



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 listopada 2025 r.

Poz. 2758

ZARZĄDZENIE NR 34/2025 **BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658, 803 i 1059) Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawiam przedstawić Radzie Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Burmistrz Nowogrodu
Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2024 r.



1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego nr LXXXII/700/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowogród Bobrzański zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego nr LXXXII/700/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 79 085 151,94 zł;
- realizację wydatków na poziomie 83 793 838,04 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 838 686,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 130 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 708 686,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 55 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego i 41 zarządzeniami Burmistrza Urzędu Miejskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 836 193,20 zł do kwoty 74 248 958,74 zł;
- plan wydatków zmalał o 12 715 921,30 zł do kwoty 71 077 916,74 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 879 728,10 zł do kwoty 3 958 958,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 000 000,00 zł do kwoty 7 130 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Nowogród Bobrzański zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 171 042,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

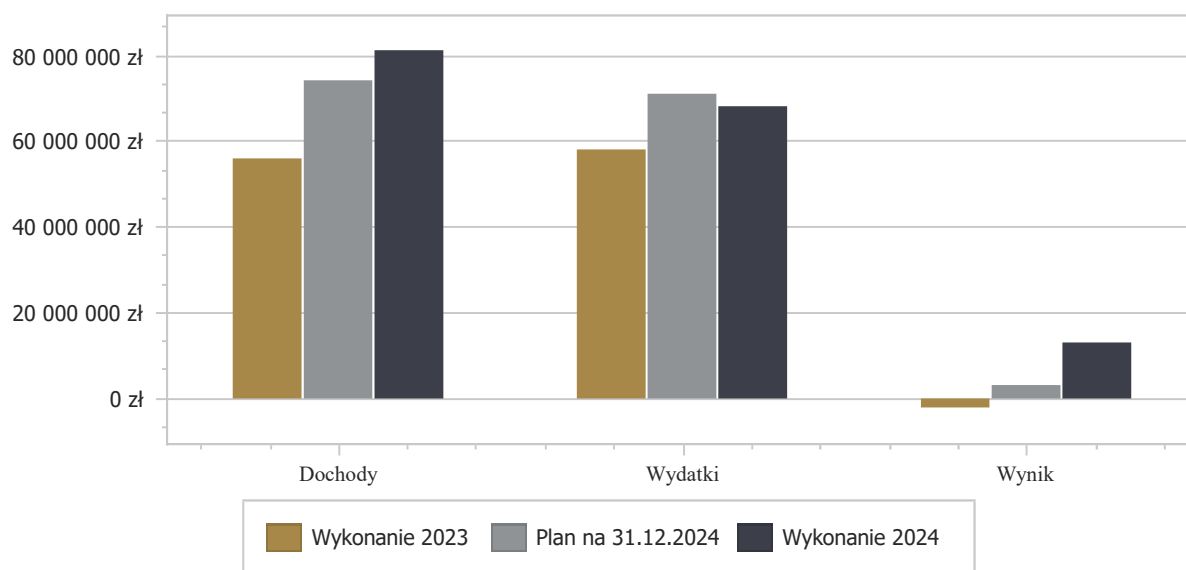
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	79 085 151,94	74 248 958,74	81 246 623,40	109,42%
Wydatki	83 793 838,04	71 077 916,74	68 180 517,59	95,92%
Wynik	-4 708 686,10	3 171 042,00	13 066 105,81	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku w porównaniu do roku 2023 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 81 246 623,40 zł, a ich realizacja stanowiła 109,42% planu wynoszącego 74 248 958,74 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nowogród Bobrzański.

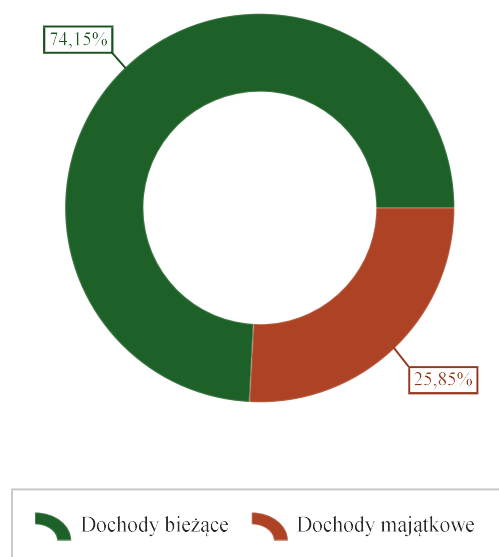
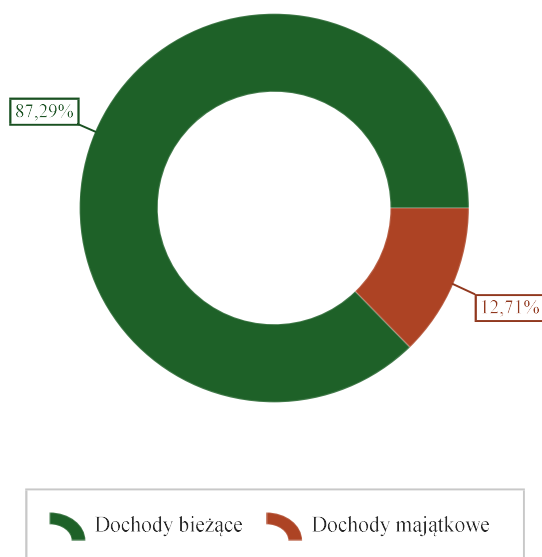
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	49 645 595,90	60 463 667,42	60 248 215,50	99,64%	74,15%
Dochody majątkowe	29 439 556,04	13 785 291,32	20 998 407,90	152,32%	25,85%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	79 085 151,94	74 248 958,74	81 246 623,40	109,42%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nowogród Bobrzański według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	21 170 294,00	22 281 974,15	22 421 360,77	100,63%	27,60%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	17 247 838,00	20 534 912,58	20 634 496,08	100,48%	25,40%
600	Transport i łączność	18 074 032,90	5 940 299,55	13 073 802,18	220,09%	16,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 651 489,50	7 507 824,14	7 443 320,07	99,14%	9,16%
855	Rodzina	5 630 000,00	6 690 887,40	6 597 914,37	98,61%	8,12%
852	Pomoc społeczna	995 980,00	2 709 516,27	2 695 699,92	99,49%	3,32%
801	Oświata i wychowanie	1 121 563,00	2 129 587,01	1 780 300,92	83,60%	2,19%
926	Kultura fizyczna	1 234 349,43	1 736 777,67	1 750 472,15	100,79%	2,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 667,46	1 367 495,61	1 423 252,61	104,08%	1,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 395 255,64	1 202 722,87	1 323 552,83	110,05%	1,63%
750	Administracja publiczna	77 582,01	721 536,23	746 976,46	103,53%	0,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	482 096,05	435 157,54	90,26%	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 600,00	358 158,49	358 818,86	100,18%	0,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	255 721,00	255 661,20	99,98%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	255 744,00	239 026,89	93,46%	0,29%
710	Działalność usługowa	35 000,00	41 194,72	45 133,56	109,56%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 752,00	19 335,78	72,28%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 159,00	1 741,21	33,75%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	79 085 151,94	74 248 958,74	81 246 623,40	109,42%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



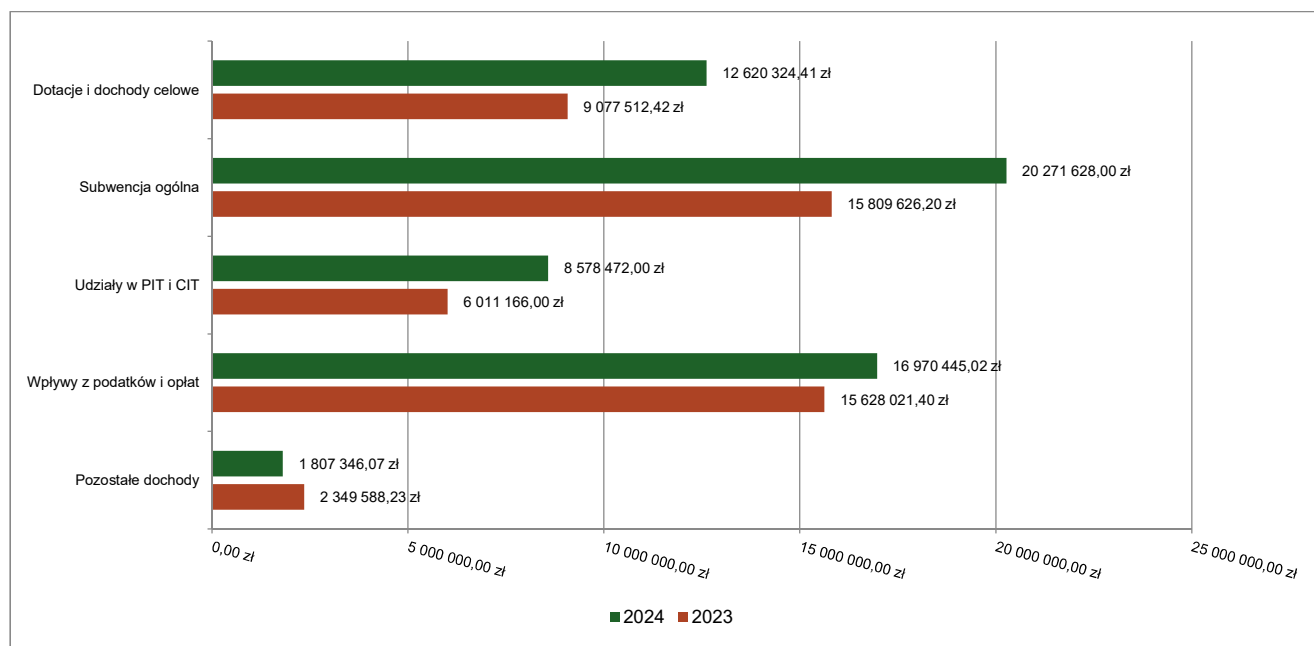
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 60 248 215,50 zł, tj. w 99,64% w stosunku do planu wynoszącego 60 463 667,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

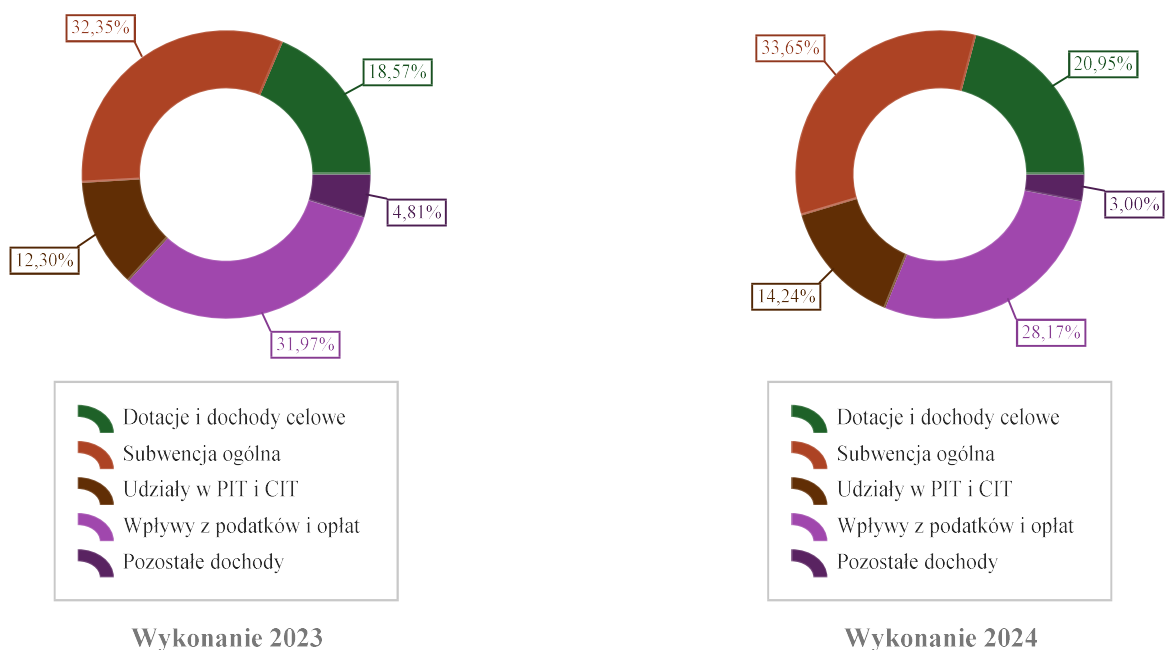
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Nowogród Bobrzański.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 288 010,90	13 108 296,61	12 620 324,41	96,28%	20,95%
Subwencja ogólna	17 247 838,00	20 176 637,00	20 271 628,00	100,47%	33,65%
Udziały w PIT i CIT	7 737 668,00	8 578 472,00	8 578 472,00	100,00%	14,24%
Wpływy z podatków i opłat	16 672 711,00	16 853 239,71	16 970 445,02	100,70%	28,17%
Pozostałe dochody	699 368,00	1 747 022,10	1 807 346,07	103,45%	3,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	49 645 595,90	60 463 667,42	60 248 215,50	99,64%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Nowogród Bobrzański wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

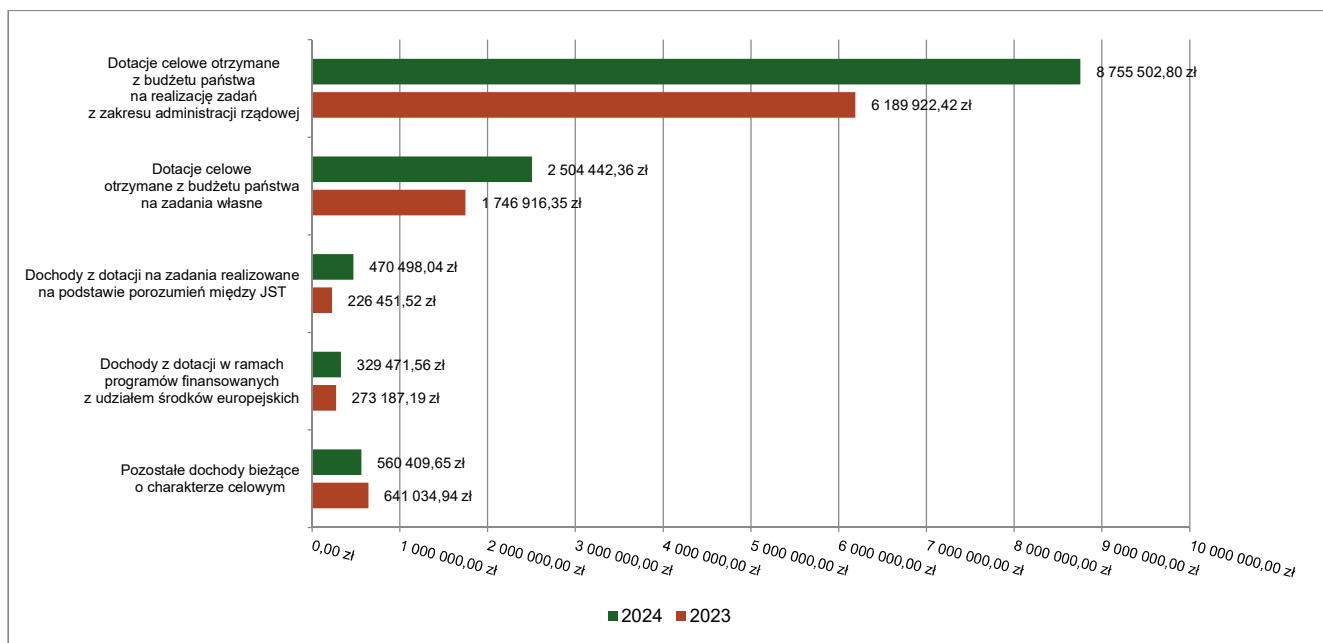


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 108 296,61 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 620 324,41 zł, co stanowi 96,28% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 755 502,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 504 442,36 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 470 498,04 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 329 471,56 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 329 471,56 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 560 409,65 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

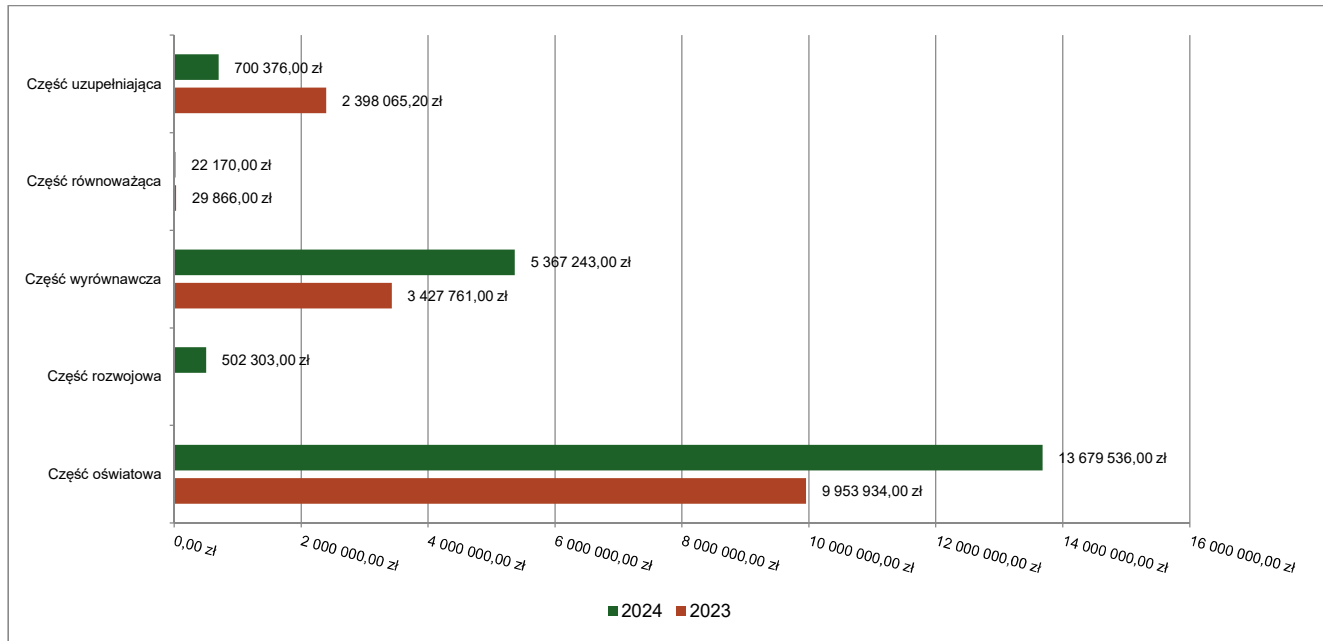
- Rodzina – 6 546 947,47 zł;
- Pomoc społeczna – 2 658 045,30 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 084 333,85 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 466 751,37 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 176 637,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 271 628,00 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 679 536,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 367 243,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 700 376,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 502 303,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 22 170,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

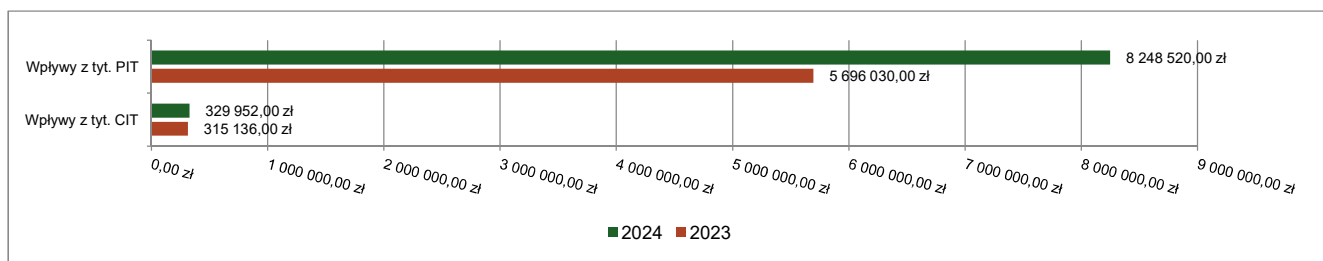


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 578 472,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 578 472,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 329 952,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 248 520,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

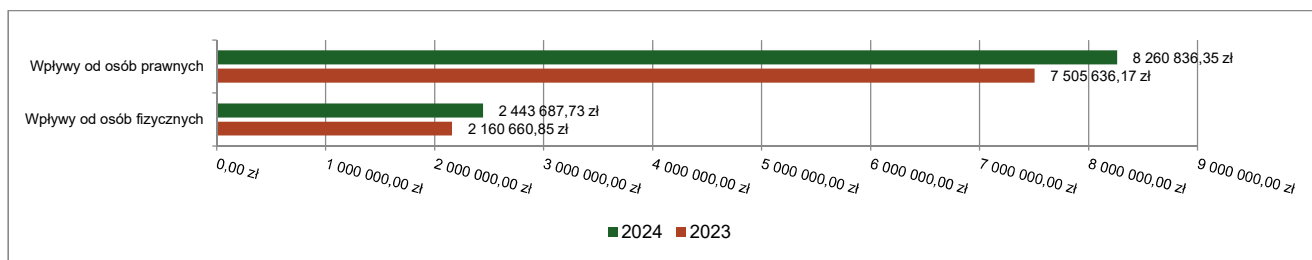
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 704 524,08 zł, co stanowi 100,80% realizacji planu wynoszącego 10 620 000,18 zł, w tym 8 260 836,35 zł od osób prawnych i 2 443 687,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 294 409,88 zł, w tym 609 581,88 zł od osób prawnych i 684 828,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 462 247,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

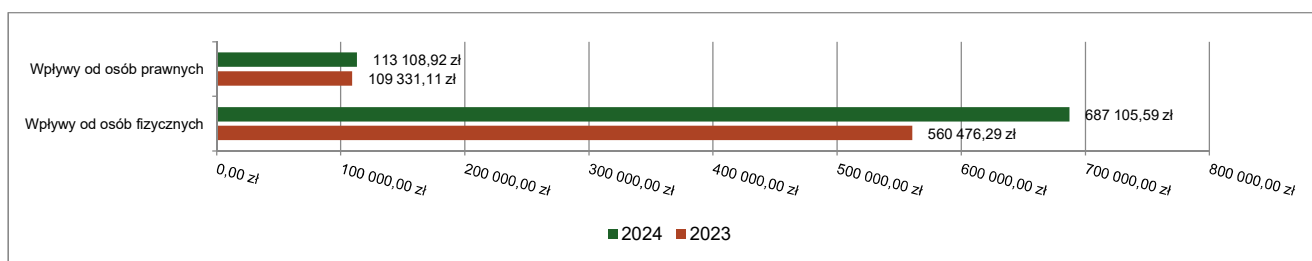


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 800 214,51 zł, co stanowi 100,75% realizacji planu wynoszącego 794 263,94 zł, w tym 113 108,92 zł od osób prawnych i 687 105,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 39 774,18 zł, w tym 674,67 zł od osób prawnych i 39 099,51 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

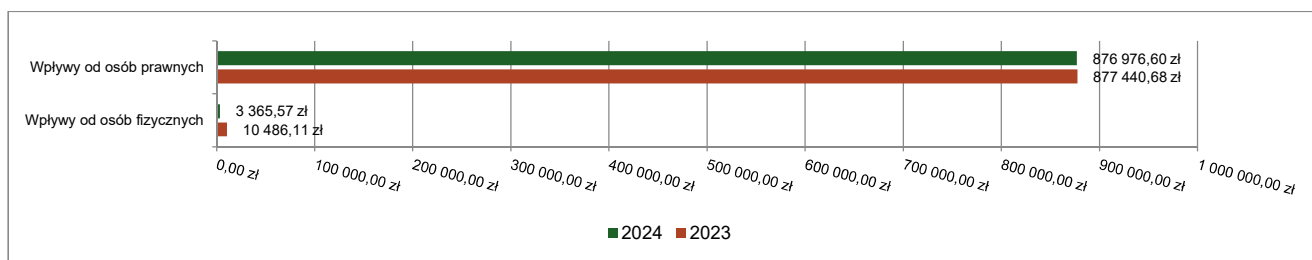


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 880 342,17 zł, co stanowi 100,36% realizacji planu wynoszącego 877 165,57 zł, w tym 876 976,60 zł od osób prawnych i 3 365,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 215,46 zł, w tym 14,24 zł od osób prawnych i 201,22 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

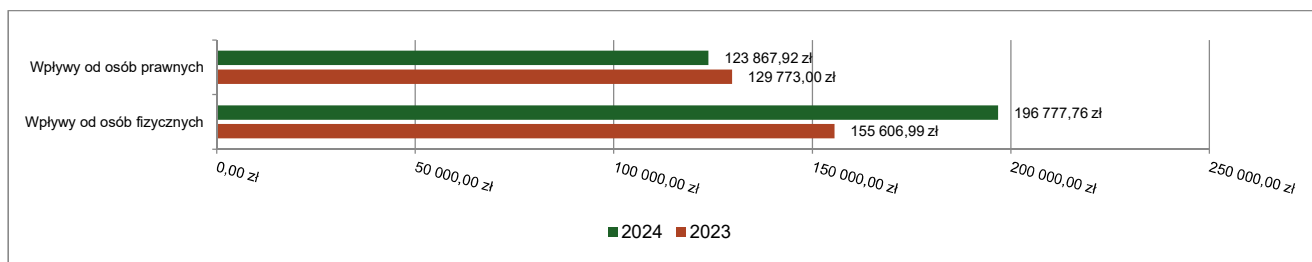


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 320 645,68 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu wynoszącego 319 144,86 zł, w tym 123 867,92 zł od osób prawnych i 196 777,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 418 091,35 zł, w tym 82 921,28 zł od osób prawnych i 335 170,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 379 025,00 zł.

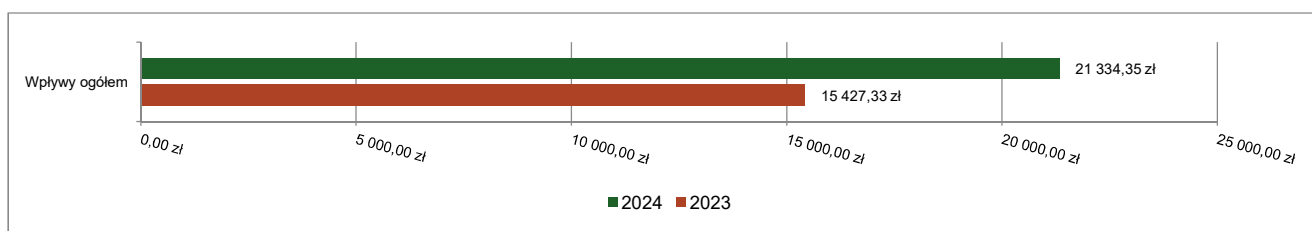
~~Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.~~

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 334,35 zł, co stanowi 114,37% realizacji planu wynoszącego 18 654,35 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 263,43 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

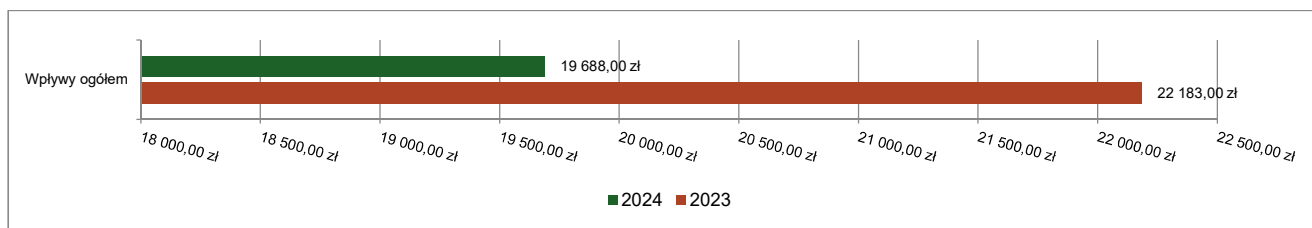


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 688,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 19 688,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

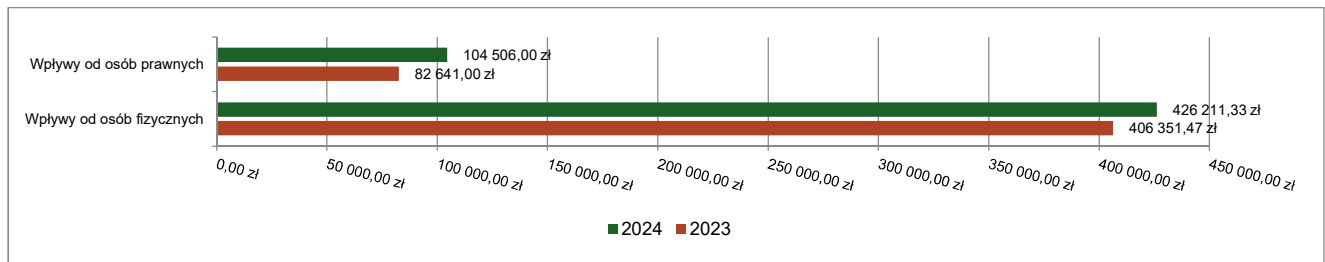


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 530 717,33 zł, co stanowi 106,11% realizacji planu wynoszącego 500 136,66 zł, w tym 104 506,00 zł od osób prawnych i 426 211,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 958,15 zł, w tym 1 690,00 zł od osób prawnych i 1 268,15 zł od osób fizycznych.

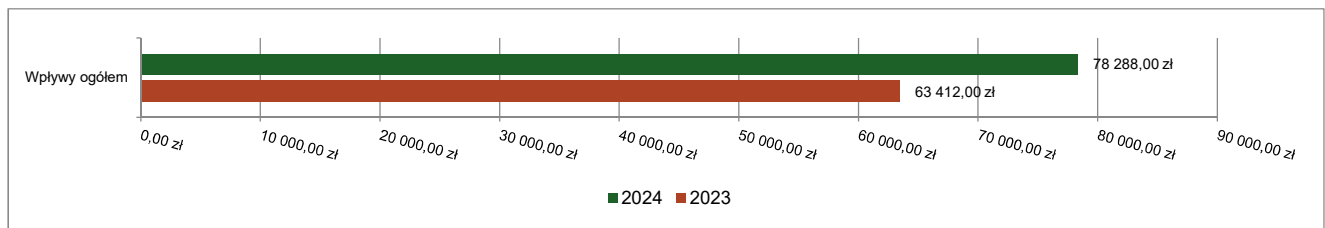
~~Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.~~



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 288,00 zł, co stanowi 106,23% realizacji planu wynoszącego 73 696,00 zł.

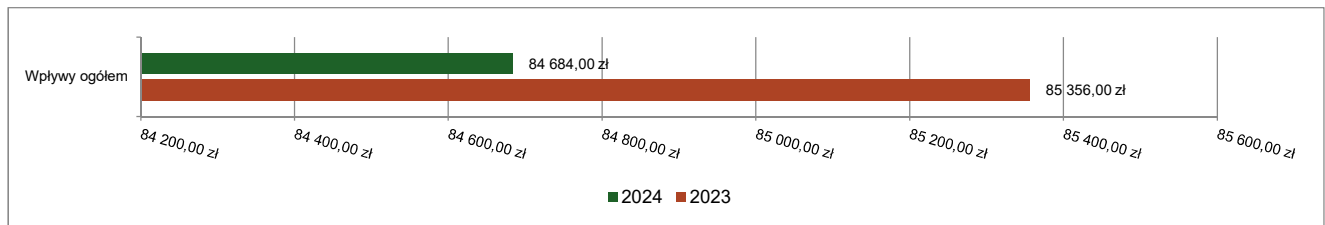
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 684,00 zł, co stanowi 97,73% realizacji planu wynoszącego 86 649,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

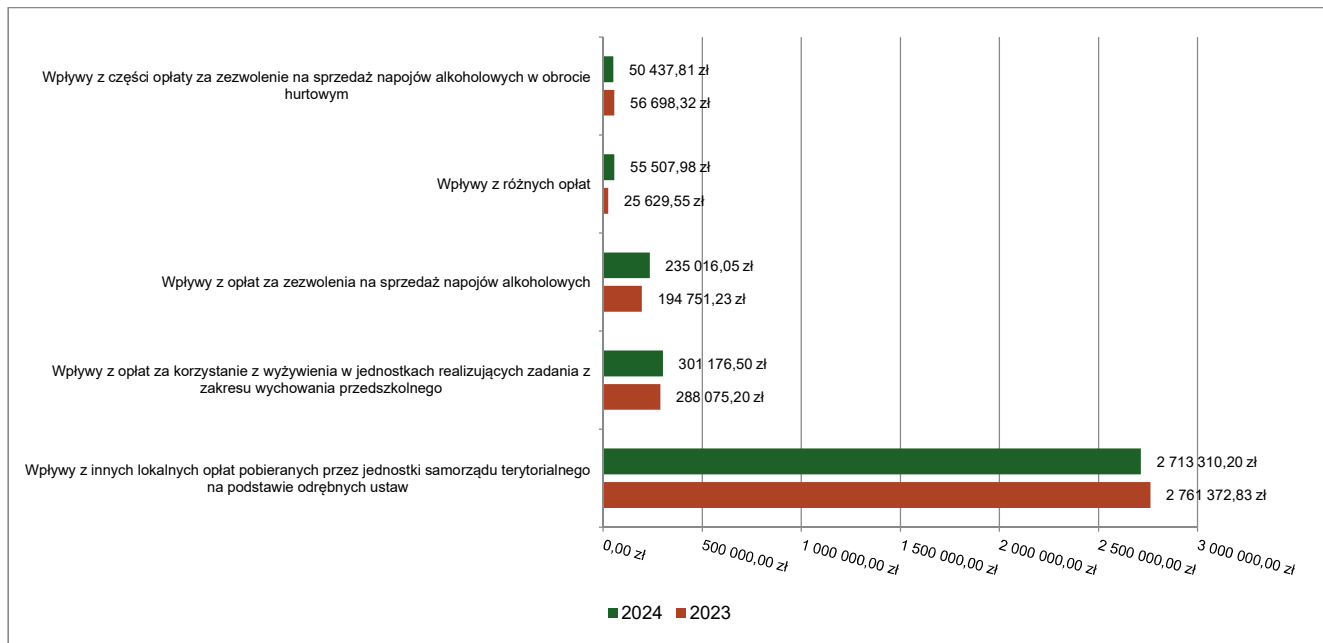


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 543 841,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 530 006,90 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 713 310,20 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 301 176,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 235 016,05 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 55 507,98 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 50 437,81 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

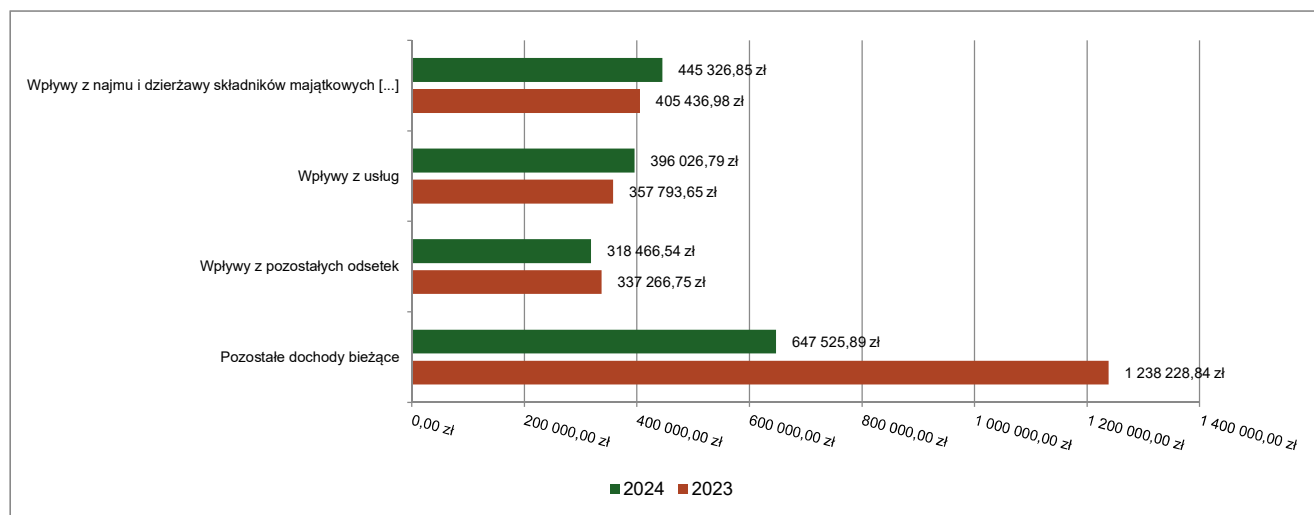
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 747 022,10 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 807 346,07 zł, co stanowi 103,45% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 445 326,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 217 270,20 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 85 986,29 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 50 003,79 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 43 731,51 zł;
 - Szkoły podstawowe – 28 714,16 zł;
 - Inne – 19 620,90 zł.
- Wpływy z usług – 396 026,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 297 369,78 zł;
 - Cmentarze – 33 776,56 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 487,56 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 21 223,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 5 957,06 zł;
 - Inne – 6 212,83 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 318 466,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 312 392,40 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 976,38 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 970,44 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 64,15 zł;
 - Dostarczanie wody – 36,53 zł;
 - Inne – 26,64 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 215 651,03 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 200 000,00 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 115 204,89 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 58 756,97 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 26 820,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 593,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 4 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 500,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



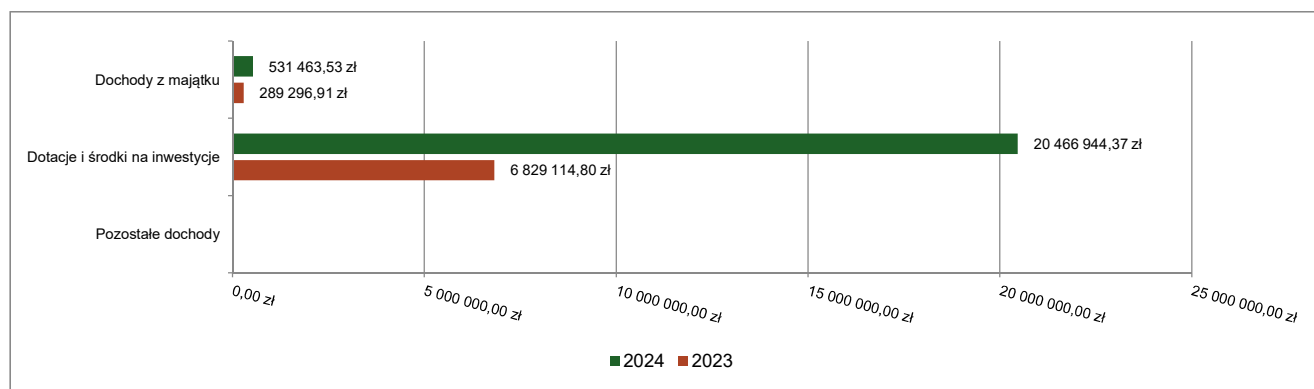
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 998 407,90 zł, tj. w 152,32% w stosunku do planu wynoszącego 13 785 291,32 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

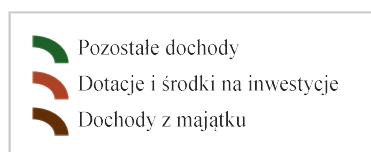
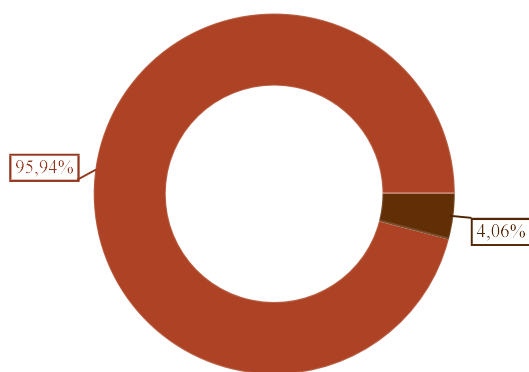
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Nowogród Bobrzański.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 414 222,00	425 128,52	531 463,53	125,01%	2,53%
Dotacje i środki na inwestycje	25 025 334,04	13 360 162,80	20 466 944,37	153,19%	97,47%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	29 439 556,04	13 785 291,32	20 998 407,90	152,32%	100,00%

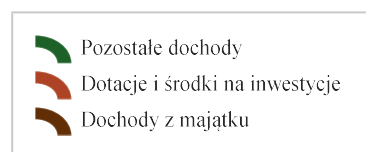
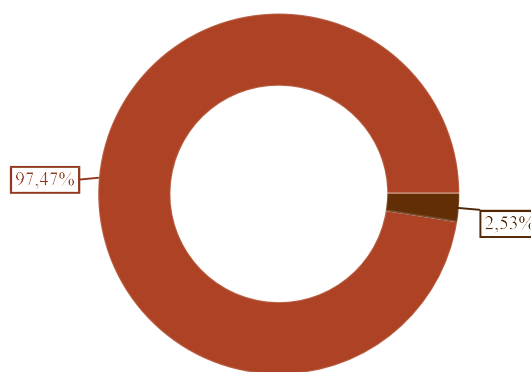
Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



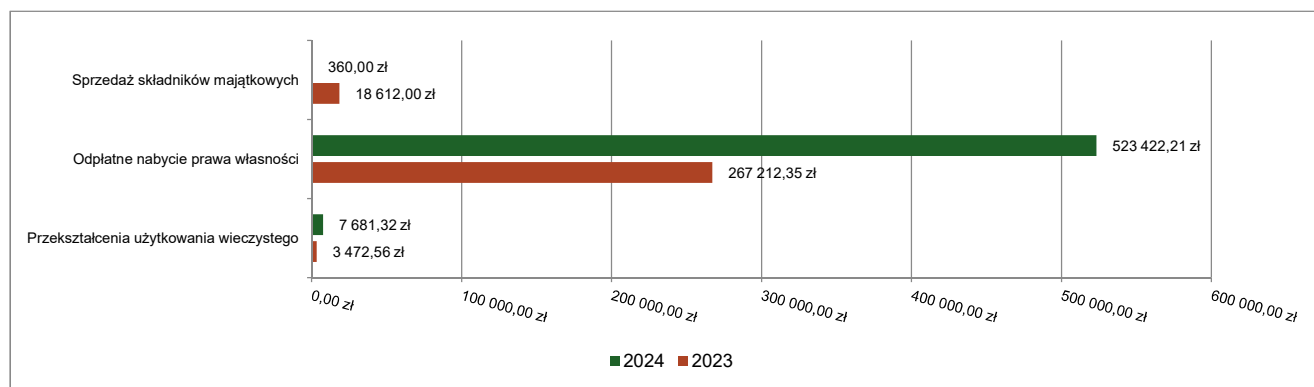
Wykonanie 2024

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 425 128,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 531 463,53 zł, co stanowi 125,01% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 523 422,21 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 681,32 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 360,00 zł.

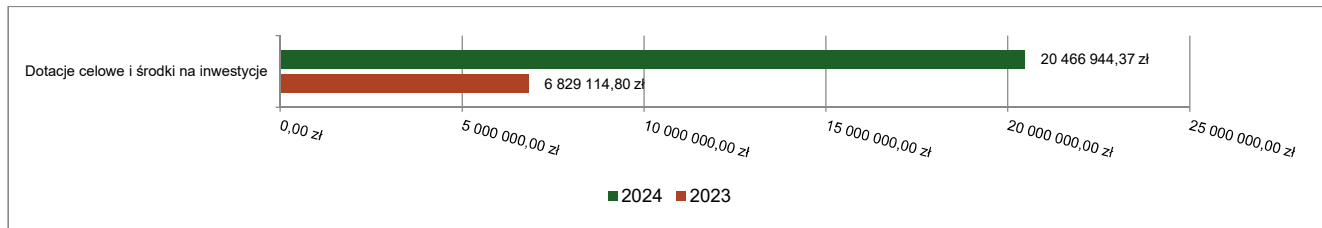
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 360 162,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 466 944,37 zł, co stanowi 153,19% realizacji planu.

~~Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.~~



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 12 586 202,21 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 089 118,50 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 1 533 350,18 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 955 001,24 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 68 180 517,59 zł, a ich realizacja wyniosła 95,92% planu wynoszącego 71 077 916,74 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Nowogród Bobrzański.

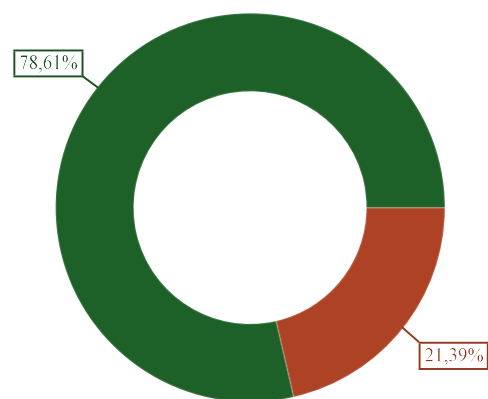
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	47 755 565,41	54 994 504,28	52 576 720,14	95,60%	77,11%
Wydatki majątkowe	36 038 272,63	16 083 412,46	15 603 797,45	97,02%	22,89%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	83 793 838,04	71 077 916,74	68 180 517,59	95,92%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Nowogród Bobrzański według działów klasyfikacji budżetowej.

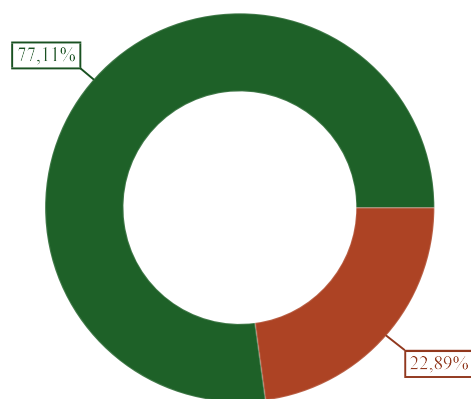
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 480 599,00	24 478 669,46	24 163 329,24	98,71%	35,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 997 343,10	9 279 091,12	8 733 019,62	94,12%	12,81%
600	Transport i łączność	27 012 841,72	8 720 050,21	8 244 680,12	94,55%	12,09%
855	Rodzina	6 149 227,00	7 257 649,00	7 089 423,94	97,68%	10,40%
750	Administracja publiczna	6 582 730,47	6 429 798,10	6 152 993,31	95,69%	9,02%
852	Pomoc społeczna	3 323 423,00	5 299 551,57	5 203 682,62	98,19%	7,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 108 572,00	2 334 065,59	2 168 361,70	92,90%	3,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 758,09	1 822 000,74	1 723 083,54	94,57%	2,53%
926	Kultura fizyczna	1 250 409,56	1 383 002,74	1 304 011,75	94,29%	1,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 366 986,05	1 582 525,61	1 296 943,52	81,95%	1,90%
710	Działalność usługowa	424 853,05	566 153,05	516 276,60	91,19%	0,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 584,00	561 630,05	482 860,64	85,97%	0,71%
757	Obsługa długu publicznego	1 444 000,00	500 000,00	431 925,74	86,39%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	252 811,00	382 384,34	291 942,54	76,35%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	255 721,00	255 661,20	99,98%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 200,00	123 114,16	99 693,78	80,98%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 752,00	16 622,67	62,14%	0,02%
500	Handel	20 000,00	20 000,00	2 996,40	14,98%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	1 708,66	34,17%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	4 400,00	700,00	15,91%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	485 000,00	45 758,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	83 793 838,04	71 077 916,74	68 180 517,59	95,92%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

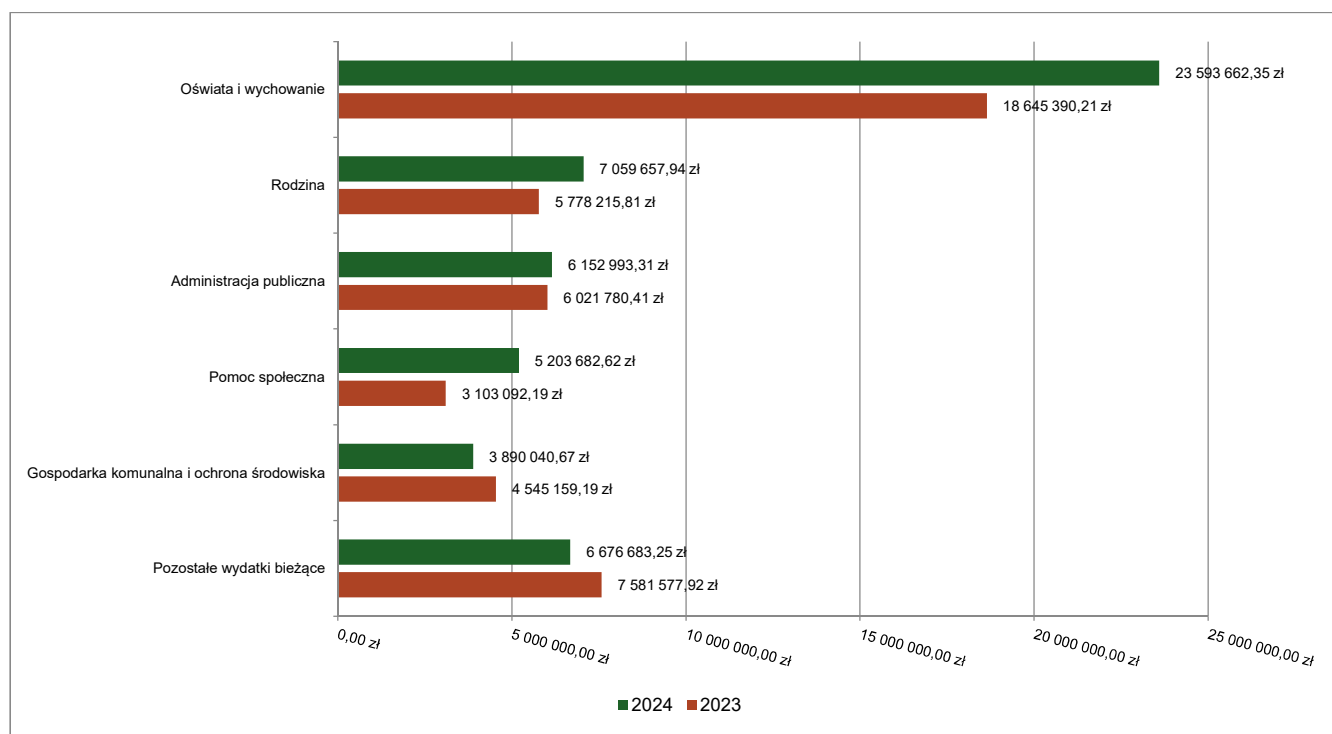
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 576 720,14 zł, tj. w 95,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 994 504,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Nowogród Bobrzański według działów klasyfikacji budżetowej.

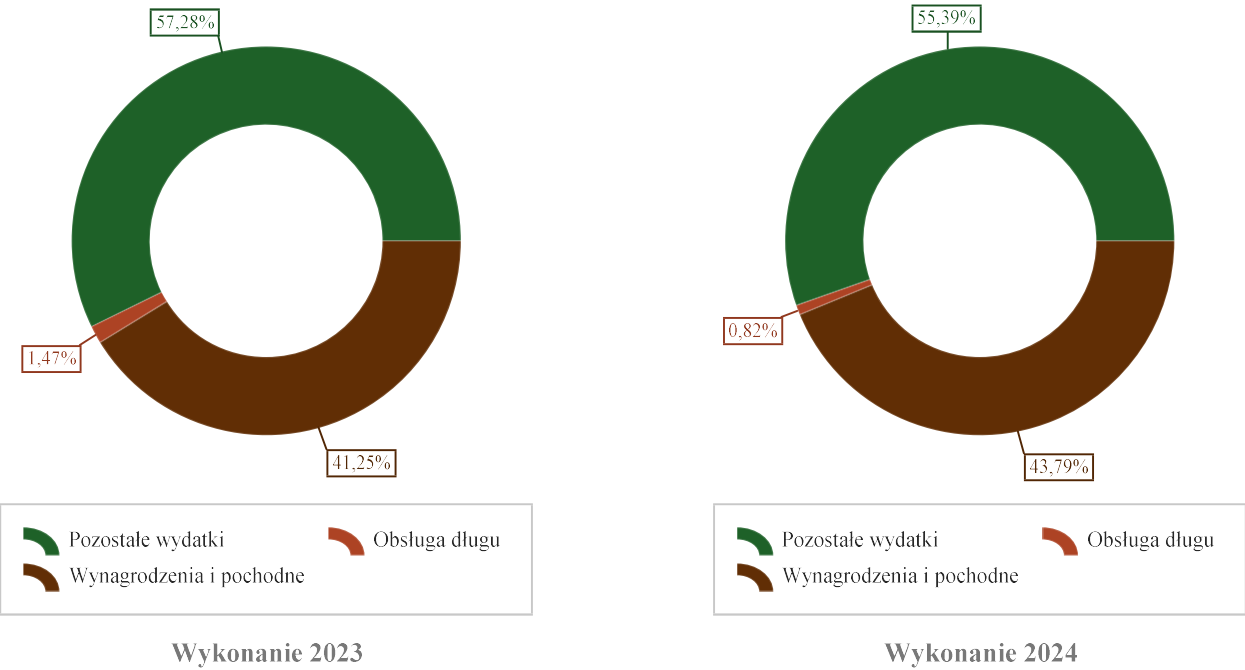
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 785 404,00	23 908 880,46	23 593 662,35	98,68%	44,87%
855	Rodzina	6 149 227,00	7 227 649,00	7 059 657,94	97,68%	13,43%
750	Administracja publiczna	6 582 730,47	6 429 798,10	6 152 993,31	95,69%	11,70%
852	Pomoc społeczna	3 323 423,00	5 299 551,57	5 203 682,62	98,19%	9,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 343,10	4 296 470,35	3 890 040,67	90,54%	7,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 158,09	1 703 397,74	1 607 180,54	94,35%	3,06%
600	Transport i łączność	794 564,59	1 447 129,59	1 159 708,66	80,14%	2,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 572,00	1 136 394,84	970 692,20	85,42%	1,85%
926	Kultura fizyczna	558 001,11	591 082,14	540 520,55	91,45%	1,03%
710	Działalność usługowa	409 853,05	522 378,44	489 059,16	93,62%	0,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 584,00	561 630,05	482 860,64	85,97%	0,92%
757	Obsługa długu publicznego	1 444 000,00	500 000,00	431 925,74	86,39%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	438 194,00	550 494,00	324 810,51	59,00%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	252 811,00	382 384,34	291 942,54	76,35%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	255 721,00	255 661,20	99,98%	0,49%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 200,00	123 114,16	99 693,78	80,98%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 752,00	16 622,67	62,14%	0,03%
500	Handel	20 000,00	20 000,00	2 996,40	14,98%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	1 708,66	34,17%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	4 400,00	700,00	15,91%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	335 000,00	1 676,50	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	47 755 565,41	54 994 504,28	52 576 720,14	95,60%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nowogród Bobrzański wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



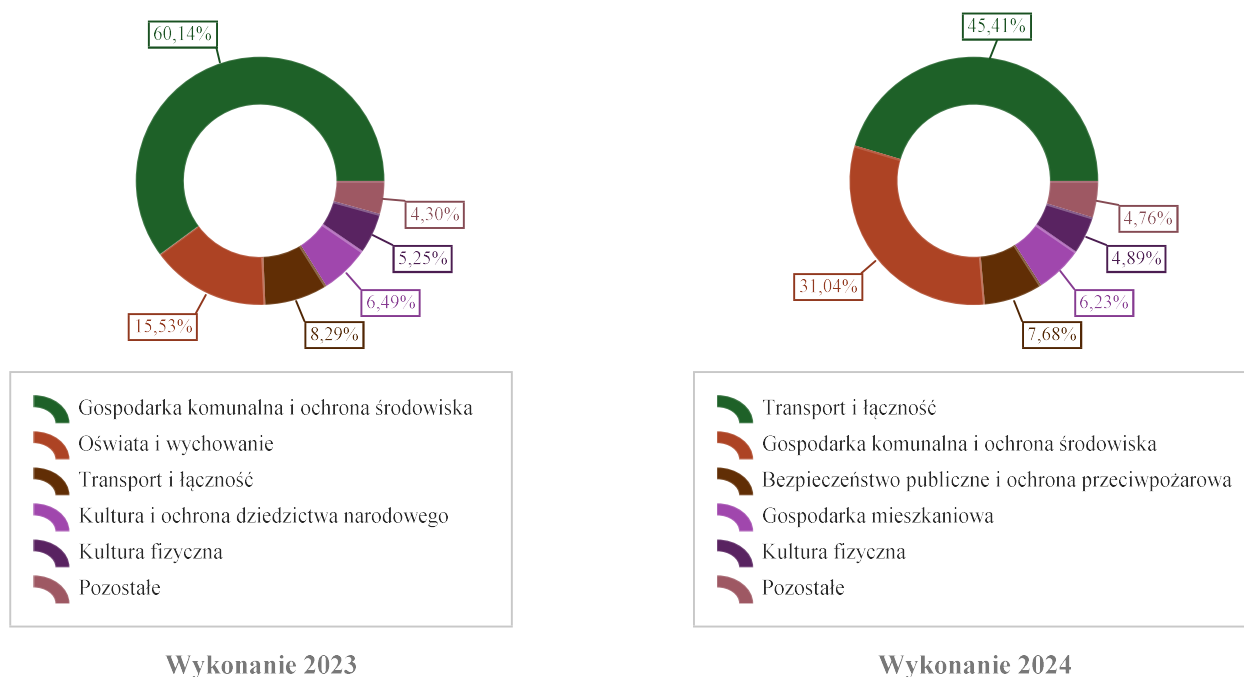
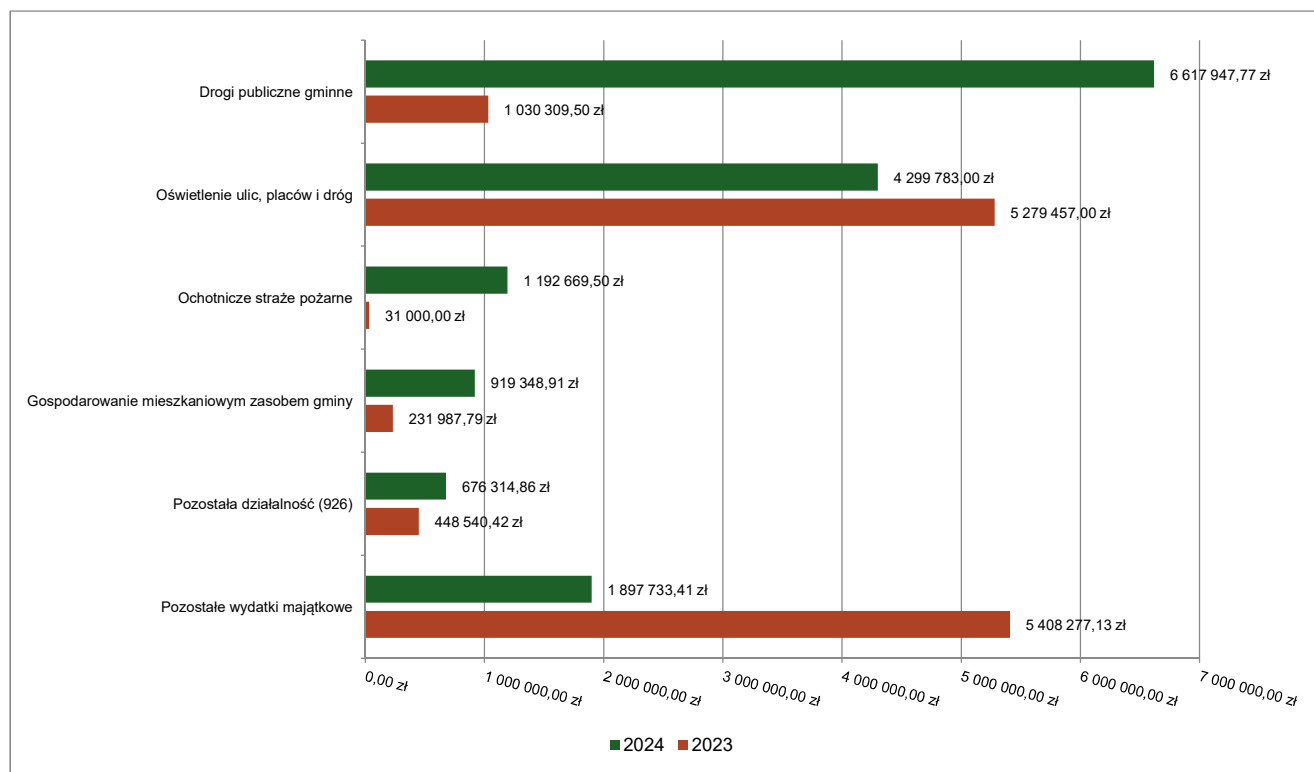
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 603 797,45 zł, tj. w 97,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 083 412,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Nowogród Bobrzański wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	26 218 277,13	7 272 920,62	7 084 971,46	97,42%	45,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 541 000,00	4 982 620,77	4 842 978,95	97,20%	31,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 000,00	1 197 670,75	1 197 669,50	100,00%	7,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	928 792,05	1 032 031,61	972 133,01	94,20%	6,23%
926	Kultura fizyczna	692 408,45	791 920,60	763 491,20	96,41%	4,89%
801	Oświata i wychowanie	695 195,00	569 789,00	569 666,89	99,98%	3,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 600,00	118 603,00	115 903,00	97,72%	0,74%
855	Rodzina	0,00	30 000,00	29 766,00	99,22%	0,19%
710	Działalność usługowa	15 000,00	43 774,61	27 217,44	62,18%	0,17%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	44 081,50	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	36 038 272,63	16 083 412,46	15 603 797,45	97,02%	100,00%

Wykres 26: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 27: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 095 961,17 zł, (co stanowi 103,46% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 591 867,58 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 504 093,59 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 130 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 130 000,00 zł;
- Inne cele (lokaty wykraczające poza rok budżetowy) – 6 000 000,00 zł.

2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Nowogród Bobrzański na dzień 31.12.2024 r. wynosił 4 880 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

1) długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości 4 880 000,00 zł, na które składają się:

- a) obligacje komunalne w łącznej wysokości 3 500 000,00 zł,
- b) kredyt w łącznej wysokości 1 140 000,00 zł,
- c) wartość zobowiązań, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/pożyczki (zakup na raty nieruchomości) w łącznej wartości 240 000 zł.

2.12. STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2024 r. wynosił 20 178 117,85 zł. Na powyższą kwotę składają się z następujące tytuły:

1) gotówka i depozyty w wysokości 15 944 628,49 zł, z

- a) depozyty na żądanie w wysokości 9 944 628,49 zł w tym:

Stan środków zgodny ze stanem wskazanym w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2024 r. ustalono w następujący sposób: faktyczny stan środków na rachunkach bankowych 12 476 55,66 zł pomniejszono o zwrot dotacji dokonywany w styczniu 2025 r. w kwocie 17 184,94 zł, o subwencję za 2025 r. w kwocie 619 143,23 zł oraz o udziały z PIT za 2025 rok w wysokości 1 895 899,00 zł, które wpłynęły na rachunek w grudniu 2024 r.

- b) depozyty terminowe (Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim) w wysokości 6 000 000,00 zł

2) należności wymagalne w wysokości 4 149 067,05 zł, z czego:

- a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 145 521,02 zł,
- b) pozostałe w wysokości 4 003 546,03 zł,

3) pozostałe należności w wysokości 84 422,31 zł, z czego:

- a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 991,60 zł,
- b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 30 636,63 zł,
- c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości 52 794,08 zł.

2.13. SKUTKI OBNIŻENIA PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG

Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwałą Nr LXXVI/659/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2023 poz. 2479) ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2024 r. Uchwalone stawki były niższe od stawek określonych w art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.). Powyższa decyzja skutkowała obniżonymi dochodami budżetowymi w 2024r. w kwocie **1 462 247 zł**. Uchwałą nr LXXIX/676/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim ustaliła stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywały w 2024 roku. Stawki stosowane w 2024 r. były niższe od górnych stawek określonych w art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.), co skutkowało obniżonymi dochodami budżetowymi w 2024 r. w kwocie **379 025 zł**.

Natomiast udzielone przez gminę ulgi, umorzenia na podstawie ustawy ordynacja podatkowa oraz zwolnienia z podatku na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych skutkowały obniżeniem w 2024 r. dochodów budżetowych z tytułu:

1) podatku od nieruchomości w kwocie 48 499,72 zł w tym:

- a) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XLI/375/2021 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2021 poz. 1814) w kwocie 13 327 zł,
- b) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 18 641 zł,
- c) umorzenia podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 7 966,91 zł
- d) umorzenia podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 8 564,81 zł

2) podatku rolnego, tj. rozłożenia na raty podatku rolnego osobom fizycznym w kwocie 363 zł,

3) odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 6 391 zł, tym:

- a) rozłożenia na raty w kwocie 5 876 zł
- b) umorzenie w kwocie 515 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	482 096,05	435 157,54	90,26%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	482 096,05	435 157,54	90,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	26 050,00	43 731,51	167,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	456 046,05	391 426,03	85,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 159,00	1 741,21	33,75%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 159,00	1 741,21	33,75%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 553,47	31,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	36,53	101,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	151,21	122,93%
600			Transport i łączność	18 074 032,90	5 940 299,55	13 073 802,18	220,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 714,00	194 599,00	164 741,04	84,66%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 714,00	194 599,00	164 741,04	84,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 948 318,90	5 465 700,55	12 629 061,14	231,06%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	42 853,34	42 853,34	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	5,59	93,17%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 239,69	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 207 614,00	833 436,00	7 996 797,00	959,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 721 465,21	4 421 465,21	4 421 465,21	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	167 940,00	167 940,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 395 255,64	1 202 722,87	1 323 552,83	110,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 466 222,00	580 965,38	694 267,15	119,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	32 000,00	40 673,47	41 198,01	101,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			nieruchomości				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	24 858,75	29 410,04	118,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	84 015,75	85 986,29	102,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	7 682,00	7 681,32	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 411 722,00	417 086,52	523 422,21	125,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 848,89	4 976,38	102,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 592,14	88,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	929 033,64	621 757,49	629 285,68	101,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	210 000,00	217 270,20	103,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	837,65	970,44	115,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 173,44	5 298,64	102,42%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	405 746,40	405 746,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719 033,64	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	35 000,00	41 194,72	45 133,56	109,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	11 357,00	11 357,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 357,00	11 357,00	100,00%
	71035		Cmentarze	25 000,00	29 837,72	33 776,56	113,20%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	29 837,72	33 776,56	113,20%
750			Administracja publiczna	77 582,01	721 536,23	746 976,46	103,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 582,01	153 095,06	153 656,50	100,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 582,01	152 938,96	152 938,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	156,10	187,44	120,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	530,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	273 079,45	280 927,56	102,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	16 664,98	17 659,78	105,97%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	360,00	360,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 848,00	49 848,02	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186 206,47	193 059,76	103,68%
	75095		Pozostała działalność	0,00	295 361,72	312 392,40	105,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	295 361,72	312 392,40	105,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	255 721,00	255 661,20	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	153 202,00	153 142,20	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	0,00	153 202,00	153 142,20	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	100 619,00	100 619,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 619,00	100 619,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 667,46	1 367 495,61	1 423 252,61	104,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 667,46	1 107 683,11	1 107 683,11	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 667,46	152 681,87	152 681,87	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	835 001,24	835 001,24	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	258 312,50	314 069,50	121,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	258 312,50	258 312,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	55 757,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 170 294,00	22 281 974,15	22 421 360,77	100,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	18 654,35	21 334,35	114,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	18 654,35	21 334,35	114,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 267 186,00	9 456 736,73	9 516 397,96	100,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 119 661,00	8 210 546,00	8 260 836,35	100,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 641,00	113 186,00	113 108,92	99,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	901 382,00	873 882,00	876 976,60	100,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 002,00	123 868,00	123 867,92	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 500,00	100 310,00	104 506,00	104,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	34 944,73	37 102,17	106,17%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 802 629,00	3 779 184,33	3 851 565,60	101,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 768 035,00	2 409 454,18	2 443 687,73	101,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 610,00	681 077,94	687 105,59	100,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	3 283,57	3 365,57	102,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 784,00	195 276,86	196 777,76	100,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	19 688,00	19 688,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	18 173,02	20 954,62	115,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	399 826,66	426 211,33	106,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	52 404,10	53 775,00	102,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 811,00	448 926,74	453 590,86	101,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 437,81	50 437,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	73 696,00	78 288,00	106,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	86 649,00	84 684,00	97,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 811,00	233 264,93	235 016,05	100,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4 879,00	5 165,00	105,86%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 737 668,00	8 578 472,00	8 578 472,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 407 716,00	8 248 520,00	8 248 520,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	329 952,00	329 952,00	329 952,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 247 838,00	20 534 912,58	20 634 496,08	100,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 858 425,00	13 584 545,00	13 679 536,00	100,70%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 858 425,00	13 584 545,00	13 679 536,00	100,70%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700 376,00	700 376,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	700 376,00	700 376,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	502 303,00	502 303,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	502 303,00	502 303,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 367 243,00	5 367 243,00	5 367 243,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 367 243,00	5 367 243,00	5 367 243,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	358 275,58	362 868,08	101,28%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	4 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,19	61,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	592,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 357,39	138 357,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 657,00	203 657,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 170,00	22 170,00	22 170,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 170,00	22 170,00	22 170,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 121 563,00	2 129 587,01	1 780 300,92	83,60%
	80101		Szkoły podstawowe	17 181,00	30 323,00	33 449,59	110,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	88,00	142,00	161,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	477,00	100,00	98,00	98,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 704,00	26 004,00	28 714,16	110,42%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 840,00	1 869,43	101,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 291,00	2 626,00	114,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 216,00	137 561,00	83 345,00	60,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00	137 561,00	83 345,00	60,59%
	80104		Przedszkola	368 766,00	1 217 019,00	946 834,77	77,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	37 811,00	105,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 050,00	6 820,00	96,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 364,00	1 567,00	114,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 766,00	1 083 746,00	748 795,06	69,09%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	73 859,00	136 841,71	185,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 680,00	2 680,50	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,00	380,50	100,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 400,00	626 493,00	598 638,98	95,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	93,00	92,70	99,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	445 000,00	315 000,00	301 176,50	95,61%
		0830	Wpływy z usług	236 400,00	311 400,00	297 369,78	95,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 511,01	115 352,08	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 511,01	115 352,08	99,86%
852			Pomoc społeczna	995 980,00	2 709 516,27	2 695 699,92	99,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	5 957,06	198,57%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	5 957,06	198,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	59 593,00	58 377,23	97,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	59 593,00	58 377,23	97,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	116 300,00	116 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	116 300,00	116 300,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	185 348,50	179 729,66	96,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	185 348,50	179 729,66	96,97%
	85216		Zasiłki stałe	490 000,00	655 126,00	646 479,18	98,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	655 126,00	646 479,18	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 200,00	277 206,00	276 315,18	99,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	70 100,00	105 730,00	105 729,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 100,00	171 476,00	170 585,68	99,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	57 461,70	58 472,26	101,76%
		0830	Wpływ z usług	30 000,00	30 000,00	31 487,56	104,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 461,70	26 984,70	98,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	160 705,00	160 617,00	99,95%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	159 705,00	159 705,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	912,00	91,20%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	906 629,10	906 560,70	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	892 171,50	892 171,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 457,60	14 389,20	99,53%
	85295		Pozostała działalność	8 780,00	282 146,97	280 891,65	99,56%
		0830	Wpływ z usług	264,00	264,00	210,00	79,55%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	141 591,27	141 591,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 399,28	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 404,00	125 491,70	124 691,10	99,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 752,00	19 335,78	72,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 752,00	19 335,78	72,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 552,00	15 378,00	92,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	3 957,78	38,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	255 744,00	239 026,89	93,46%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 744,00	39 026,89	70,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 744,00	39 026,89	70,01%
855			Rodzina	5 630 000,00	6 690 887,40	6 597 914,37	98,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 495 000,00	6 497 525,00	6 385 431,50	98,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 465 000,00	6 435 925,00	6 343 565,60	98,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	0,00	2 060,00	2 060,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			wychowywaniu dzieci				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 540,00	14 743,00	49,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	25 062,90	83,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	798,00	730,00	91,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	798,00	730,00	91,48%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 399,00	20 915,62	871,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 399,00	2 399,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	18 516,62	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	143 947,00	143 947,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 000,00	143 947,00	143 947,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 000,00	46 218,40	46 890,25	101,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 500,00	4 630,00	102,89%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	20 000,00	21 223,00	106,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	51,00	102,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 668,40	20 986,25	96,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 651 489,50	7 507 824,14	7 443 320,07	99,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	56 580,00	4 466,03	7,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 449,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,67	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 580,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 715 608,00	2 715 608,00	2 701 953,20	99,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 715 608,00	2 715 608,00	2 701 953,20	99,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	542 574,92	542 574,92	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	542 574,92	542 574,92	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 525,00	41 525,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 525,00	41 525,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 920 881,50	4 098 413,10	4 098 421,35	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 290,22	4 620,90	107,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,38	4,38	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 677,57	93,55%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 881,50	4 089 118,50	4 089 118,50	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	21 369,94	21 369,94	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	21 369,94	21 369,94	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	30 153,18	33 009,63	109,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 919,91	8 681,91	109,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	22 233,27	24 327,72	109,42%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 600,00	358 158,49	358 818,86	100,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	358 158,49	358 818,86	100,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	49 353,57	50 003,79	101,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,00	64,15	118,80%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	308 750,92	308 750,92	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 293 600,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 293 600,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 234 349,43	1 736 777,67	1 750 472,15	100,79%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 234 349,43	1 706 777,67	1 720 472,15	100,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 089,00	10 332,28	203,03%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 849,43	168 339,06	176 789,69	105,02%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	427 004,61	427 004,61	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	661 100,00	661 100,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 143 500,00	445 245,00	445 245,57	100,00%
			Razem	79 085 151,94	74 248 958,74	81 246 623,40	109,42%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 11: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 584,00	561 630,05	482 860,64	85,97%
	01008		Melioracje wodne	51 265,00	81 265,00	75 288,25	92,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	51 656,00	47 944,25	92,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 265,00	4 609,00	2 344,00	50,86%
	01030		Izby rolnicze	20 319,00	20 319,00	16 146,36	79,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 319,00	20 319,00	16 146,36	79,46%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	460 046,05	391 426,03	85,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,25	423,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 047,06	4 694,47	58,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	447 014,49	383 747,06	85,85%
020			Leśnictwo	1 000,00	4 400,00	700,00	15,91%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	4 400,00	700,00	15,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	4 400,00	700,00	15,91%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	1 708,66	34,17%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	1 708,66	34,17%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 631,80	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	76,86	7,69%
500			Handel	20 000,00	20 000,00	2 996,40	14,98%
	50095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	2 996,40	14,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 121,40	28,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	1 875,00	11,72%
600			Transport i łączność	27 012 841,72	8 720 050,21	8 244 680,12	94,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	93 000,00	86 226,00	92,72%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00	63 000,00	56 226,00	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 750,00	7 750,00	5 911,23	76,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	7 750,00	5 911,23	76,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 364,00	665 043,00	564 424,30	84,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 714,00	194 599,00	139 914,51	71,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	765,30	46,38%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	468 794,00	423 744,49	90,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 773 927,72	7 510 757,21	7 145 388,29	95,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 255,00	2 255,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	155 060,00	142 658,94	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	128 050,59	191 850,59	101 507,00	52,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 300,00	370 460,00	251 483,08	67,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 005,00	29 536,50	95,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 445 671,09	2 338 661,41	2 196 482,56	93,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 772 606,04	4 421 465,21	4 421 465,21	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	44 000,00	43 279,20	98,36%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	0,00	44 000,00	43 279,20	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	399 500,00	399 451,10	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	399 500,00	399 451,10	99,99%
	60095		Pozostała działalność	70 800,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 800,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 366 986,05	1 582 525,61	1 296 943,52	81,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 400,00	260 400,00	158 653,00	60,93%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 619,12	76,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	78 900,00	53 368,31	67,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 150,00	36 350,00	25 000,00	68,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 179,00	83,58%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 450,00	16 450,00	8 156,17	49,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	19 700,00	7 546,30	38,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	22 784,10	78,57%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 175 586,05	1 322 125,61	1 138 290,52	86,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	434,45	14,48%
		4260	Zakup energii	23 534,00	33 534,00	22 769,49	76,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	190 300,00	109 528,78	57,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 700,00	110 700,00	47 496,15	42,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	13 199,74	88,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 513,00	85,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 560,00	1 560,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 792,05	938 031,61	919 348,91	98,01%
710			Działalność usługowa	424 853,05	566 153,05	516 276,60	91,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 600,00	46 600,00	44 717,86	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	150,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	46 000,00	44 567,86	96,89%
	71035		Cmentarze	260 753,05	393 453,05	352 370,49	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 887,05	24 112,44	8 234,68	34,15%
		4260	Zakup energii	3 566,00	3 566,00	3 175,13	89,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	142 700,00	142 630,80	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00	128 300,00	126 808,44	98,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000,00	51 000,00	44 304,00	86,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	43 774,61	27 217,44	62,18%
	71095		Pozostała działalność	119 500,00	126 100,00	119 188,25	94,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	118 000,00	113 337,25	96,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	7 600,00	5 800,00	76,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	51,00	10,20%
750			Administracja publiczna	6 582 730,47	6 429 798,10	6 152 993,31	95,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 910,01	242 423,06	239 073,97	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 302,01	182 226,66	181 973,34	99,86%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 596,00	10 006,96	10 006,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 860,00	32 060,00	31 923,35	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 565,00	2 465,00	2 339,00	94,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 702,00	1 316,10	48,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	170,00	34,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 940,00	6 132,78	88,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 342,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,09	93,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,04	18,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,31	76,31	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	15 510,00	16 599,35	16 189,35	97,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 510,00	16 599,35	16 189,35	97,53%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 867,00	199 327,00	188 034,31	94,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 368,00	157 368,00	157 069,40	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 640,00	18 100,00	16 054,66	88,70%
		4220	Zakup środków żywności	4 950,00	1 950,00	1 228,21	62,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 285,00	21 285,00	13 682,04	64,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00	624,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 532 729,46	5 465 771,59	5 226 998,88	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 160,00	6 159,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 055,46	3 168 869,80	3 125 472,00	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 006,00	235 006,00	231 848,82	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 640,00	560 824,00	550 048,35	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 630,00	94 481,00	64 092,05	67,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 718,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 125,00	41 125,00	35 524,53	86,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 581,00	249 016,00	186 145,15	74,75%
		4260	Zakup energii	114 244,00	97 784,00	86 526,24	88,49%
		4270	Zakup usług remontowych	7 326,00	107 826,00	91 450,21	84,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 870,00	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	601 848,00	613 535,74	581 848,79	94,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 329,00	31 329,00	28 829,20	92,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	50 000,00	45 559,97	91,12%
		4430	Różne opłaty i składki	93 050,00	72 796,15	71 045,21	97,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 569,00	81 555,00	81 555,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	1 200,00	200,00	16,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	265,00	220,00	83,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	400,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	6 600,00	6 543,68	99,15%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	6 000,00	1 332,78	22,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	30 000,00	24 877,28	82,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 408,00	3 998,90	2 849,64	71,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	51 365,00	45 676,64	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 855,00	19 693,64	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	267,44	33,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	29 710,00	25 715,56	86,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	265 814,00	234 634,00	221 829,56	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 331,00	180 000,00	179 749,50	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 753,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 385,00	29 514,00	29 482,26	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 927,00	2 431,00	2 043,23	84,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	472,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	10 665,00	7 261,77	68,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 297,00	7 787,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	100,00	77,80	77,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 605,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	209 400,00	219 678,10	215 190,60	97,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 600,00	138 600,00	138 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	66 409,10	61 921,60	93,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	9 669,00	9 669,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	255 721,00	255 661,20	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 693,53	1 693,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,47	206,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	153 202,00	153 142,20	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94 880,00	94 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 781,74	25 781,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 364,91	4 364,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,62	272,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 298,00	4 298,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 282,19	17 282,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 132,79	5 132,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 156,00	1 096,20	94,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,75	33,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	100 619,00	100 619,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 400,00	59 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 495,73	24 495,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 147,15	4 147,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,51	329,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 872,71	7 872,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 340,90	1 340,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 108 572,00	2 334 065,59	2 168 361,70	92,90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	915 889,00	1 740 862,57	1 690 921,28	97,13%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	655,36	655,36	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 212,10	29 212,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 533,81	90,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	75 388,00	66 268,00	87,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 215,20	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	300,00	205,06	68,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 892,00	52 892,00	46 731,40	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	93 691,90	84 292,45	89,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	1 050,00	344,94	32,85%
		4260	Zakup energii	143 947,00	96 548,64	86 499,52	89,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 300,00	34 968,45	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 653,82	14 160,00	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	50 000,00	39 924,49	79,85%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	45 000,00	44 241,00	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	26 629,50	26 629,50	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 001,25	835 001,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 040,00	331 038,76	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	7 800,00	7 800,00	7 075,29	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 075,29	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	184 883,00	175 377,94	143 212,20	81,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	1 906,50	57,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 280,00	115 680,00	87 772,50	75,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 884,00	5 941,94	5 941,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 574,00	16 000,00	15 976,57	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,00	1 200,00	1 190,84	99,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 023,55	6 999,81	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 827,00	12 814,45	12 387,45	96,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	5 218,59	72,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 262,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	402 135,08	319 262,93	79,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 821,83	62 613,58	93,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 831,86	5 341,86	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	329 481,39	251 307,49	76,27%
	75495		Pozostała działalność	0,00	490,00	490,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	490,00	490,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 444 000,00	500 000,00	431 925,74	86,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 444 000,00	500 000,00	431 925,74	86,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 444 000,00	500 000,00	431 925,74	86,39%
758			Różne rozliczenia	485 000,00	45 758,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00	45 758,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	335 000,00	1 676,50	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	44 081,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 480 599,00	24 478 669,46	24 163 329,24	98,71%
	80101		Szkoły podstawowe	13 313 189,00	15 240 768,86	15 168 421,82	99,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 781 000,00	1 902 179,00	1 902 082,23	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 945,00	550 745,00	545 052,51	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 588,00	1 582 568,00	1 571 918,07	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 108,00	96 620,75	96 620,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 638,00	1 551 938,00	1 529 973,68	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 999,00	159 299,00	154 446,14	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	2 500,00	2 464,02	98,56%
		4190	Nagrody konkursowe	4 565,00	5 178,00	5 170,19	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 509,00	135 535,00	130 353,32	96,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	2 700,00	1 299,00	48,11%
		4260	Zakup energii	331 142,00	385 642,00	381 617,29	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	31 850,00	200 736,00	198 640,85	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 260,00	4 738,00	4 734,00	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	132 587,00	130 082,12	98,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 917,27	13 917,27	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 266,00	5 466,00	4 652,27	85,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 090,00	18 090,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 472,00	8 072,00	6 621,19	82,03%
		4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	8 900,00	8 814,80	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 085,00	468 758,84	468 758,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	5,87	53,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 049,00	1 831,00	89,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 880,00	16 080,00	15 138,28	94,14%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 646,00	97 646,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 165 169,00	6 893 579,00	6 883 395,78	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 107,00	408 147,00	408 131,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 240,00	16 240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 195,00	569 789,00	569 666,89	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 209,00	417 251,15	394 422,65	94,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 029,00	16 829,00	15 594,13	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 328,00	56 528,00	56 384,56	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4 116,88	4 116,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 710,00	51 510,00	48 264,87	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,00	2 620,00	2 520,62	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	1 970,00	1 878,59	95,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	740,00	738,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 423,00	15 683,27	15 683,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	800,00	720,01	90,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 899,00	251 999,00	234 074,29	92,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 405,00	14 455,00	14 447,43	99,95%
	80104		Przedszkola	3 027 154,00	3 949 174,46	3 923 285,08	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 000,00	925 800,00	925 748,10	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 552,00	107 252,00	106 918,89	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 168,00	595 168,00	586 194,34	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	41 016,49	41 016,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	367 410,00	366 327,52	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	40 600,00	38 901,21	95,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	530,00	480,00	90,57%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 762,00	26 821,00	26 791,23	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 350,00	3 349,19	99,98%
		4260	Zakup energii	118 200,00	134 780,00	126 922,26	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	14 030,00	5 030,00	4 602,39	91,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 410,00	1 404,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 790,00	43 790,00	41 317,36	94,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 651,73	6 651,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 150,00	2 138,01	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 300,00	3 910,63	90,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 430,00	121 616,08	121 616,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	7 000,00	4 803,10	68,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 165,00	44 165,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	817 622,00	1 382 910,00	1 382 603,39	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	78 477,16	78 477,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 947,00	6 947,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	609 461,00	572 370,56	569 036,33	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 337,00	28 037,00	26 380,21	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 919,00	79 119,00	78 894,54	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 878,00	7 678,00	7 394,30	96,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 325,00	26 452,56	26 452,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 820,00	1 181,00	286,55	24,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 626,00	405 587,00	405 316,23	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 206,00	24 316,00	24 311,94	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	855 000,00	755 000,00	699 840,83	92,69%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	530 000,00	529 600,32	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	20 907,96	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	199 000,00	149 332,55	75,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 093,00	55 043,00	53 423,62	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 178,00	28 258,00	28 164,57	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 808,00	528,00	169,05	32,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 107,00	26 257,00	25 090,00	95,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 401 297,00	1 211 085,35	1 174 218,59	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 420,00	907,18	63,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 269,00	301 269,00	292 663,59	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 630,00	22 311,02	22 311,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 018,00	51 518,00	50 705,22	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 871,00	7 971,00	7 070,46	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	18 580,00	16 660,65	89,67%
		4220	Zakup środków żywności	463 000,00	408 000,00	393 062,70	96,34%
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 170,00	1 746,44	55,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 400,00	385 400,00	378 045,00	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	11 046,33	11 046,33	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	220 573,00	125 076,60	119 210,48	95,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	19 403,60	19 403,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 797,00	4 797,00	4 535,59	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 144,00	8 944,00	7 740,37	86,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,00	1 265,00	914,00	72,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 492,00	16 346,76	16 180,20	98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 445,24	5 445,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 167,00	65 367,00	63 503,32	97,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 308,00	1 508,00	1 488,16	98,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 319 927,00	1 571 012,00	1 503 572,49	95,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 000,00	847 185,00	847 184,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 425,00	22 425,00	19 695,73	87,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 261,00	112 161,00	85 552,49	76,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	6 674,60	58,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	10 232,00	9 849,24	96,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 966,00	28 366,00	28 284,38	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	31 219,00	8 901,80	8 859,08	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 700,00	2 937,39	62,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030,00	17 841,67	17 841,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 574,00	742,00	95,73	12,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 399,00	485 309,00	455 003,55	93,76%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 053,00	11 148,53	11 094,06	99,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 511,01	115 352,08	99,86%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	18 658,97	18 658,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	964,59	964,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,31	163,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,76	15,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 708,38	95 549,45	99,83%
	80195		Pozostała działalność	308 696,00	466 376,47	442 545,27	94,89%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	145 000,00	242 400,00	225 484,64	93,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	590,00	542,18	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 305,00	5 302,02	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 178,00	1 177,61	16,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 466,00	42 206,35	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 391,00	167 232,47	167 232,47	100,00%
851			Ochrona zdrowia	252 811,00	382 384,34	291 942,54	76,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 500,00	10 500,00	9 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 311,00	371 884,34	282 942,54	76,08%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	54 100,00	54 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	37 195,00	37 171,15	99,94%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	2 339,00	2 338,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	8 595,00	8 544,19	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 737,00	74 064,20	58 923,60	79,56%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 718,53	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	7 310,00	1 809,17	24,75%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 200,00	7 199,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 280,00	164 681,14	100 794,50	61,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	10 200,00	9 342,90	91,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 323 423,00	5 299 551,57	5 203 682,62	98,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	733 512,00	680 278,00	649 193,15	95,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	733 512,00	680 278,00	649 193,15	95,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	5 250,00	3 744,00	71,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 250,00	3 744,00	71,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 965,00	29 965,00	29 963,18	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 160,00	17 160,00	17 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 997,00	2 997,00	2 997,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	421,00	421,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	480,00	980,00	978,18	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 257,00	1 257,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			cywilnej				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	59 593,00	58 377,23	97,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	59 593,00	58 377,23	97,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	161 130,00	161 130,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	161 130,00	161 130,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 740,00	277 488,50	270 941,96	97,64%
		3110	Świadczenia społeczne	109 500,00	269 450,00	263 067,12	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 264,31	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,00	744,56	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,00	104,47	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	761,50	761,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	490 000,00	655 126,00	646 479,18	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	655 126,00	646 479,18	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 491 002,00	1 743 035,00	1 713 561,04	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 406,00	10 202,00	8 353,22	81,88%
		3110	Świadczenia społeczne	69 065,00	104 167,00	104 167,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 224,00	1 056 535,03	1 054 614,40	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 400,00	77 263,47	77 263,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 976,00	186 651,00	186 504,53	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 706,00	22 477,00	20 756,27	92,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 035,00	57 563,00	57 562,50	100,00%
		4260	Zakup energii	62 000,00	29 455,23	18 615,49	63,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 705,00	1 705,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	86 500,00	78 605,56	90,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 400,00	2 573,98	75,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 820,00	43 400,00	41 917,12	96,58%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	353,00	353,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 707,00	50 663,27	50 663,27	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 500,00	9 906,23	79,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 363,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 941,00	60 375,70	50 906,34	84,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 227,70	22 504,13	77,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 826,00	7 954,00	6 823,46	85,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,00	705,00	551,35	78,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	22 489,00	21 027,40	93,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 667,00	246 700,00	246 612,00	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	216 667,00	245 700,00	245 700,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	912,00	91,20%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	906 629,10	906 560,70	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	888 300,00	888 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 162,60	2 095,20	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,00	294,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 871,50	3 871,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	18 596,00	473 981,27	466 213,84	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	10 080,00	132 822,82	132 822,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004,00	253 618,00	253 281,05	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	43 966,00	43 905,90	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	5 486,00	5 054,76	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	9 412,00	7 342,30	78,01%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 900,00	686,56	36,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 776,45	23 120,45	86,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 752,00	16 622,67	62,14%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 752,00	16 622,67	62,14%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	3 669,29	36,69%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 720,00	12 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	73,38	36,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,49	104,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,37	19,37	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,14	36,14	33,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 200,00	123 114,16	99 693,78	80,98%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 000,00	5 510,16	5 510,16	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	5 510,16	5 510,16	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 200,00	72 204,00	48 783,62	67,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 200,00	72 204,00	48 783,62	67,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	45 400,00	45 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	45 400,00	45 400,00	100,00%
855			Rodzina	6 149 227,00	7 257 649,00	7 089 423,94	97,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 465 000,00	6 467 525,00	6 360 154,96	98,34%
		3110	Świadczenia społeczne	4 948 065,00	5 627 088,00	5 543 927,67	98,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 260,00	14 423,94	49,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 040,00	143 240,00	141 809,91	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 357,00	650 629,00	645 344,03	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 138,00	3 568,00	3 513,99	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	490,00	49,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	105,42	37,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	798,00	730,00	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	798,00	730,00	91,48%
	85504		Wspieranie rodziny	169 808,00	205 810,00	172 788,78	83,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 560,00	4 469,89	21,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 628,60	2 753,57	48,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	503,80	280,83	55,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	50 800,00	40 321,62	79,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	128 317,60	124 962,87	97,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	143 947,00	143 947,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	143 947,00	143 947,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	410 419,00	439 569,00	411 803,20	93,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	17 600,00	12 100,00	68,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 600,00	249 943,00	234 105,77	93,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 303,00	12 302,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	50 800,00	50 651,18	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	6 388,50	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 934,00	10 634,00	10 398,75	97,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00	48 451,00	43 622,73	90,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	935,88	85,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	1 231,00	1 225,90	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	94,00	94,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 311,00	2 311,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 766,00	99,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 997 343,10	9 279 091,12	8 733 019,62	94,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 039 535,00	423 782,00	387 459,99	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	17 475,00	6 033,15	34,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 875,00	18 900,00	9 327,76	49,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	10 251,40	65,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 560,00	329 807,00	326 641,00	99,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	35 206,68	88,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 315 608,00	3 249 138,25	3 103 403,61	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 872,00	73 872,00	66 805,68	90,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 279,00	5 775,00	2 288,49	39,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 706,00	13 706,00	11 289,68	82,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	1 964,00	1 629,20	82,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59,00	59,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 214 727,00	3 148 257,25	3 018 972,56	95,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 600,00	36 600,00	36 432,48	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 963,05	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	26 600,00	26 469,43	99,51%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 785,10	331 902,87	191 910,11	57,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 848,51	3 845,76	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	558,69	332,34	59,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 530,65	31 530,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 485,10	159 371,43	47 854,38	30,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	12 489,81	12 452,61	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	99 505,01	71 295,60	71,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 598,77	24 598,77	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	132 000,00	99 749,50	75,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	132 000,00	99 749,50	75,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 960 415,00	4 805 726,00	4 692 955,81	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602,00	601,57	99,93%
		4260	Zakup energii	355 375,00	323 361,00	317 054,64	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	99 600,00	48 645,44	41 673,60	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 402,56	25 343,00	99,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 558,50	310 096,50	210 664,50	67,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	3 920 881,50	4 089 118,50	4 089 118,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizację zadań inwestycyjnych				
	90095		Pozostała działalność	247 400,00	299 942,00	221 108,12	73,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	600,00	85,71%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 900,00	4 899,06	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	35 370,00	31 504,59	89,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	2 868,55	15,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	140 372,00	100 270,92	71,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	40 000,00	23 065,00	57,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 758,09	1 822 000,74	1 723 083,54	94,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 083,01	1 359 835,00	1 326 966,42	97,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	1 028 220,00	1 018 547,33	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	29 000,00	24 955,01	86,05%
		4260	Zakup energii	112 700,00	108 900,00	96 848,63	88,93%
		4270	Zakup usług remontowych	53 883,01	39 226,00	39 225,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	75 400,00	68 300,95	90,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	66 789,00	66 789,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	258 678,90	83,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	258 678,90	83,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 293 600,00	39 514,00	36 814,00	93,17%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 293 600,00	39 514,00	36 814,00	93,17%
	92195		Pozostała działalność	113 075,08	112 651,74	100 624,22	89,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	69 000,00	57 899,93	83,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 075,08	43 651,74	42 724,29	97,88%
926			Kultura fizyczna	1 250 409,56	1 383 002,74	1 304 011,75	94,29%
	92601		Obiekty sportowe	88 113,09	145 303,09	135 517,02	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,09	3 507,09	3 489,80	99,51%
		4260	Zakup energii	44 606,00	46 599,59	44 629,52	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	221,36	20,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	94 096,41	87 176,34	92,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 200,00	396 470,00	372 433,98	93,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 200,00	176 470,00	152 898,98	86,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	219 535,00	99,79%
	92695		Pozostała działalność	846 096,47	841 229,65	796 060,75	94,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,51	289,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 955,49	5 955,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 075,27	90 406,80	76 095,35	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 612,75	41 753,66	37 406,03	89,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 408,45	662 240,71	645 054,41	97,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 583,48	31 260,45	87,85%
			Razem	83 793 838,04	71 077 916,74	68 180 517,59	95,92%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	26 218 277,13	7 272 920,62	7 084 971,46	97,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	468 794,00	423 744,49	90,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	468 794,00	423 744,49	90,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 218 277,13	6 760 126,62	6 617 947,77	97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 445 671,09	2 338 661,41	2 196 482,56	93,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 772 606,04	4 421 465,21	4 421 465,21	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	44 000,00	43 279,20	98,36%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 000,00	43 279,20	98,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	928 792,05	1 032 031,61	972 133,01	94,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	94 000,00	52 784,10	56,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	22 784,10	78,57%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	898 792,05	938 031,61	919 348,91	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 792,05	938 031,61	919 348,91	98,01%
710			Działalność usługowa	15 000,00	43 774,61	27 217,44	62,18%
	71035		Cmentarze	15 000,00	43 774,61	27 217,44	62,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	43 774,61	27 217,44	62,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 000,00	1 197 670,75	1 197 669,50	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	494 000,00	1 192 670,75	1 192 669,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	26 629,50	26 629,50	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 001,25	835 001,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 040,00	331 038,76	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	150 000,00	44 081,50	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	44 081,50	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	44 081,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	695 195,00	569 789,00	569 666,89	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	665 195,00	569 789,00	569 666,89	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 195,00	569 789,00	569 666,89	99,98%
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	30 000,00	29 766,00	99,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	29 766,00	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 766,00	99,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 541 000,00	4 982 620,77	4 842 978,95	97,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 560,00	369 807,00	361 847,68	97,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 560,00	329 807,00	326 641,00	99,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	35 206,68	88,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	24 598,77	24 598,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 598,77	24 598,77	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	132 000,00	99 749,50	75,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	132 000,00	99 749,50	75,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 495 440,00	4 399 215,00	4 299 783,00	97,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 558,50	310 096,50	210 664,50	67,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 881,50	4 089 118,50	4 089 118,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 600,00	118 603,00	115 903,00	97,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	79 089,00	79 089,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	66 789,00	66 789,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 293 600,00	39 514,00	36 814,00	93,17%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 293 600,00	39 514,00	36 814,00	93,17%
926			Kultura fizyczna	692 408,45	791 920,60	763 491,20	96,41%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	94 096,41	87 176,34	92,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	94 096,41	87 176,34	92,65%
	92695		Pozostała działalność	652 408,45	697 824,19	676 314,86	96,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 408,45	662 240,71	645 054,41	97,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 583,48	31 260,45	87,85%
			Razem	36 038 272,63	16 083 412,46	15 603 797,45	97,02%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2024 rok

Razem	Wyszczególnienie		z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
	71 077 916,74	68 180 517,59	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:					
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	71 077 916,74	68 180 517,59	52 576 720,14	36 358 871,07	23 016 701,67	13 342 169,40	6 408 060,18	9 377 207,79	655,36	0,00	431 925,74	15 603 797,45	15 603 797,45	1 166 040,00	0,00	0,00	95,92%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nowogród Bobrzański za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			66 145 214,49	6 883 524,19	33 117 628,18	12 475 626,73	12 278 797,69	98,4%	29,0%
1.a	- wydatki bieżące			392 161,62	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,0%	5,0%
1.b	- wydatki majątkowe			65 753 052,87	6 883 524,19	33 098 128,18	12 456 126,73	12 259 297,69	98,4%	29,1%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			12 683 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			237 461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd Nowogród Bobrzański - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa urzędu	2024	2025	213 731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.2	Rozwijanie systemu ratownictwa i ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	2024	2025	23 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 446 535,59	0,00	0,00	0,00		—	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd Nowogród Bobrzański - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa urzędu	2024	2025	507 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Nowogród Bobrzański etap I - wydzielenie przestrzeni dla rowerzystów, poprawa mobilności miejskiej i bezpieczeństwa drogowego	2024	2025	4 967 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Zespół Klubów Dziecięcych w Nowogrodzie Bobrzańskim - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3	2024	2025	4 245 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Przebudowa zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Niwiska - zarządzanie zasobami wodnymi	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wysokiej - oszczędność energetyczna	2024	2025	2 226 748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—

1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			53 461 217,28	6 883 724,19	33 117 628,18	12 475 626,73	12 278 797,69	98,4%	35,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			154 700,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,0%	12,6%
1.3.1.1	Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Nowogród Bobrzański, obręb 0001 - sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2023	2024	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Nowogród Bobrzański - Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Nowogród Bobrzański	2024	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.3	Usunięcia kolizji sieci napowietrznej SN 20kV z zagospodarowaniem działki nr 872/11 ul. Wiejska w Nowogrodzie Bobrzańskim - zlikwidowanie słupa energetycznego	2024	2025	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 306 517,28	6 883 524,19	33 098 128,18	12 456 126,73	12 259 297,69	98,4%	35,9%
1.3.2.1	Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klepina - gmina Nowogród Bobrzański - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2022	2025	7 132 424,34	27 000,34	7 105 424,34	0,00	0,00	—	0,4%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2022	2024	2 403 672,73	25 000,00	2 214 106,01	2 378 672,73	2 346 753,36	98,7%	98,7%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej o numerze 003811F w m. Przybysław - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2024	617 970,85	0,00	619 060,85	617 970,85	553 777,99	89,6%	89,6%
1.3.2.4	Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2021	2024	9 705 534,00	5 425 677,00	4 257 840,00	4 279 857,00	4 183 425,00	97,7%	99,0%
1.3.2.5	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Dąbrowskiego i przyległe) - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2022	2024	2 793 577,60	204 161,56	2 572 606,04	2 589 416,04	2 589 416,04	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - oszczędność energetyczna oraz polepszenie bazy sportowej	2023	2024	1 397 302,62	832 802,62	289 000,00	564 500,00	564 131,89	99,9%	100,0%
1.3.2.7	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi sportu na boiskach sportowych w Gminie Nowogrodzie Bobrzańskim - Zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	2023	2024	152 290,00	126 300,00	10 000,00	25 990,00	25 990,00	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg w m. Bogaczów, Nowogród Bobrzański i Sobolice - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2024	2025	5 899 875,00	0,00	0,00	199 875,00	199 875,00	100,0%	3,4%
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w m. Kamionka - poprawa	2024	2026	2 964 095,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	100,0%	1,1%

	bezpieczeństwa drogowego									
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - rozszerzenie działalności kulturalnej w celu rozbudzania i zaspokajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w m. Nowogród Bobrzański ul. Łąkowa, Borówkowa i Św. Mikołaja - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2024	2025	2 005 584,00	0,00	0,00	25 584,00	25 584,00	100,0%	1,3%
1.3.2.12	Budowa wiaty na cmentarzu w m. Kaczenie - zagospodarowanie przestrzeni gospodarczej cmentarza	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klepina - gmina Nowogród Bobrzański II etap - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2024	2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Prace konserwatorskie przy pokryciu dachu kościoła pw. Św. Bartłomieja w Nowogrodzie Bobrzańskim - ochrona zabytków	2024	2025	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Modernizacja budynku mieszkalnego przy Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych	2023	2024	523 751,61	0,00	0,00	523 751,61	520 939,92	99,5%	99,5%
1.3.2.16	Prace konserwatorskie malowideł ściennych (odtworzenie oryginalnej polichromii) we wnętrzu kościoła pw. Wniebowzięcia Maryi Panny w m. Przybymierz - ochrona zabytków	2024	2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Prace konserwatorskie odnowienia ambony przysięcennej w kościele pw.św Marcina w m. Skibice - Ochrona zabytków	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej ul. Unii Europejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2025	1 458 580,00	0,00	2 292 779,91	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 003811F w m. Skibice, gmina Nowogród Bobrzański - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2025	4 044 703,02	84 253,02	4 044 703,02	0,00	0,00	—	2,1%
1.3.2.20	Budowa dróg gminnych ul. Promykowa i przyległych w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2025	4 761 653,58	88 106,06	0,00	0,00	0,00	—	1,9%
1.3.2.21	Budowa rowerowego placu zabaw – pumptrack w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	2023	2024	579 887,50	0,00	611 064,00	579 887,50	579 887,50	100,0%	100,0%
1.3.2.22	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (Zespół Klubów Dziecięcych w Nowogrodzie Bobrzańskim) - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 766,00	99,2%	99,2%
1.3.2.23	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Nowogrodu Bobrzańskiego - uzbrojenie miasta w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	2024	2025	1 000 560,00	0,00	0,00	207 747,00	207 747,00	100,0%	20,8%

1.3.2.24	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowa 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych	2021	2025	898 792,05	0,00	898 792,05	399 280,00	398 408,99	99,8%	44,3%
1.3.2.25	Modernizacja lokali mieszkalnych Osiedle Robotnicze - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białowice, gmina Nowogród Bobrzański - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2025	2 110 663,38	0,00	2 049 163,38	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia oraz systemu ogrzewania na hali w SP 2 - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz grzewczej	2022	2025	140 000,00	65 805,00	74 195,00	0,00	0,00	—	47,0%
1.3.2.28	Budowa zjazdu na drodze gminnej w m. Niwiska - Skomunikowanie, poprzez drogę gminną terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej poprzez drogę gminną z drogą wojewódzką DW 290	2023	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.29	Budowa chodnika na działce nr 1837/9 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa dla pieszych	2023	2025	30 600,00	3 600,00	21 400,00	0,00	0,00	—	11,8%
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu dz.nr 180/4 w m. Kaczenice - poszerzenie bazy wypoczynkowej dla mieszkańców	2024	2025	40 000,00	818,59	0,00	0,00	0,00	—	2,0%
1.3.2.31	Modernizacja łazienki w Miejsko-Gminnym Przedszkolu Samorządowym - placówka ul. Kościuszki - ulepszenie funkcjonalności pomieszczeń w budynku przedszkola	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.32	Budowa kanalizacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - Kanalizacja gminy	2022	2025	0,00	0,00	865 560,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.33	Usunięcie kolizji sieci elektrycznej w m. Cieszów - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.34	Cyberbezpieczny Samorząd NB - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa urzędu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.35	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie NB - etap I - Budowa ścieżki rowerowej w NB	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

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

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	0,00	4 817 208,16	4 817 208,16	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 817 208,16	4 817 208,16	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 817 208,16	4 817 208,16	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 526 041,45	359 344,84	1 166 696,61	1 166 695,36	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 526 041,45	359 344,84	1 166 696,61	1 166 695,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	655,36	0,00	655,36	655,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 344,84	359 344,84	0,00	0,00	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 001,25	0,00	835 001,25	835 001,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 040,00	0,00	331 040,00	331 038,76	100,00%
			RAZEM	0,00	6 343 249,61	5 176 553,00	1 166 696,61	1 166 695,36	100,00%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowogród Bobrzański za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 046,05	391 426,03	85,83%
	01095		Pozostała działalność	456 046,05	391 426,03	85,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 046,05	391 426,03	85,83%
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	152 938,96	152 938,96	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 938,96	152 938,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 938,96	152 938,96	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255 721,00	255 661,20	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 202,00	153 142,20	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 202,00	153 142,20	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	100 619,00	100 619,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 619,00	100 619,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	115 511,01	115 352,08	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 511,01	115 352,08	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 511,01	115 352,08	99,86%
852			Pomoc społeczna	1 324 841,27	1 319 221,93	99,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 348,50	179 729,66	96,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 348,50	179 729,66	96,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 730,00	105 729,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 730,00	105 729,50	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	892 171,50	892 171,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	892 171,50	892 171,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	141 591,27	141 591,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 591,27	141 591,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	6 582 730,00	6 490 302,60	98,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 437 985,00	6 345 625,60	98,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 435 925,00	6 343 565,60	98,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 060,00	2 060,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	798,00	730,00	91,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	798,00	730,00	91,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 947,00	143 947,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 947,00	143 947,00	100,00%
			Razem	8 918 388,29	8 755 502,80	98,17%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowogród Bobrzański za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 046,05	391 426,03	85,83%
	01095		Pozostała działalność	456 046,05	391 426,03	85,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,25	423,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 047,06	4 694,47	77,63%
		4430	Różne opłaty i składki	447 014,49	383 747,06	85,85%
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	152 938,96	152 938,96	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 938,96	152 938,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 938,96	152 938,96	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255 721,00	255 661,20	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,53	1 693,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,47	206,47	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 202,00	153 142,20	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 880,00	94 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 781,74	25 781,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 364,91	4 364,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,62	272,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 298,00	4 298,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 282,19	17 282,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 132,79	5 132,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 156,00	1 096,20	94,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,75	33,75	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	100 619,00	100 619,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	59 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 495,73	24 495,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,15	4 147,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,51	329,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 872,71	7 872,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,90	1 340,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	115 511,01	115 352,08	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 511,01	115 352,08	99,86%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 658,97	18 658,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,59	964,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,31	163,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,76	15,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 708,38	95 549,45	99,83%
852			Pomoc społeczna	1 324 841,27	1 319 221,93	99,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 348,50	179 729,66	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	179 950,00	174 494,82	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 264,31	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,00	744,56	96,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	104,47	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,50	121,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 730,00	105 729,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	104 167,00	104 167,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,00	1 562,50	99,97%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	892 171,50	892 171,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	888 300,00	888 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 871,50	3 871,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	141 591,27	141 591,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	132 822,82	132 822,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 656,45	2 656,45	100,00%
855			Rodzina	6 582 730,00	6 490 302,60	98,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 437 985,00	6 345 625,60	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	5 627 088,00	5 543 927,67	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 240,00	141 809,91	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 629,00	645 344,03	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 568,00	3 513,99	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	49,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	798,00	730,00	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	730,00	91,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 947,00	143 947,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 947,00	143 947,00	100,00%
			Razem	8 918 388,29	8 755 502,80	98,17%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 608,00	2 715 608,00	2 701 953,20	99,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 715 608,00	2 715 608,00	2 701 953,20	99,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 715 608,00	2 715 608,00	2 701 953,20	99,50%
			Razem	2 715 608,00	2 715 608,00	2 701 953,20	99,50%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 608,00	3 249 138,25	3 103 403,61	95,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 315 608,00	3 249 138,25	3 103 403,61	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 872,00	73 872,00	66 805,68	90,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 279,00	5 775,00	2 288,49	39,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 706,00	13 706,00	11 289,68	82,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	1 964,00	1 629,20	82,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59,00	59,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 214 727,00	3 148 257,25	3 018 972,56	95,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00%
			Razem	3 315 608,00	3 249 138,25	3 103 403,61	95,51%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 075 163,32	2 947 251,91	95,8%
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	68 693,93	67 354,65	98,1%
900	90002	Koszty obsługi administracji	100 881,00	84 431,05	83,7%
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4 400,00	4 366,00	99,2%
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	—
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	—
900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	—
		Razem	3 249 138,25	3 103 403,61	95,5%

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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252 811,00	283 702,74	285 453,86	100,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 811,00	283 702,74	285 453,86	100,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 437,81	50 437,81	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 811,00	233 264,93	235 016,05	100,75%
			Razem	252 811,00	283 702,74	285 453,86	100,62%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	252 811,00	382 384,34	291 942,54	76,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 500,00	10 500,00	9 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 311,00	371 884,34	282 942,54	76,08%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	54 100,00	54 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	37 195,00	37 171,15	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 339,00	2 338,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	8 595,00	8 544,19	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 737,00	74 064,20	58 923,60	79,56%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 718,53	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	7 310,00	1 809,17	24,75%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 200,00	7 199,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 280,00	164 681,14	100 794,50	61,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	10 200,00	9 342,90	91,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
			Razem	252 811,00	382 384,34	291 942,54	76,35%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	468 794,00	423 744,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	468 794,00	423 744,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	468 794,00	423 744,49
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	15 510,00	16 599,35	16 189,35
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	15 510,00	16 599,35	16 189,35
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 510,00	16 599,35	16 189,35
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	54 100,00	54 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	54 100,00	54 100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	54 100,00	54 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 338 220,00	1 277 226,23	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	1 028 220,00	1 018 547,33	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	1 028 220,00	1 018 547,33	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	258 678,90	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	258 678,90	-	-	-	-	-	-
			Razem	1 000 000,00	1 338 220,00	1 277 226,23	0,00	0,00	0,00	35 510,00	539 493,35	494 033,84

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	655,36	655,36	-	-	-	34 000,00	63 212,10	63 212,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	655,36	655,36	-	-	-	34 000,00	63 212,10	63 212,10
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	655,36	655,36	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	34 000,00	34 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	29 212,10	29 212,10
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	34 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 254 000,00	3 694 567,60	3 694 418,50	-	-	-	-	18 658,97	18 658,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 781 000,00	1 902 179,00	1 902 082,23	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 781 000,00	1 902 179,00	1 902 082,23	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	832 000,00	925 800,00	925 748,10	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 000,00	925 800,00	925 748,10	-	-	-	-	-	-
	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	110 000,00	19 403,60	19 403,60	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	19 403,60	19 403,60	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 000,00	847 185,00	847 184,57	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 000,00	847 185,00	847 184,57	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	18 658,97	18 658,97	100,00%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	18 658,97	18 658,97	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	5 510,16	5 510,16	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 000,00	5 510,16	5 510,16	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	5 510,16	5 510,16	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	12 000,00	17 600,00	12 100,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	12 000,00	17 600,00	12 100,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	17 600,00	12 100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	130 000,00	229 000,00	191 956,18		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	35 206,68		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	35 206,68		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	40 000,00	132 000,00	99 749,50		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	132 000,00	99 749,50		
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	57 000,00	57 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	57 000,00	57 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 362 600,00	108 514,00	94 713,93		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 293 600,00	39 514,00	36 814,00		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 293 600,00	39 514,00	36 814,00		
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	69 000,00	69 000,00	57 899,93		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	69 000,00	69 000,00	57 899,93		
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	316 200,00	396 470,00	372 433,98		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	316 200,00	396 470,00	372 433,98		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	96 200,00	176 470,00	152 898,98		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	219 535,00		
			Razem	3 271 000,00	3 700 733,12	3 700 584,02	0,00	0,00	0,00	1 879 800,00	858 455,07	778 075,16		

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	21 369,94	21 369,94	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	21 369,94	21 369,94	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	21 369,94	21 369,94	100,00%
			Razem	10 000,00	21 369,94	21 369,94	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 760,10	363 279,10	192 923,65	53,11%
	90001		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 975,00	53 975,00	25 612,31	47,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 785,10	309 304,10	167 311,34	54,09%
			Razem	452 760,10	363 279,10	192 923,65	53,11%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	362 539,00	332 681,04	91,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	194 599,00	164 741,04	84,7%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 599,00	164 741,04	84,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	167 940,00	167 940,00	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 940,00	167 940,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 580,00	0,00	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 580,00	0,00	0,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 580,00	0,00	0,0%
			Razem	419 119,00	332 681,04	79,4%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	362 539,00	307 854,51	84,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	194 599,00	139 914,51	71,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 599,00	139 914,51	71,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	167 940,00	167 940,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 940,00	167 940,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 580,00	0,00	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 580,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	0,00	0,0%
			Razem	419 119,00	307 854,51	73,5%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	156,10	187,44	120,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	156,10	187,44	120,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	156,10	187,44	120,08%
758			Różne rozliczenia	0,00	203 657,00	203 657,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	203 657,00	203 657,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 657,00	203 657,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	912,00	91,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 000,00	912,00	91,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	912,00	91,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 552,00	15 378,00	92,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 552,00	15 378,00	92,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 552,00	15 378,00	92,91%
855			Rodzina	0,00	29 540,00	14 743,00	49,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	29 540,00	14 743,00	49,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 540,00	14 743,00	49,91%
			Razem	0,00	250 905,10	234 877,44	93,61%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	187,44	187,44	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	187,44	187,44	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,09	93,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	0,00	18,04	18,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,31	76,31	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	203 657,00	203 657,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	145 893,27	145 893,27	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 917,27	13 917,27	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 090,00	18 090,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 646,00	97 646,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 240,00	16 240,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	57 763,73	57 763,73	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 651,73	6 651,73	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 165,00	44 165,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 947,00	6 947,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	912,00	91,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 000,00	912,00	91,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	912,00	91,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 552,00	12 880,00	77,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 552,00	12 880,00	77,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 720,00	12 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,49	104,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,37	19,37	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,14	36,14	33,42%
855			Rodzina	0,00	29 540,00	14 529,36	49,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	29 540,00	14 529,36	49,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 260,00	14 423,94	49,30%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	105,42	37,65%
			Razem	0,00	250 936,44	232 165,80	92,52%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	3 957,78	38,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	3 957,78	38,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	3 957,78	38,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 600,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 293 600,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 293 600,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 293 600,00	10 200,00	3 957,78	38,80%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	3 742,67	36,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	3 742,67	36,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	3 669,29	36,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	73,38	36,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				—
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 293 600,00	0,00	0,00	—
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 293 600,00	0,00	0,00	—
			Razem	1 293 600,00	10 200,00	3 742,67	36,69 %

3.16. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 33: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Udział w %
				Białowice	18 725,12	18 558,12	99,1
	Utrzymanie zieleni na trawnikach	900	90004	4300	5 000,00	4 833,33	96,67
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	128,80	128,80	100,00
	Zagospodarowanie terenu (projekt)	926	92695	6050	9 717,00	9 717,00	100,00
	Zakup materiałów na ogrodzenie	926	92695	4210	3 879,32	3 878,99	99,99
				Bogaczów	37 389,83	33 049,08	88,39
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 389,83	2 382,60	99,70
	Organizacja festynu	921	92195	4300	8 000,00	7 899,27	98,74
	Zakupy na świetlicę	921	92109	4210	4 800,00	4 620,19	96,25
	Utrzymanie zieleni na trawnikach	750	75023	4010	3 092,80	3 092,80	100,00
	Remont świetlicy	921	92109	4300	6 300,00	6 300,00	100,00
	Utrzymanie zieleni na trawnikach	900	90004	4300	3 907,20	0,00	-
	Zakupy na teren rekreacyjny	926	92695	4210	7 900,00	7 774,22	98,41
	Serwis/ naprawa traktorka	900	90004	4270	1 000,00	980,00	98,00
				Cieszów	16 550,59	4 380,90	26,47
	Organizacja festynu	926	92695	4300	400,00	385,83	96,46
	Zakupy bieżące + stojak	926	92695	4210	500,00	500,00	100,00
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	440,00	399,92	90,89
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	2 935,15	2 935,15	100,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	564,85	0,00	-
	Budowa domku drewnianego	926	92695	6050	11 550,59	0,00	-
	Naprawa kosy/ korsarki	900	90004	4270	160,00	160,00	100,00
				Dobroszów Mały	18 543,91	17 066,67	92,03

Konserwacja wiaty	926	92695	4300	12 000,00	12 000,00	100,00
Zakup karuzeli	926	92695	6060	6 000,00	4 809,30	80,16
Utrzymane porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	543,91	257,37	47,32
Dobroszów Wielki				20 235,21	19 575,79	96,74
Ogrodzenie boiska	926	92695	6050	15 000,00	14 986,00	99,91
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4170	1 866,36	1 866,36	100,00
Utrzymanie zieleni	900	9004	4300	133,64	0,00	-
Zakup piasku	926	92695	4210	500,00	0,00	-
Zakup roślinności	900	90004	4210	1 235,21	1 235,21	100,00
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 500,00	1 488,22	99,21
Dragowina				38 175,08	32 516,18	85,18
Organizacja festynu	921	92195	4300	5 175,08	5 163,26	99,77
Utrzymanie zieleni na trawnikach	900	90004	4300	5 000,00	3 603,83	72,08
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 000,00	994,09	99,41
Modernizacja parkingu przy cmentarzu	710	71035	6050	27 000,00	22 755,00	84,28
Kaczenice				25 007,09	23 530,20	94,09
Organizacja festynu	921	92195	4300	7 400,00	7 398,92	99,99
Remont świetlicy	921	92109	4270	2 700,00	2 700,00	100,00
Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 000,00	3 990,18	99,75
Zakup dla klubu	926	92601	4210	2 007,09	2 000,00	99,65
Zakup kamery na cmentarz	710	71035	4210	1 400,00	1 400,00	100,00
Energia i przeglądy	921	92109	4300	2 000,00	1 500,00	75,00
Utrzymanie zieleni na trawnikach	900	90004	4170	1 308,10	1 308,10	100,00
Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	891,90	0,00	-
Zakupy na teren rekreacyjny	926	92695	4210	3 300,00	3 233,00	97,97
Kłépina				30 383,01	30 383,00	100,00
Remont świetlicy	921	92109	4270	19 926,00	19 926,00	100,00
Organizacja festynu	921	92195	4300	922,29	922,29	100,00
Utrzymanie zieleni na trawnikach	900	90004	4300	9 534,72	9 534,71	100,00
Kotowice				34 490,46	31 478,30	91,27
Organizacja festynu	921	92195	4300	10 000,00	9 599,04	95,99
Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 153,77	0,00	-
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4170	4 846,23	4 846,23	100,00
Naprawa kosy/ kosiarki	900	90004	4270	1 500,00	1 482,80	98,85
Zakup stołów i namiotów	926	92695	4210	9 000,00	7 634,70	84,83
Zakup doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 800,00	5 735,27	98,88
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90004	4170	690,46	690,46	100,00
Zakupy dla klubu	926	92601	4210	1 500,00	1 489,80	99,32
Krzewiny				14 980,09	14 208,46	94,85
Organizacja festynu	926	92695	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup grilla - teren rekreacyjny	926	92695	4210	2 700,00	2 700,00	100,00

Zakup teren rekreacyjny	926	92695	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
Utwardzenie terenu	926	92695	4210	5 680,09	5 268,75	92,76
Obsługa toi-toi	926	92695	4300	600,00	239,71	39,95
Krzywa				16 671,39	4 046,75	24,27
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	317,50	317,50	100,00
Utrzymanie zieleni	750	75023	4010	345,63	345,63	100,00
Zakup teren rekreacyjny	926	92695	4210	2 253,89	2 236,14	99,21
Organizacja festynu	921	92195	4300	1 154,37	1 147,48	99,40
Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	12 600,00	0,00	-
Łagoda				15 161,30	14 157,43	93,38
Teren rekreacyjny - uprzątnięcie terenu +	926	92695	4170	5 955,49	5 955,00	99,99
Zakupy na teren rekreacyjny	926	92695	4210	1 707,00	1 204,38	70,56
Teren rekreacyjny - umowa składki	926	92695	4110	289,51	289,51	100,00
Utwardzenie terenu	600	60016	4170	2 255,00	2 255,00	100,00
Utwardzenie terenu- zakup materiałów	600	60016	4210	2 760,00	2 759,54	99,98
utwardzenie terenu- usługa transportu	600	60016	4300	990,00	990,00	100,00
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	704,30	704,00	99,96
Udrożnienie rowu	10	1008	4300	500,00	0,00	-
Niwiska				37 993,86	22 810,43	60,04
Organizacja festynu	926	92695	4300	6 700,00	4 757,06	71,00
Wynajem kabiny	710	71035	4300	300,00	198,00	66,00
Utrzymanie zieleni na trawnikach	900	90004	4300	3 700,00	3 651,18	98,68
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	5 900,00	4 241,19	71,88
Oplaty za media	921	92109	4260	4 200,00		-
Oplata media	921	92109	4300	2 400,00		-
Budowa wiaty- projekt	926	92695	6050	14 793,86	9 963,00	67,35
Pierzwin				36 846,20	32 653,90	88,62
Organizacja festynu	926	92695	4300	6 846,20	6 562,22	95,85
Doposażenie terenu rekreacyjnego/placu	926	92695	4210	4 000,00	3 703,88	92,60
Doposażenie placu zabaw/ zakup elementu	926	92695	6060	4 000,00	4 000,00	100,00
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	6 000,00	5 443,00	90,72
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 500,00	644,80	42,99
Zakupy na świetlicę	921	92109	4210	700,00	0,00	-
Zakup klimatyzacji	921	92109	6060	12 300,00	12 300,00	100,00
Oplata media	921	92109	4300	1 500,00	0,00	-
Podgórzycze				14 678,07	13 947,87	95,03
Zakup siatki do bramek	926	92695	4210	1 000,00	400,00	40,00
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	130,20	0,00	-
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4170	1 869,80	1 869,80	100,00
Zakupy na teren rekreacyjny	926	92695	6050	11 678,07	11 678,07	100,00
Przybymierz				30 987,05	24 631,64	79,49
Organizacja festynu	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00

	Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	5 000,00	0,00	-
	Utrzymanie zieleni na trawnikach	900	90004	4300	1 276,94	0,00	-
	Utrzymanie zieleni na trawnikach	900	90004	4170	2 723,06	2 723,06	100,00
	Budowa chodnika	600	60016	6050	15 000,00	14 933,70	99,56
	Zakupy do budowy wiaty	710	71035	6050	4 474,61	4 462,44	99,73
	Zakupy cementarz	710	71035	4210	512,44	512,44	100,00
				Skibice	17 637,85	16 267,07	92,23
	Zakup piasku	926	92695	4210	3 200,00	3 200,00	100,00
	Zakupy do remontów	926	92695	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
	Utrzymanie zieleni na trawnikach	900	90004	4300	4 500,00	3 472,58	77,17
	Organizacja festynu	921	92195	4300	6 000,00	5 700,54	95,01
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	926	92695	4210	2 437,85	2 393,95	98,20
				Sterków	16 550,59	14 438,07	87,24
	Utrzymanie zieleni na trawnikach	900	90004	4300	1 000,00	966,66	96,67
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	500,00	100,00
	Organizacja festynu	921	92195	4300	2 000,00	1 901,41	95,07
	Poprawa drogi	600	60016	4270	13 050,59	11 070,00	84,82
				Turów	14 436,46	10 977,06	76,04
	Organizacja festynu	926	92695	4300	4 500,00	3 319,20	73,76
	Zakupy na teren rekreacyjny	926	92695	4210	7 700,00	6 909,00	89,73
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90004	4210	750,00	748,86	99,85
	Usuwanie	926	92695	4300	286,46	0,00	-
	Zakupy bieżące	926	92695	4210	1 200,00	0,00	-
				Urzuty	28 450,10	27 910,94	98,10
	Utrzymanie zieleni na trawnikach	900	90004	4300	2 500,00	2 441,41	97,66
	Zakupy na teren rekreacyjny	926	92695	4210	6 855,00	6 855,00	100,00
	Zakupy cementarz	710	71035	4210	3 000,00	2 977,21	99,24
	Zagospodarowanie terenu (projekt	926	92695	6050	15 295,10	14 899,32	97,41
	Przegląd klimatyzacji	921	92109	4300	800,00	738,00	92,25
				Wysoka	19 027,13	15 155,20	79,65
	Organizacja festynu	921	92195	4300	1 000,00	992,08	99,21
	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6060	6 527,13	3 394,80	52,01
	Zakupy bieżące	926	92695	4210	3 500,00	3 493,72	99,82
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 500,00	3 258,00	93,09
	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	499,77	99,95
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	483,17	0,00	-
	Utrzymanie zieleni na trawnikach	900	90004	4170	3 516,83	3 516,83	100,00
RAZEM					502 920,39	421 743,06	83,86