70	103 126,94	99,88
750	75022	3030	157 000,00	152 520,00	97,15
750	75022	4210	3 000,00	1 919,00	63,97
750	75022	4300	28 000,00	26 476,46	94,56
750	75022	Razem	188 000,00	180 915,46	96,23
750	75023	3020	15 000,00	11 066,44	73,78
750	75023	4010	2 304 000,00	2 172 868,46	94,31
750	75023	4040	145 000,00	142 398,27	98,21
750	75023	4110	400 000,00	368 251,22	92,06
750	75023	4120	45 000,00	40 259,77	89,47
750	75023	4140	10 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	10 000,00	3 600,00	36,00
750	75023	4210	100 000,00	83 622,67	83,62
750	75023	4220	5 000,00	2 150,89	43,02
750	75023	4260	50 000,00	36 355,95	72,71
750	75023	4270	5 000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	5 000,00	4 063,00	81,26
750	75023	4300	235 000,00	231 740,31	98,61

750	75023	4360	10 000,00	9 536,31	95,36
750	75023	4410	12 000,00	11 073,46	92,28
750	75023	4430	5 000,00	4 722,00	94,44
750	75023	4440	75 000,00	73 515,35	98,02
750	75023	4700	10 000,00	7 242,00	72,42
750	75023	Razem	3 441 000,00	3 202 466,10	93,07
750	75075	4210	18 000,00	16 887,21	93,82
750	75075	4220	500,00	47,79	9,56
750	75075	4300	257 000,00	255 721,72	99,50
750	75075	Razem	275 500,00	272 656,72	98,97
750	75085	3020	4 300,00	3 010,84	70,02
750	75085	4010	472 400,00	465 885,54	98,62
750	75085	4040	25 500,00	25 372,16	99,50
750	75085	4110	84 500,00	84 260,95	99,72
750	75085	4120	7 600,00	6 924,32	91,11
750	75085	4170	21 000,00	21 000,00	100,00
750	75085	4210	23 000,00	22 550,76	98,05
750	75085	4270	500,00	80,00	16,00
750	75085	4280	1 000,00	680,00	68,00
750	75085	4300	26 550,00	24 177,06	91,06
750	75085	4410	1 000,00	660,10	66,01
750	75085	4430	500,00	206,00	41,20
750	75085	4440	15 450,00	15 421,14	99,81
750	75085	4480	500,00	385,00	77,00
750	75085	4700	4 000,00	3 777,10	94,43
750	75085	Razem	687 800,00	674 390,97	98,05
750	75095	3020	1 000,00	0,00	0,00
750	75095	3030	60 000,00	60 000,00	100,00
750	75095	4100	30 000,00	26 222,95	87,41
750	75095	4110	2 000,00	953,84	47,69
750	75095	4170	3 000,00	1 878,00	62,60
750	75095	4210	14 767,93	12 791,54	86,62
750	75095	4300	65 000,00	54 167,43	83,33
750	75095	4430	25 000,00	21 911,65	87,65
750	75095	4530	39 500,00	4 595,84	11,64
750	75095	4610	5 000,00	292,74	5,85
750	75095	4740	13,77	13,77	100,00
750	75095	4850	2,71	2,71	100,00
750	75095	Razem	245 284,41	182 830,47	74,54
Razem		750	4 940 832,11	4 616 386,66	93,43
751	75101	4110	170,46	170,46	100,00
751	75101	4120	24,56	24,56	100,00
751	75101	4170	1 002,98	1 002,98	100,00
751	75101	Razem	1 198,00	1 198,00	100,00
751	75109	3030	68 280,00	68 280,00	100,00
751	75109	4010	5 400,00	5 400,00	100,00
751	75109	4110	2 137,00	2 116,55	99,04
751	75109	4120	160,00	140,92	88,08
751	75109	4170	8 960,00	8 946,71	99,85
751	75109	4210	7 140,00	7 130,27	99,86
751	75109	4300	8 760,00	8 760,00	100,00
751	75109	Razem	100 837,00	100 774,45	99,94
751	75113	3030	30 500,00	30 500,00	100,00

751	75113	4010	7 500,00	7 500,00	100,00
751	75113	4110	2 245,00	2 244,81	99,99
751	75113	4120	205,30	205,29	100,00
751	75113	4170	7 235,50	7 235,31	100,00
751	75113	4210	4 269,20	4 269,05	100,00
751	75113	4300	250,00	250,00	100,00
751	75113	Razem	52 205,00	52 204,46	100,00
Razem		751	154 240,00	154 176,91	99,96
754	75404	2300	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75404	Razem	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	2820	2 116,13	2 116,13	100,00
754	75412	3030	40 000,00	30 442,00	76,11
754	75412	4210	48 000,00	41 559,28	86,58
754	75412	4260	33 383,87	29 273,70	87,69
754	75412	4270	8 300,00	3 963,06	47,75
754	75412	4300	28 000,00	26 485,81	94,59
754	75412	4430	12 000,00	11 046,00	92,05
754	75412	Razem	171 800,00	144 885,98	84,33
754	75414	4210	4 000,00	0,00	0,00
754	75414	4300	4 000,00	0,00	0,00
754	75414	Razem	8 000,00	0,00	0,00
754	75421	4810	75 000,00	0,00	0,00
754	75421	Razem	75 000,00	0,00	0,00
754	75495	3030	1 600,00	1 600,00	100,00
754	75495	4210	35 400,00	29 562,63	83,51
754	75495	4220	8 000,00	4 956,77	61,96
754	75495	4260	40 000,00	30 448,08	76,12
754	75495	4300	37 000,00	35 591,97	96,19
754	75495	4430	4 000,00	3 454,19	86,35
754	75495	6050	54 000,00	52 047,39	96,38
754	75495	Razem	180 000,00	157 661,03	87,59
Razem		754	439 800,00	307 547,01	69,93
757	75702	8110	900 000,00	721 303,52	80,14
757	75702	Razem	900 000,00	721 303,52	80,14
Razem		757	900 000,00	721 303,52	80,14
758	75818	4810	51 500,00	0,00	0,00
758	75818	Razem	51 500,00	0,00	0,00
Razem		758	51 500,00	0,00	0,00
801	80101	3020	225 200,00	222 058,69	98,61
801	80101	4010	893 000,00	884 176,50	99,01
801	80101	4040	54 800,00	54 506,57	99,46
801	80101	4110	750 100,00	747 821,00	99,70
801	80101	4117	7 178,44	6 864,14	95,62
801	80101	4119	407,66	389,74	95,60
801	80101	4120	55 550,00	55 075,24	99,15
801	80101	4127	879,42	452,11	51,41
801	80101	4129	49,94	25,67	51,40
801	80101	4170	1 500,00	1 158,36	77,22
801	80101	4177	20 667,06	17 366,43	84,03
801	80101	4179	1 173,68	986,25	84,03
801	80101	4190	500,00	500,00	100,00
801	80101	4210	327 500,00	303 678,20	92,73
801	80101	4217	10 598,23	10 232,41	96,55

801	80101	4219	601,87	581,09	96,55
801	80101	4240	13 050,00	7 430,12	56,94
801	80101	4247	130 621,96	130 152,87	99,64
801	80101	4249	7 418,02	7 385,83	99,57
801	80101	4260	64 600,00	64 223,07	99,42
801	80101	4270	30 000,00	29 907,00	99,69
801	80101	4280	8 450,00	8 275,00	97,93
801	80101	4300	132 200,00	126 677,08	95,82
801	80101	4307	25 060,99	24 738,33	98,71
801	80101	4309	17 375,40	1 404,62	8,08
801	80101	4350	56 632,50	55 619,34	98,21
801	80101	4360	3 000,00	2 363,78	78,79
801	80101	4370	7 707,85	3 396,53	44,07
801	80101	4410	4 000,00	3 774,80	94,37
801	80101	4430	9 000,00	8 929,00	99,21
801	80101	4440	245 500,00	244 108,63	99,43
801	80101	4560	19 500,00	19 487,00	99,93
801	80101	4700	9 700,00	9 368,30	96,58
801	80101	4710	20 700,00	20 330,14	98,21
801	80101	4717	666,61	111,29	16,69
801	80101	4719	37,86	6,33	16,72
801	80101	4740	22 442,60	17 737,01	79,03
801	80101	4750	98 934,66	79 740,68	80,60
801	80101	4790	3 374 845,00	3 366 198,71	99,74
801	80101	4797	29 789,84	28 575,58	95,92
801	80101	4799	1 691,76	1 622,42	95,90
801	80101	4800	222 550,00	222 501,28	99,98
801	80101	4850	27 953,27	22 126,18	79,15
801	80101	Razem	6 933 134,62	6 812 063,32	98,25
801	80103	3020	42 450,00	41 766,79	98,39
801	80103	4110	109 917,00	109 546,74	99,66
801	80103	4117	13 259,69	13 257,86	99,99
801	80103	4119	779,98	779,87	99,99
801	80103	4120	5 250,00	5 100,62	97,15
801	80103	4127	834,22	786,31	94,26
801	80103	4129	49,07	46,25	94,25
801	80103	4177	11 900,00	11 805,56	99,21
801	80103	4179	700,00	694,44	99,21
801	80103	4210	12 800,00	12 081,03	94,38
801	80103	4217	77 250,98	77 084,46	99,78
801	80103	4219	4 544,18	4 534,39	99,78
801	80103	4240	2 900,00	2 500,00	86,21
801	80103	4247	171 690,28	171 587,06	99,94
801	80103	4249	10 099,43	10 093,36	99,94
801	80103	4267	700,00	617,88	88,27
801	80103	4269	41,18	36,34	88,25
801	80103	4307	98 336,13	98 261,19	99,92
801	80103	4309	18 009,25	5 780,05	32,09
801	80103	4330	85 000,00	80 457,56	94,66
801	80103	4437	242,24	221,73	91,53
801	80103	4439	27,30	13,05	47,80
801	80103	4440	24 450,00	24 406,31	99,82
801	80103	4710	2 200,00	1 332,44	60,57

801	80103	4717	155,64	135,09	86,80
801	80103	4719	9,16	7,96	86,90
801	80103	4790	573 666,00	571 815,22	99,68
801	80103	4797	67 876,37	67 681,21	99,71
801	80103	4799	3 992,73	3 981,29	99,71
801	80103	4800	37 510,00	37 023,12	98,70
801	80103	6057	13 041,20	13 041,19	100,00
801	80103	6059	31 312,80	30 958,81	98,87
801	80103	Razem	1 420 994,83	1 397 435,18	98,34
801	80104	2540	230 000,00	228 590,72	99,39
801	80104	4330	66 739,00	60 699,00	90,95
801	80104	Razem	296 739,00	289 289,72	97,49
801	80107	3020	9 500,00	9 137,03	96,18
801	80107	4110	24 950,00	24 241,46	97,16
801	80107	4120	2 780,00	2 616,23	94,11
801	80107	4210	10,00	0,00	0,00
801	80107	4240	10,00	0,00	0,00
801	80107	4440	7 780,00	7 664,49	98,52
801	80107	4710	1 300,00	929,75	71,52
801	80107	4790	132 530,00	129 497,60	97,71
801	80107	4800	8 850,00	7 839,43	88,58
801	80107	Razem	187 710,00	181 925,99	96,92
801	80113	4110	7 500,00	7 083,87	94,45
801	80113	4170	42 500,00	42 329,08	99,60
801	80113	4300	500 000,00	499 557,32	99,91
801	80113	4370	10 500,00	10 500,00	100,00
801	80113	Razem	560 500,00	559 470,27	99,82
801	80146	4300	18 600,00	14 137,80	76,01
801	80146	4810	3 000,00	0,00	0,00
801	80146	Razem	21 600,00	14 137,80	65,45
801	80149	2540	220 000,00	215 945,02	98,16
801	80149	Razem	220 000,00	215 945,02	98,16
801	80150	3020	71 400,00	71 287,87	99,84
801	80150	4110	209 500,00	209 342,78	99,92
801	80150	4120	19 100,00	19 034,60	99,66
801	80150	4440	62 580,00	62 529,18	99,92
801	80150	4710	5 850,00	5 276,85	90,20
801	80150	4790	1 107 541,00	1 105 432,93	99,81
801	80150	4800	68 350,00	68 130,81	99,68
801	80150	Razem	1 544 321,00	1 541 035,02	99,79
801	80153	4210	412,94	412,41	99,87
801	80153	4240	41 294,85	41 241,11	99,87
801	80153	Razem	41 707,79	41 653,52	99,87
801	80195	3020	3 000,00	2 570,00	85,67
801	80195	4440	111 000,00	111 000,00	100,00
801	80195	Razem	114 000,00	113 570,00	99,62
Razem		801	11 340 707,24	11 166 525,84	98,46
851	85153	4300	6 500,00	6 500,00	100,00
851	85153	Razem	6 500,00	6 500,00	100,00
851	85154	2510	47 000,00	47 000,00	100,00
851	85154	4170	10 500,00	10 500,00	100,00
851	85154	4210	12 881,96	12 881,91	100,00
851	85154	4300	7 142,00	7 141,23	99,99

851	85154	4610	300,00	300,00	100,00
851	85154	Razem	77 823,96	77 823,14	100,00
Razem		851	84 323,96	84 323,14	100,00
852	85202	4330	190 500,00	190 164,85	99,82
852	85202	Razem	190 500,00	190 164,85	99,82
852	85203	4010	9 000,00	8 583,27	95,37
852	85203	4110	1 614,00	1 538,97	95,35
852	85203	4300	4 500,00	4 400,00	97,78
852	85203	Razem	15 114,00	14 522,24	96,08
852	85205	4170	24 000,00	24 000,00	100,00
852	85205	4210	6 500,00	6 477,98	99,66
852	85205	4360	500,00	100,00	20,00
852	85205	4700	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85205	Razem	32 500,00	32 077,98	98,70
852	85213	4130	55 168,00	52 951,74	95,98
852	85213	4860	542,26	542,26	100,00
852	85213	Razem	55 710,26	53 494,00	96,02
852	85214	3110	62 421,00	47 128,87	75,50
852	85214	Razem	62 421,00	47 128,87	75,50
852	85215	3110	225 000,00	210 264,47	93,45
852	85215	4010	2 040,00	2 039,77	99,99
852	85215	4110	352,00	351,25	99,79
852	85215	4120	50,00	49,97	99,94
852	85215	4210	3 558,00	3 256,17	91,52
852	85215	4300	750,00	608,30	81,11
852	85215	Razem	231 750,00	216 569,93	93,45
852	85216	3110	274 331,00	270 239,67	98,51
852	85216	3290	6 024,92	6 024,90	100,00
852	85216	Razem	280 355,92	276 264,57	98,54
852	85219	3020	5 000,00	4 517,33	90,35
852	85219	3110	4 150,00	4 150,00	100,00
852	85219	4010	401 391,00	400 940,10	99,89
852	85219	4040	24 300,00	24 291,84	99,97
852	85219	4110	73 613,00	72 428,94	98,39
852	85219	4120	11 568,00	10 243,66	88,55
852	85219	4170	2 500,00	2 500,00	100,00
852	85219	4210	14 800,00	7 545,97	50,99
852	85219	4260	22 500,00	19 312,13	85,83
852	85219	4270	3 000,00	650,00	21,67
852	85219	4280	800,00	320,00	40,00
852	85219	4300	26 500,00	24 523,54	92,54
852	85219	4360	3 600,00	3 533,08	98,14
852	85219	4410	18 200,00	17 690,71	97,20
852	85219	4430	1 500,00	870,27	58,02
852	85219	4440	12 300,00	12 279,08	99,83
852	85219	4700	4 200,00	1 578,30	37,58
852	85219	Razem	629 922,00	607 374,95	96,42
852	85228	4110	1 500,00	782,28	52,15
852	85228	4170	5 000,00	4 542,80	90,86
852	85228	Razem	6 500,00	5 325,08	81,92
852	85230	3110	311 000,00	243 126,50	78,18
852	85230	3290	11 220,00	11 160,00	99,47
852	85230	Razem	322 220,00	254 286,50	78,92

852	85232	2510	115 000,00	115 000,00	100,00
852	85232	Razem	115 000,00	115 000,00	100,00
852	85295	3020	1 500,00	432,57	28,84
852	85295	3110	238 441,78	238 441,78	100,00
852	85295	4010	122 700,00	122 284,92	99,66
852	85295	4040	8 000,00	7 600,81	95,01
852	85295	4110	23 706,64	23 494,81	99,11
852	85295	4120	29,40	29,40	100,00
852	85295	4170	10 000,00	8 099,90	81,00
852	85295	4210	8 944,04	8 089,36	90,44
852	85295	4220	5 800,00	4 362,96	75,22
852	85295	4260	20 000,00	14 651,53	73,26
852	85295	4280	500,00	160,00	32,00
852	85295	4300	39 270,76	38 353,53	97,66
852	85295	4360	1 000,00	943,43	94,34
852	85295	4410	4 200,00	4 150,30	98,82
852	85295	4430	950,00	0,00	0,00
852	85295	4440	3 700,00	3 625,71	97,99
852	85295	4500	50,00	48,00	96,00
852	85295	4530	500,00	41,00	8,20
852	85295	4700	330,00	330,00	100,00
852	85295	Razem	489 622,62	475 140,01	97,04
Razem		852	2 431 615,80	2 287 348,98	94,07
853	85395	3020	7 000,00	3 091,58	44,17
853	85395	3280	124 160,00	124 160,00	100,00
853	85395	4010	91 000,00	59 191,16	65,05
853	85395	4040	39 000,00	37 308,42	95,66
853	85395	4110	48 000,00	28 571,78	59,52
853	85395	4120	15 000,00	3 697,05	24,65
853	85395	4170	130 000,00	122 743,74	94,42
853	85395	4210	31 000,00	25 575,11	82,50
853	85395	4220	20 000,00	11 109,67	55,55
853	85395	4260	14 000,00	8 108,42	57,92
853	85395	4270	2 000,00	960,00	48,00
853	85395	4280	2 000,00	340,00	17,00
853	85395	4300	98 000,00	63 280,52	64,57
853	85395	4360	2 000,00	1 194,68	59,73
853	85395	4410	6 000,00	4 527,22	75,45
853	85395	4430	5 000,00	3 538,80	70,78
853	85395	4440	24 000,00	23 768,55	99,04
853	85395	4500	1 000,00	211,00	21,10
853	85395	4530	2 000,00	396,00	19,80
853	85395	4700	3 000,00	1 900,00	63,33
853	85395	4740	576,21	576,21	100,00
853	85395	4850	111,79	111,79	100,00
853	85395	Razem	664 848,00	524 361,70	78,87
Razem		853	664 848,00	524 361,70	78,87
854	85415	3240	97 600,00	40 212,00	41,20
854	85415	3290	2 400,00	0,00	0,00
854	85415	Razem	100 000,00	40 212,00	40,21
854	85416	3240	5 000,00	4 200,00	84,00
854	85416	Razem	5 000,00	4 200,00	84,00
Razem		854	105 000,00	44 412,00	42,30

855	85502	2910	20 000,00	14 073,02	70,37
855	85502	3110	2 977 700,00	2 954 692,10	99,23
855	85502	3290	70 143,20	65 244,16	93,02
855	85502	4010	126 109,78	122 476,92	97,12
855	85502	4040	6 100,00	6 086,53	99,78
855	85502	4110	355 947,27	355 196,83	99,79
855	85502	4120	2 872,95	2 862,98	99,65
855	85502	4210	2 180,00	2 177,11	99,87
855	85502	4280	160,00	160,00	100,00
855	85502	4300	9 100,00	9 090,44	99,89
855	85502	4350	282,18	282,18	100,00
855	85502	4370	71,40	71,40	100,00
855	85502	4410	60,00	57,50	95,83
855	85502	4440	7 010,00	7 009,70	100,00
855	85502	4580	1 000,00	579,39	57,94
855	85502	4740	1 840,00	1 840,00	100,00
855	85502	4850	361,92	361,92	100,00
855	85502	4860	15 040,26	15 040,26	100,00
855	85502	Razem	3 595 978,96	3 557 302,44	98,92
855	85503	4010	1 878,00	1 654,50	88,10
855	85503	4040	100,00	87,30	87,30
855	85503	4110	365,09	299,96	82,16
855	85503	4120	59,26	42,66	71,99
855	85503	4210	145,65	73,65	50,57
855	85503	4440	50,00	48,35	96,70
855	85503	Razem	2 598,00	2 206,42	84,93
855	85504	3020	1 500,00	536,94	35,80
855	85504	4010	102 635,68	79 444,71	77,40
855	85504	4040	5 000,00	4 602,64	92,05
855	85504	4110	17 380,02	13 426,01	77,25
855	85504	4120	2 523,18	1 910,21	75,71
855	85504	4210	2 085,00	0,00	0,00
855	85504	4280	200,00	160,00	80,00
855	85504	4300	1 395,00	3,90	0,28
855	85504	4410	5 000,00	3 818,00	76,36
855	85504	4440	2 420,00	2 417,14	99,88
855	85504	4700	1 000,00	0,00	0,00
855	85504	Razem	141 138,88	106 319,55	75,33
855	85508	4330	25 000,00	9 993,26	39,97
855	85508	Razem	25 000,00	9 993,26	39,97
855	85510	4330	85 000,00	66 468,00	78,20
855	85510	Razem	85 000,00	66 468,00	78,20
855	85513	4130	171 900,00	154 770,69	90,04
855	85513	4860	5 187,60	4 918,68	94,82
855	85513	Razem	177 087,60	159 689,37	90,18
855	85516	6057	20 000,00	20 000,00	100,00
855	85516	6059	2 500,00	2 500,00	100,00
855	85516	Razem	22 500,00	22 500,00	100,00
Razem		855	4 049 303,44	3 924 479,04	96,92
900	90002	3020	400,00	150,20	37,55
900	90002	4010	68 000,00	66 452,59	97,72
900	90002	4040	6 000,00	4 886,85	81,45
900	90002	4100	10 000,00	7 588,93	75,89

900	90002	4110	12 650,00	12 046,61	95,23
900	90002	4120	1 900,00	1 733,79	91,25
900	90002	4210	5 000,00	1 776,75	35,54
900	90002	4300	720 000,00	702 911,08	97,63
900	90002	4440	2 417,15	2 417,15	100,00
900	90002	4610	1 497,85	140,00	9,35
900	90002	4700	1 000,00	249,00	24,90
900	90002	Razem	828 865,00	800 352,95	96,56
900	90005	4010	18 000,00	7 482,60	41,57
900	90005	4110	3 000,00	1 275,70	42,52
900	90005	4120	450,00	183,32	40,74
900	90005	4210	15 050,00	8 288,00	55,07
900	90005	4300	65 000,00	7 985,52	12,29
900	90005	4430	50 000,00	46 046,00	92,09
900	90005	6050	39 600,00	36 900,00	93,18
900	90005	Razem	191 100,00	108 161,14	56,60
900	90013	2710	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90013	Razem	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90015	4210	21 000,00	19 128,54	91,09
900	90015	4260	131 400,00	122 332,30	93,10
900	90015	4300	150 000,00	149 344,00	99,56
900	90015	6050	548 600,00	547 184,81	99,74
900	90015	6370	3 613 840,00	3 613 840,00	100,00
900	90015	Razem	4 464 840,00	4 451 829,65	99,71
900	90017	6210	159 000,00	0,00	0,00
900	90017	Razem	159 000,00	0,00	0,00
900	90078	2710	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90078	Razem	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90095	4210	40 000,00	36 470,02	91,18
900	90095	4270	20 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	80 000,00	60 896,06	76,12
900	90095	6060	10 500,00	10 480,00	99,81
900	90095	Razem	150 500,00	107 846,08	71,66
Razem		900	5 846 805,00	5 520 689,82	94,42
921	92105	4190	6 000,00	4 800,00	80,00
921	92105	4210	5 000,00	0,00	0,00
921	92105	4300	9 000,00	2 680,40	29,78
921	92105	Razem	20 000,00	7 480,40	37,40
921	92109	2480	670 000,00	669 411,56	99,91
921	92109	4210	53 000,00	50 956,92	96,15
921	92109	4260	36 000,00	20 986,44	58,30
921	92109	4270	10 000,00	1 770,00	17,70
921	92109	4300	50 000,00	41 257,04	82,51
921	92109	6050	428 000,00	425 414,90	99,40
921	92109	6060	78 000,00	76 836,41	98,51
921	92109	Razem	1 325 000,00	1 286 633,27	97,10
921	92116	2480	432 000,00	431 093,44	99,79
921	92116	Razem	432 000,00	431 093,44	99,79
921	92120	4300	5 000,00	4 674,00	93,48
921	92120	6570	506 960,00	506 940,00	100,00
921	92120	6580	18 000,00	18 000,00	100,00
921	92120	Razem	529 960,00	529 614,00	99,93
921	92195	4210	20 000,00	10 215,82	51,08

921	92195	4220	5 000,00	4 615,96	92,32
921	92195	4270	3 450,00	0,00	0,00
921	92195	4300	25 000,00	18 693,40	74,77
921	92195	4430	3 550,00	3 530,26	99,44
921	92195	6050	25 000,00	22 594,19	90,38
921	92195	6057	44 499,00	38 178,00	85,80
921	92195	6059	25 435,45	23 322,00	91,69
921	92195	Razem	151 934,45	121 149,63	79,74
Razem		921	2 458 894,45	2 375 970,74	96,63
926	92601	4210	55 000,00	26 640,47	48,44
926	92601	4260	86 600,00	82 617,77	95,40
926	92601	4270	5 000,00	4 800,00	96,00
926	92601	4300	20 000,00	13 366,76	66,83
926	92601	4430	12 000,00	11 583,77	96,53
926	92601	Razem	178 600,00	139 008,77	77,83
926	92605	2360	80 000,00	78 686,90	98,36
926	92605	4210	5 000,00	3 699,00	73,98
926	92605	4240	25 000,00	25 000,00	100,00
926	92605	Razem	110 000,00	107 385,90	97,62
926	92695	4210	22 000,00	14 409,50	65,50
926	92695	4220	18 000,00	11 035,54	61,31
926	92695	4300	13 000,00	7 323,89	56,34
926	92695	6050	189 500,00	181 485,24	95,77
926	92695	Razem	242 500,00	214 254,17	88,35
Razem		926	531 100,00	460 648,84	86,73
Wydatki ogółem			47 177 018,85	44 801 737,97	94,97
w tym:	Wydatki bieżące		31 532 253,89	29 560 929,64	93,75
	Wydatki majątkowe		15 644 764,96	15 240 808,33	97,42